



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111902270000 - BB C/C - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	0,00	59.367,78	59.367,78	0,00
11111902290000 - BB C/C - 1547-4 - FPM	0,00	15.918.178,19	15.918.178,19	0,00
11111902300000 - BB C/C - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	0,00	12.069,97	12.069,97	0,00
11111902480000 - BB C/C - 20104-9 - TRIBUTOS BB	0,00	1.880.811,48	1.880.811,48	0,00
11111902490000 - BB C/C - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	0,00	6.615,55	6.615,55	0,00
11111902500000 - BB C/C - 5159-4 - ITR	0,00	853,28	853,28	0,00
11111902510000 - BB C/C - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.214.454,22	1.214.454,22	0,00
11111902520000 - BB C/C - 5393-7 - TRIBUTOS	0,00	6.376,74	6.376,74	0,00
11111902570000 - BB C/C - 7813-1 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902600000 - BB C/C - 20339-4 - CAPACITACAO POLITICA MULHERES	6,62	0,00	0,00	6,62
11111902840000 - BB C/C - 7796-8 - RESTITUIÇÃO	47,84	0,00	0,00	47,84
11111902850000 - BB C/C - 13724-3 - AFM ANTIGA	9,01	0,00	0,00	9,01
11111902870000 - BB AG 40363 C/C - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000101 - BB AG 40363 C/C - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000104 - BB AG 40363 C/C - 28491-2 - POLO MULTISSETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000109 - BB AG 4036 C/C - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	1.556,92	1.556,92	0,00
1111190299000110 - BB AG 4036 C/C - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	3.114,45	3.114,45	0,00
1111190299000111 - BB AG 40363 C/C - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000117 - BB AG 40363 C/C - 31728-4 - PRECATORIO CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000121 - BB AG 40363 C/C - 31309-2 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0,00	310.089,84	310.089,84	0,00
11111903430000 - CEF C/C - 19-6 - IPVA	79,35	73.071,61	73.107,33	43,63
11111903440000 - CEF C/C - 35-8 - ICMS	143,58	2.688.305,65	2.688.415,99	33,24
11111903450000 - CEF C/C - 36-6 - IPI	37,21	2.969,16	2.524,84	481,53
11111903460000 - CEF C/C - 37-4 - ROYALTIES ESTADUAL CAMPO ALEGRE	8.319,32	10.012,17	18.331,49	0,00
11111903570000 - CEF C/C - 2-3 - PM CAMPO ALEGRE	20,55	0,00	0,00	20,55
11111903600000 - CEF AG 840 C/C - 647006-4 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	909,53	0,00	0,00	909,53
11111903830000 - CEF AG 4639 C/C - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	0,00	487.580,97	487.580,97	0,00
11111903980000 - CEF AG 4639 C/C - 71019-3 - TRIBUTOS	335,48	592.798,60	546.578,98	46.555,10
Soma:	9.908,49	23.268.226,58	23.230.028,02	48.107,05
11111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111190352020000 - CEF AG 4639 C/C - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190352030001 - CEF AG 46396 C/C - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111300000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				
111113001020300 - CEF AG 4639 C/C - 55-2 - ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111300102160001 - CEF AG 46396 C/C - 672003-4 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
11111300202050000 - CEF AG 4639 C/C - 71031-2 - TS JORGE GOMES DA SILVA	6.231,30	0,00	0,00	6.231,30
Soma:	6.231,30	3.000.000,00	0,00	3.006.231,30
