



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo I

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	5.308.000,00	5.308.000,00	2.857.051,16
IMPOSTOS	5.077.000,00	5.077.000,00	2.712.712,99
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	1.362.000,00	1.362.000,00	651.783,34
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	431.000,00	431.000,00	589.502,24
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.594.000,00	1.594.000,00	620.331,52
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	75.075,56
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.680.000,00	776.020,33
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	163.000,00	163.000,00	95.525,28
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	158.000,00	158.000,00	84.010,72
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	11.514,56
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	68.000,00	68.000,00	48.812,89
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1.166,86
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	53.000,00	53.000,00	27.410,06
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	2.000,00	2.000,00	36,85
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	8.000,00	8.000,00	18.747,63
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	1.451,49
TRANSFERÊNCIAS	40.568.000,00	40.568.000,00	18.712.832,27
FEDERAIS	15.213.000,00	15.213.000,00	6.941.219,92
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.100.000,00	15.100.000,00	6.939.132,95
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	113.000,00	113.000,00	2.086,97
ESTADUAIS	25.355.000,00	25.355.000,00	11.771.612,35
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	22.500.000,00	22.500.000,00	9.501.431,37
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.205.670,28
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	155.000,00	155.000,00	64.510,70
17295301 - COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	45.876.000,00	45.876.000,00	21.569.883,43



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	74.000,00	43.479,25
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	41.233,50
02	300	080 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	41.233,50
	301	028 SES GLICEMIA	4.000,00	4.000,00	1.101,25
02	301	028 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.101,25
	301	042 SES ATENCAO BASICA	66.000,00	66.000,00	0,00
02	301	042 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	66.000,00	66.000,00	0,00
	303	064 SES VIGILANCIA	1.000,00	1.000,00	947,10
02	303	064 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	947,10
	304	034 SES DOSE CERTA	3.000,00	3.000,00	197,40
02	304	034 17235001 - TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	197,40
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.640.000,00	1.640.000,00	1.030.657,17
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.330.000,00	1.330.000,00	807.796,27
05	301	015 17135011 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.330.000,00	1.330.000,00	807.796,27
	302	016 FNS MAC	221.000,00	221.000,00	88.290,30
05	302	016 17135021 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	221.000,00	221.000,00	88.290,30
	303	018 FNS VIGILANCIA	43.000,00	43.000,00	22.487,24
05	303	018 17135031 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	43.000,00	43.000,00	22.487,24
	304	035 FNS AFB	46.000,00	46.000,00	22.149,70
05	304	035 17135041 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	22.149,70
	305	037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	15.644,30
05	305	037 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	15.644,30
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	74.289,36
05	370	000 17135051 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	74.289,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	3.030,23
	300	001 FMS SAUDE	0,00	0,00	3.030,23
01	300	001 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.030,23



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.800,00	11.800,00	12.501,80
	300	049 SES QUALIS UBS	0,00	0,00	22,99
02	300	049 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	22,99
	300	073 SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO	0,00	0,00	901,02
02	300	073 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	901,02
	300	074 SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST	0,00	0,00	1.056,86
02	300	074 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.056,86
	300	075 SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO	0,00	0,00	792,88
02	300	075 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	792,88
	300	076 SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST	0,00	0,00	1.539,71
02	300	076 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.539,71
	300	077 SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO	0,00	0,00	1.006,51
02	300	077 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.006,51
	300	078 SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST	0,00	0,00	263,04
02	300	078 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	263,04
	300	079 SES TV RES SS 160 2023.107.52005	0,00	0,00	585,02
02	300	079 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	585,02
	300	080 SES IGM SUS PAULISTA	0,00	0,00	241,22
02	300	080 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	241,22
	301	028 SES GLICEMIA	2.800,00	2.800,00	1.776,25
02	301	028 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.800,00	2.800,00	1.776,25
	301	042 SES ATENCAO BASICA	4.000,00	4.000,00	2.199,01
02	301	042 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	2.199,01
	303	064 SES VIGILANCIA	3.000,00	3.000,00	1.709,36
02	303	064 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1.709,36
	304	034 SES DOSE CERTA	2.000,00	2.000,00	407,93
02	304	034 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	407,93