11111500000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115002020100 - CEF AG 4639 C/P - 11849-1 - SAA - LUZIAPÓLIS - POUPANCA CEF	2.398.496,83	13.804,46	0,00	2.412.301,29
111115002020200 - CEF AG 4639 C/P - 13358-0 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO POUPANÇA	1.870.284,29	10.732,06	0,00	1.881.016,35
11111500301020002 - BB AG 40363 C/FI - 28491-2 - POLO MULTISSETORIAL	4.240,60	28,99	0,00	4.269,59
11111500401010000 - BB AG 4036 C/CDB - 283141-4 - ICMS DESONERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO	72,02	0,47	59,60	12,89
11111500401020000 - BB AG 4036 C/CDB - 20104-9 - TRIBUTOS BB	193,46	386.878,95	369.486,52	17.585,89
11111500402010000 - CEF AG 4639 C/CDB - 76-5 - PROJETO SOCIAL JOÃO JOSÉ PEREIRA	35.352,14	256,65	0,00	35.608,79
111115099015900 - BB AG 4036 C/A - 10644-5 - SIMPLES NACIONAL	79,98	16.882,76	16.548,47	414,27
111115099016000 - BB AG 4036 C/A - 11550-9 - CONTA JUDICIAL	10.897,83	74,50	0,00	10.972,33
111115099016100 - BB AG 4036 C/A - 1547-4 - FPM	52.336,42	3.574.512,39	3.590.376,92	36.471,89
111115099016200 - BB AG 4036 C/A - 16617-0 - ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP	1.753,47	5.784,23	6.300,00	1.237,70
111115099016400 - BB C/A - 18553-1 - AFM	0,54	0,00	0,00	0,54
111115099016900 - BB AG 4036 C/A - 5160-8 - FUNDO ESPECIAL	358.937,59	419.667,07	778.601,10	3,56
111115099017200 - BB AG 4036 C/A - 5159-4 - ITR	113,73	598,07	98,88	612,92
111115099017300 - BB AG 4036 C/A - 7813-1 - CIDE	56.746,38	387,93	0,00	57.134,31
111115099017800 - BB AG 40363 C/A - 21655-0 - CFM - PRODUÇÃO MINERAL	10.229,07	69,93	0,00	10.299,00
11111509901990002 - BB AG 40363 C/A - 28438-6 - FUNDO PROCURADORIA GERAL	434,93	2,98	0,00	437,91
11111509901990009 - BB AG 4036 C/A - 5393-7 - TRIBUTOS	1.161,86	2.612,19	3.770,00	4,05
11111509901990010 - BB AG 4036 C/A - 30552-9 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	1.550,43	6,49	1.556,92	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111509901990011 - BB AG 4036 C/A - 30553-7 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	3.101,48	12,97	3.114,45	0,00
11111509901990012 - BB AG 4036 C/A - 7734-8 - FEX - FOMENTO DE EXPORTAÇÃO	40,93	0,28	0,00	41,21
11111509901990013 - BB AG 40363 C/A - 30535-9 - TRANSF ESPECIAIS-2701407	52,99	0,36	0,00	53,35
11111509901990016 - BB AG 40363 C/A - 31728-4 - PRECATORIO CAMPO ALEGRE	142.300,25	972,81	0,00	143.273,06
11111509901990019 - BB AG 40363 C/A - 31309-2 - MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	305.489,83	1.254,58	304.089,44	2.654,97
111115099022800 - CEF C/A - 5252-2 - PM CAMPO ALEGRE	146,77	0,83	0,00	147,60
111115099025200 - CEF AG 4639 C/A - 71002-9 - CONVÊNIO 841912/2016	3.183.180,73	21.114,41	487.580,97	2.716.714,17
111115099025900 - CEF AG 4639 C/A - 71010-0 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	937,82	6,84	0,00	944,66
111115099027500 - CEF AG 4639 C/A - 55-2 - PROJETO SOCIAL ABASTECIMENTO LUZIÁPOLIS	87,20	0,64	0,00	87,84
11111509902880000 - CEF AG 46396 C/A - 52-8 - PROJETO SOCIAL OLIVAL TENORIO	6.888,20	50,00	0,00	6.938,20
11111509902900004 - CEF AG 46396 C/A - 672002-6 - CAMPO ALEGRE GAB PREFEITO	1,41	0,01	0,00	1,42
Soma:	8.445.109,18	4.455.713,85	5.561.583,27	7.339.239,76
Total Geral:	8.461.248,97	30.723.940,43	28.791.611,29	10.393.578,11



ESTADO DE ALAGOAS

AGÊNCIA DE GERENCIAMENTO E INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111113000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				
111113002010100 - BB AG 40363 C/C - 24930-0 - AGIMCA	0,00	502.542,77	502.542,77	0,00
Soma:	0,00	502.542,77	502.542,77	0,00
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500301010000 - BB AG 40363 C/FI - 24930-0 - AGIMCA	1.270,71	59.598,23	47.445,84	13.423,10
Soma:	1.270,71	59.598,23	47.445,84	13.423,10
Total Geral:	1.270,71	562.141,00	549.988,61	13.423,10



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
111111902100000 - BB C/C - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	0,00	1.472.876,79	1.472.876,79	0,00
111111902760000 - BB C/C - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	0,00	26.073,00	26.073,00	0,00
111111902770000 - BB C/C - 21245-8 - GBL PSB FNAS	0,00	137.394,89	137.394,89	0,00
111111902930000 - BB AG 40363 C/C - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	170.291,77	170.291,77	0,00
111111902960000 - BB AG 40363 C/C - 22797-8 - MAC FNAS	0,00	36.329,59	36.329,59	0,00
11111190299000100 - BB AG 4036 C/C - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	0,00	42.685,89	42.685,89	0,00
11111190299000102 - BB AG 4036 C/C - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	81.273,02	81.273,02	0,00
11111190299000103 - BB AG 4036 C/C - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS	0,00	3.094,64	3.094,64	0,00
11111190299000105 - BB AG 40363 C/C - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS	0,00	157.276,23	157.276,23	0,00
11111190299000108 - BB AG 4036 C/C - 28639-7 - ABRIGO M H VIEIRA GAMA	47.733,29	65.044,80	112.778,09	0,00
11111190299000120 - BB AG 4036 C/C - 28778-4 - FNAS IGD PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
111111903010000 - CEF C/C - 15-3 - FMAS CAIXA	0,00	22.107,75	22.107,75	0,00
Soma:	47.733,29	2.214.448,37	2.262.181,66	0,00
111113000000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
111113001010100 - BB AG 40363 C/C - 25174-7 - COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115099010600 - BB C/A - 21242-3 - GSUAS FNAS	2.995,93	20,48	0,00	3.016,41
111115099010700 - BB AG 4036 C/A - 21241-5 - EGBL GBF FNAS	1.427,13	2.248,48	2.900,20	775,41
111115099010800 - BB AG 4036 C/A - 21245-8 - GBL PSB FNAS	12.853,98	85.203,52	49.719,78	48.337,72
111115099010900 - BB C/A - 21240-7 - BPC ESCOLA	78,72	0,60	0,00	79,32
111115099011000 - BB C/A - 21239-3 - ACESSUAS TRAB	162,57	1,24	0,00	163,81
111115099018300 - BB AG 40363 C/A - 22191-0 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	41.294,57	63.529,19	60.000,25	44.823,51
111115099019100 - BB AG 40363 C/A - 22797-8 - MAC FNAS	4.620,88	24.275,39	11.637,68	17.258,59
111115099019400 - BB AG 4036 C/A - 17915-9 - CONTRA PARTIDA FMAS	19.146,84	272.124,49	291.235,87	35,46
111115099019600 - BB AG 40363 C/A - 25174-7 - COVID EPI	96,17	0,66	0,00	96,83
111115099019700 - BB AG 40363 C/A - 25173-9 - COVID ACOLHIMENTO	830,48	5,68	0,00	836,16
11111509901990000 - BB AG 4036 C/A - 28778-4 - FNAS IGD PAB	869,25	5,94	0,00	875,19
11111509901990001 - BB AG 4036 C/A - 29435-7 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS	41.473,07	166,88	32.660,79	8.979,16
11111509901990003 - BB AG 4036 C/A - 18438-1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	425.008,81	2.577,68	81.273,02	346.313,47
11111509901990004 - BB AG 4036 C/A - 30233-3 - CAMPOALEGREOPROCAD-SUAS	15.131,75	97,90	3.094,64	12.135,01
11111509901990005 - BB AG 40363 C/A - 23448-6 - FORTALECENDO VINCULOS	50.191,53	81.344,31	75.991,21	55.544,63
11111509901990020 - BB AG 4036 C/A - 28639-7 - ABRIGO M H VIEIRA GAMA	0,00	45.927,81	15.044,80	30.883,01
111115099027400 - CEF AG 4639 C/A - 15-3 - CRAS ESTADO	36.386,63	145,37	22.107,75	14.424,25
Soma:	652.568,31	577.675,62	645.665,99	584.577,94
Total Geral:	700.301,60	2.792.123,99	2.907.847,65	584.577,94