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.000,00	66.000,00	16.724,35
	301	015 FNS ATENCAO PRIMARIA	45.000,00	45.000,00	7.011,33
05	301	015 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	7.011,33
	302	016 FNS MAC	1.000,00	1.000,00	30,98
05	302	016 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	30,98
	303	018 FNS VIGILANCIA	16.000,00	16.000,00	6.255,53
05	303	018 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	16.000,00	6.255,53
	304	035 FNS AFB	4.000,00	4.000,00	1.860,37
05	304	035 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.860,37
	305	037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	165,97
05	305	037 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	165,97
	312	006 FNAS SUAS COVID 19 - PSB	0,00	0,00	940,48
05	312	006 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	940,48
	370	000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	459,69
05	370	000 13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	459,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.791.800,00	1.791.800,00	1.106.392,80
TOTAL:			1.791.800,00	1.791.800,00	1.106.392,80



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde									R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					18.708.580,00	19.943.824,42	11.137.890,42	6.880.656,91	6.836.756,24
	122	Administração Geral			2.823.000,00	3.193.000,00	1.568.284,10	1.118.100,82	1.107.119,24



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					2.818.000,00	2.614.998,74	1.563.782,21	1.116.850,82	1.105.869,24
	120	000		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	97.998,74	0,00	0,00	0,00
10	122	01	120	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.998,74	0,00	0,00	0,00
	300	001		FMS SAUDE		2.818.000,00	2.517.000,00	1.563.782,21	1.116.850,82	1.105.869,24
10	122	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	230.382,71	230.382,71	230.382,71
10	122	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00
10	122	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	59.982,80	59.982,80	59.982,80
10	122	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.115,66	14.115,66	14.115,66
10	122	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.358,72	13.358,72	13.358,72
10	122	01	300	001	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	32.702,30	32.702,30	32.702,30
10	122	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	104.163,59	104.163,59	93.182,01
10	122	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	101.966,08	101.966,08	101.966,08
10	122	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	50.033,70	50.033,70	50.033,70
10	122	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.049,46	16.049,46	16.049,46
10	122	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	119.446,70	119.446,70	119.446,70
10	122	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	542.098,00	180.741,90	180.741,90
10	122	01	300	001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.570,50	1.570,50	1.570,50
10	122	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	178,00	178,00	178,00
10	122	01	300	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	90,60	90,60	90,60
10	122	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	112.062,04	93.129,30	93.129,30
10	122	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	81.888,40	26.600,00	26.600,00
10	122	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.330,40	4.330,40	4.330,40



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde											R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores											
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	41.518,08	32.667,08	32.667,08	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.398,30	1.398,30	1.398,30	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.503,15	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.233,02	12.233,02	12.233,02	
10	122	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	300	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	822,00	822,00	822,00	
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00	272.001,26	0,00	0,00	0,00	
			801	001	SG SP EMENDA 2023.3556909.50133	0,00	272.001,26	0,00	0,00	0,00	
10	122	02	801	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	272.001,26	0,00	0,00	0,00	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.000,00	5.000,00	4.501,89	1.250,00	1.250,00	
			301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.501,89	0,00	0,00	
10	122	05	301	015	3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.501,89	0,00	0,00	
			302	016	FNS MAC	5.000,00	5.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	05	302	016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	
			08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	
			300	001	FMS SAUDE	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	08	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	
			301	Atenção Básica		13.393.680,00	14.248.924,42	8.457.507,17	4.773.294,95	4.745.740,07	