JANAINA ROBERTA MATIAS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mat.916735

JOSE ALBINO GRANJA NETO

CONTADOR Mat.991093

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS

CONTROLE INTERNO Mat.918520



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111902220000 - BB C/C - 28302-9 CONTRA PARTIDA FME	0,00	4.292.601,20	4.292.601,20	0,00
11111902340000 - BB C/C - 13642-5 - PNAE MERENDA	0,00	3.014,84	3.014,84	0,00
11111902450000 - BB C/C - 18364-4 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902530000 - BB C/C - 5510-7 - FUNDEB 40%	143,34	0,00	0,00	143,34
11111902560000 - BB C/C - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
11111902720000 - BB C/C - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.046.550,48	1.046.550,48	0,00
11111902740000 - BB C/C - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902950000 - BB AG 4036 C/C - 22796-X - C PART T C PAR 201601185	60,90	0,00	0,00	60,90
11111902980000 - BB AG 4036 C/C - 22965-2 - FUNDEB	0,00	14.994.256,78	14.994.256,78	0,00
1111190299000106 - BB AG 40363 C/C - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	0,00	37.589,25	37.589,25	0,00
1111190299000107 - BB AG 4036 C/C - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000113 - BB AG 40363 C/C - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1111190299000116 - BB AG 4036 C/C - 31928-7 - MUNICIPIO C ALEGRE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000118 - BB AG 40363 C/C - 32118-4 - PRECATORIO FUNDEF PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190299000119 - BB AG 40363 C/C - 32209-1 - PRECATORIO EDUCAÇÃO	0,00	211.925,39	211.925,39	0,00
Soma:	204,24	20.692.537,94	20.692.537,94	204,24
11111300000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO				
111113001020200 - CEF AG 4639 C/C - 71022-3 - PRECATÓRIO	300,46	0,00	0,00	300,46
11111300102150000 - CEF AG 4639 C/C - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	0,00	144.324,00	144.324,00	0,00
Soma:	300,46	144.324,00	144.324,00	300,46
11111500000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500301020000 - BB AG 4036 C/FI - 28302-9 - CONTRA PARTIDA FME	36.159,25	1.326.024,46	1.136.709,70	225.474,01
111115099011600 - BB AG 4036 C/A - 13642-5 - PNAE MERENDA	3.244,00	6,35	3.014,84	235,51
111115099013100 - BB AG 4036 C/A - 20641-5 - BRASIL CARINHOSO	7,03	0,05	0,00	7,08
111115099013500 - BB AG 4036 C/A - 7760-7 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	1.677,91	7,24	1.600,00	85,15
111115099013600 - BB AG 4036 C/A - 18364-4 - PDDE	26.640,38	194,54	0,00	26.834,92
111115099014400 - BB AG 4036 C/A - 7726-7 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	402.147,41	528.674,37	519.718,00	411.103,78
111115099018400 - BB AG 4036 C/A - 21967-3 - MANUTENÇÃO ESCOLAR	796,80	6,08	0,00	802,88
111115099018900 - BB AG 4036 C/A - 22965-2 - FUNDEB	4.357,44	5.774.140,06	4.418.316,10	1.360.181,40
11111509901990007 - BB AG 4036 C/A - 28800-4 - ESPAÇO CRER E SER	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509901990008 - BB AG 40363 C/A - 30390-9 - RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO	1.465,31	18.947,06	18.659,25	1.753,12
11111509901990014 - BB AG 40363 C/A - 31144-8 - MUNICIPIO CAMPO ALEGRE - ESCOLA	105.713,26	549,16	105.000,00	1.262,42
11111509901990015 - BB AG 4036 C/A - 31928-7 - MUNICIPIO C ALEGRE - PAR	2.484,03	16,98	0,00	2.501,01
11111509901990017 - BB AG 40363 C/A - 32118-4 - PRECATORIO FUNDEF PESSOAL	13.392.995,21	91.558,04	0,00	13.484.553,25
11111509901990018 - BB AG 40363 C/A - 32209-1 - PRECATORIO EDUCAÇÃO	211.087,56	1.457,77	210.131,87	2.413,46
111115099027100 - CEF AG 4639 C/A - 71022-3 - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902900000 - CEF AG 4639 C/A - 71-4 - TRANSPORTE ESTADO	144.752,64	97,88	144.324,00	526,52
Soma:	14.333.528,23	7.741.680,04	6.557.473,76	15.517.734,51
Total Geral:	14.334.032,93	28.578.541,98	27.394.335,70	15.518.239,21



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111100000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
111111902010000 - BB C/C - 10680-1 - FAPEN	0,00	2.155.665,99	2.155.665,99	0,00
111111903810000 - CEF AG 4639 C/C - 71009-6 - FAPEN - CEF	0,00	400.823,29	400.823,29	0,00
Soma:	0,00	2.556.489,28	2.556.489,28	0,00
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115099010100 - BB AG 40363 C/A - 10680-1 - FAPEN	760,29	268.106,62	213.903,50	54.963,41
111115099025000 - CEF AG 4639 C/A - 71009-6 - FAPEN - CEF	15,36	9.558,17	9.573,51	0,02
Soma:	775,65	277.664,79	223.477,01	54.963,43
Total Geral:	775,65	2.834.154,07	2.779.966,29	54.963,43



ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
111111902170000 - BB C/C - 8973-7 - SAAE	0,00	323.500,46	323.500,46	0,00
111111903050000 - CEF C/C - 51-0 - SAAE	175,00	166.105,00	166.230,18	49,82
Soma:	175,00	489.605,46	489.730,64	49,82
111115000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111115099015800 - BB AG 4036 C/A - 8973-7 - SAAE	336,23	54.974,69	52.390,34	2.920,58
Soma:	336,23	54.974,69	52.390,34	2.920,58
Total Geral:	511,23	544.580,15	542.120,98	2.970,40



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
11111902190000 - BB C/C - 15440-7 - MAC	25,00	0,00	0,00	25,00
11111902230000 - BB C/C - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902240000 - BB C/C - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111902250000 - BB C/C - 17916-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	2.620,34	0,00	0,00	2.620,34
1111190299000112 - CEF AG 4639 C/C - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	652.496,24	652.496,24	0,00
1111190299000114 - BB AG 3557 C/C - 8239-2 - CONISUL - EXAMES E PROCEDIMENTOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA ASPS	461.750,00	0,00	461.750,00	0,00
11111903070000 - CEF C/C - 23-4 - SAMU	0,06	0,00	0,00	0,06
11111903080000 - CEF C/C - 24-2 - PSE	128,89	0,00	0,00	128,89
11111903090000 - CEF C/C - 29-3 - FUS	21,03	0,00	0,00	21,03
11111903100000 - CEF C/C - 50-1 - PMAQ	10,76	0,00	0,00	10,76
11111903120000 - CEF C/C - 54-4 - REFORMA DAS UBS	12.626,67	0,00	0,00	12.626,67
11111903130000 - CEF C/C - 59-5 - SAMU	0,00	81.110,47	81.110,47	0,00
11111903170000 - CEF C/C - 624001-6 - FNS BL ATB	2,35	0,00	0,00	2,35
11111903210000 - CEF C/C - 624007-5 - FNS BL INV IV	503,97	0,00	0,00	503,97
11111903220000 - CEF C/C - 624008-3 - FNS BL INV V	0,01	0,00	0,00	0,01
11111903230000 - CEF C/C - 624009-1 - FNS BL INV VI	0,01	0,00	0,00	0,01
11111903240000 - CEF C/C - 624010-5 - FNS BL INV VII	2,07	0,00	0,00	2,07
11111903250000 - CEF C/C - 624011-3 - FNS BL INV VIII	0,01	0,00	0,00	0,01
11111903270000 - CEF C/C - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903280000 - CEF C/C - 624016-4 - FNS BL AFB	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903310000 - CEF C/C - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903330000 - CEF C/C - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903360000 - CEF C/C - 64-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	80.076,17	2.659.657,27	2.738.630,17	1.103,27
11111903480000 - CEF C/C - 624029-6 - SAUDE/PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903490000 - CEF C/C - 624024-5 - FNS CONVENIENTE - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903610000 - CEF C/C - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903650000 - CEF AG 4639 C/C - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903670000 - CEF AG 46396 C/C - 624027-0 - FMS/FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903680000 - CEF AG 4639 C/C - 624026-1 - Construção de UBS - Luziápolis	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903720000 - CEF AG 4639 C/C - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONTRAPARTIDA	81,50	0,00	0,00	81,50
11111903770000 - CEF AG 4639 C/C - 624040-7 - FNS CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903780000 - CEF AG 4639 C/C - 624039-3 - FNS CONVENIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903800000 - CEF AG 46396 C/C - 624036-9 - FNS INODO	341,70	0,00	0,00	341,70
11111903820000 - CEF AG 46396 C/C - 624042-3 - CAIXA UNICO SUS	0,00	4.623.504,86	4.623.504,86	0,00
11111903940000 - CEF AG 46396 C/C - 71015-0 - PSE	0,02	0,00	0,00	0,02
11111903960000 - CEF AG 46396 C/C - 624043-1 - ESTRUTURA DE ACADEMIA DE SAUDE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111903970000 - CEF AG 4639 C/C - 624033-4 - FNS CONVENIENTE	3.958,27	0,00	0,00	3.958,27
11111903990000 - CEF AG 4639 C/C - 624034-2 - FNS CONENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	562.148,83	8.016.768,84	8.557.491,74	21.425,93
11111900000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111190352030002 - CEF AG 840 C/C - 50350-8 - CONISUL - FARMÁCIA BÁSICA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190352030003 - CEF AG 840 C/C - 49337-5 - CONISUL - ATENÇÃO PRIMÁRIA CUSTEIO - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190352030004 - CEF AG 840 C/C - 48825-8 - CONISUL - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111300000000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO				
11111300102130000 - CEF AG 4639 C/C - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	87.757,83	71.956,55	15.801,28
111113002020300 - CEF AG 4639 C/C - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	0,00	107.065,31	107.065,31	0,00
11111300202040000 - CEF AG 46396 C/C - 624032-6 - FNS INVESTIMENTO	684,61	0,00	0,00	684,61
Soma:	684,61	194.823,14	179.021,86	16.485,89
11111500000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500202020100 - CEF AG 4639 C/P - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	67.356,67	387,69	0,00	67.744,36
11111500302020000 - CEF AG 4639 C/FI - 624006-7 - FNS BL INV III	698,39	5,07	0,00	703,46
111115099014900 - BB AG 4036 C/A - 11995-4 - HOSPITAL	2.277,46	15,57	0,00	2.293,03
111115099015300 - BB C/A - 17200-6 - ACADEMIA DE SAÚDE - AMPLIADA	182,10	1,39	0,00	183,49
111115099015400 - BB AG 4036 C/A - 17522-6 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS	144,06	0,98	0,00	145,04



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099015500 - BB AG 4036 C/A - 17523-4 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS 2	220,18	1,51	0,00	221,69
111115099020900 - CEF AG 4639 C/A - 59-5 - SAMU	171.631,65	11.717,57	52.407,00	130.942,22
111115099021000 - CEF AG 4639 C/A - 624029-6 - CONSTRUÇÃO DE UBS/LUZIAPOLIS	188,82	1,37	0,00	190,19
111115099021500 - CEF C/A - 624012-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CONSTRUÇÃO	111,39	0,80	0,00	112,19
111115099021600 - CEF AG 4639 C/A - 624025-3 - CONSTRUÇÃO UBS	244,48	1,77	0,00	246,25
111115099021700 - CEF AG 4639 C/A - 624017-2 - FNS BLA ATB PAB	0,03	0,00	0,00	0,03
111115099021800 - CEF AG 4639 C/A - 624016-4 - FNS BL AFB	233,90	1,69	0,00	235,59
111115099021900 - CEF AG 4639 C/A - 624020-2 - FNS BL VGS - ENDEMIAS NOVA	138,57	1,01	0,00	139,58
111115099022100 - CEF AG 4639 C/A - 624024-5 - FNS CONVENENTE - CONSTRUÇÃO UBS	1.807,94	13,13	0,00	1.821,07
111115099022200 - CEF AG 4639 C/A - 624014-8 - EQUIPAMENTOS 7 UBS	434,51	3,15	0,00	437,66
111115099022300 - CEF AG 4639 C/A - 624028-8 - CONSTRUÇÃO UBS PIMENTEIRA	369,32	2,68	0,00	372,00
111115099022400 - CEF AG 4639 C/A - 624030-0 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENUL	29,03	0,21	0,00	29,24
111115099023800 - CEF AG 4639 C/A - 624023-7 - CONSTRUÇÃO DE UBS	744,02	5,40	0,00	749,42
111115099024000 - CEF AG 4639 C/A - 624005-9 - FNS BL INV II	6,57	0,05	0,00	6,62
111115099024300 - CEF AG 46396 C/A - 624027-0 - FMS/FNS	8,32	0,06	0,00	8,38
111115099024400 - CEF AG 4639 C/A - 624026-1 - CONSTRUÇÃO DE UBS - LUZIÁPOLIS	0,20	0,00	0,00	0,20
111115099024500 - CEF AG 46396 C/A - 624018-0 - FNS BLGES	1.044,13	7,58	0,00	1.051,71
111115099024600 - CEF AG 4639 C/A - 624021-0 - FNS IN CEO	70,14	0,51	0,00	70,65
111115099024800 - CEF AG 4639 C/A - 71006-1 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO- CONTRAPARTIDA	22.086,26	160,34	0,00	22.246,60
111115099025100 - CEF AG 46396 C/A - 624042-3 - CAIXA CUSTEIO	1.570.028,23	1.315.147,90	2.499.538,78	385.637,35
111115099026100 - CEF AG 4639 C/A - 624040-7 - FNS CONVENENTE	594,88	4,31	0,00	599,19
111115099026200 - CEF AG 4639 C/A - 624039-3 - FNS CONVENENTE	367,21	2,66	0,00	369,87
111115099026300 - CEF AG 46396 C/A - 624043-1 - FNS INVESTIMENTO	1.909.955,85	13.865,96	0,00	1.923.821,81
111115099026700 - CEF AG 4639 C/A - 624034-2 - FNS CONENENTE	147,04	1,06	0,00	148,10
111115099027000 - CEF AG 4639 C/A - 624013-0 - ESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS	35,20	0,26	0,00	35,46
111115099027200 - CEF AG 46396 C/A - 71013-4 - ACE	1.373,22	9,97	0,00	1.383,19
111115099027800 - CEF AG 4639 C/A - 71012-6 - PRO SAUDE	3.515,72	25,52	0,00	3.541,24
111115099028200 - CEF AG 4639 C/A - 66-8 - PRO VIDA	0,03	0,00	0,00	0,03
111115099028600 - CEF AG 4639 C/A - 71020-7 - CONTRAPARTIDA CAPSI	113.797,74	120,82	107.065,31	6.853,25
11111509902890000 - CEF AG 4639 C/A - 647019-4 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	87.606,61	151,22	87.757,83	0,00
11111509902900003 - CEF AG 4639 C/A - 624044-0 - FMS PISO ENFERMAGEM	109.399,40	273.401,31	270.317,77	112.482,94
Soma:	4.066.849,27	1.615.060,52	3.017.086,69	2.664.823,10
Total Geral:	4.629.682,71	9.826.652,50	11.753.600,29	2.702.734,92