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					11.724.880,00	11.682.000,00	7.146.669,75	4.035.524,24	4.010.775,94
	300	001	FMS SAUDE			11.724.880,00	11.682.000,00	7.146.669,75	4.035.524,24	4.010.775,94
10	301	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	682.815,80	682.815,80	682.815,80
10	301	01	300	001	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	31.382,98	31.382,98	31.382,98
10	301	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	49.203,49	49.203,49	49.203,49
10	301	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	37.452,95	37.452,95	37.452,95
10	301	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	226.990,65	226.990,65	226.990,65
10	301	01	300	001	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	777,22	777,22	777,22
10	301	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	54.201,58	54.201,58	54.201,58
10	301	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	21.254,26	21.254,26	21.254,26
10	301	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803.000,00	803.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	240.379,60	240.379,60	215.631,30
10	301	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	111.581,28	111.581,28	111.581,28
10	301	01	300	001	3.1.90.16.36 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.699,44	1.699,44	1.699,44
10	301	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	15.676,25	15.676,25	15.676,25
10	301	01	300	001	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.804,84	15.804,84	15.804,84
10	301	01	300	001	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.180.000,00	5.180.000,00	4.733.095,07	2.151.406,85	2.151.406,85
10	301	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	308,00	308,00	308,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.562,40	2.597,08	2.597,08
10	301	01	300	001	3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	51,40	51,40	51,40
10	301	01	300	001	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.859,53	4.859,53	4.859,53
10	301	01	300	001	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	344,00	344,00	344,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	300	001	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00
10	301	01	300	001	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.005,63	4.005,63	4.005,63
10	301	01	300	001	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	59.032,59	56.653,89	56.653,89
10	301	01	300	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.36.07	- ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	23.520,00	5.320,00	5.320,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.000,00	909.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	238.342,75	126.191,43	126.191,43
10	301	01	300	001	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.466,00	9.616,00	9.616,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.080,04	3.080,04	3.080,04
10	301	01	300	001	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.981,80	9.331,80	9.331,80
10	301	01	300	001	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	270.000,00	74.927,33	74.927,33
10	301	01	300	001	3.3.90.39.47	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	116.993,13	1.900,00	1.900,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	301	01	300	001	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	131.192,42	80.442,42	80.442,42
10	301	01	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.880,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	3.430,65	2.584,50	2.584,50
10	301	01	300	001	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
10	301	01	300	001	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde											R\$ 1		
Deseapas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores													
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica				Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa	
	Função	Recurso	Cód.					Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						76.800,00	417.044,42	20.153,23	20.153,23	20.153,23	
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos				76.800,00	417.044,42	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	300	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO				76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	340.244,42	0,00	0,00	0,00
		301	042	SES ATENCAO BASICA				0,00	0,00	11.391,23	11.391,23	11.391,23	
10	301	02	301	042	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00	7.035,73	7.035,73	7.035,73
10	301	02	301	042	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	0,00	95,50	95,50	95,50
10	301	02	301	042	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR				0,00	0,00	8.723,00	8.723,00	8.723,00
10	301	02	301	042	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00	0,00	39,00	39,00	39,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Deseplas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
05				TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.592.000,00	2.032.000,00	1.290.684,19	717.617,48	714.810,90
				301 015 FNS ATENCAO PRIMARIA	1.375.000,00	1.375.000,00	782.170,16	495.537,37	494.649,37
10	301	05	301 015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	24.000,00	3.486,00	3.486,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.206,23	20.204,14	20.204,14
10	301	05	301 015	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.895,50	2.895,50	2.895,50
10	301	05	301 015	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	17.061,63	11.504,54	11.504,54
10	301	05	301 015	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.492,29	8.492,29	8.492,29
10	301	05	301 015	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	5.780,80	5.780,80	5.492,80
10	301	05	301 015	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	173,90	173,90	173,90
10	301	05	301 015	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	475,30	475,30	475,30
10	301	05	301 015	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.588,20	16.588,20	16.588,20
10	301	05	301 015	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	199.519,59	175.187,99	175.187,99
10	301	05	301 015	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.622,00	19.622,00	19.622,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	191.085,92	36.556,40	36.556,40
10	301	05	301 015	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.084,20	18.084,20	18.084,20
10	301	05	301 015	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	38.233,20	38.233,20	38.233,20
10	301	05	301 015	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	18.600,00	2.700,00	2.700,00
10	301	05	301 015	3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	164.511,40	118.979,35	118.979,35
10	301	05	301 015	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.620,00	9.175,56	9.175,56
10	301	05	301 015	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301 015	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.870,00	1.800,00	1.800,00
				302 016 FNS MAC	217.000,00	217.000,00	83.778,64	83.778,64	81.860,06



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	05	302	016	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
10	301	05	302	016	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.558,44	50.558,44	
10	301	05	302	016	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.993,44	2.993,44	
10	301	05	302	016	3.1.90.11.37	- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.094,40	2.094,40	
10	301	05	302	016	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.759,20	2.759,20	
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.465,47	1.465,47	
10	301	05	302	016	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	16.427,69	16.427,69	
10	301	05	302	016	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
10	301	05	302	016	3.1.90.16.32	- SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	
			303	018	FNS VIGILANCIA		0,00	50.000,00	42.776,51	42.776,51	
10	301	05	303	018	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	50.000,00	39.226,51	39.226,51	
10	301	05	303	018	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	
10	301	05	303	018	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			370	000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		0,00	390.000,00	381.958,88	95.524,96	
10	301	05	370	000	3.3.50.43.00	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	390.000,00	381.958,88	95.524,96	
		08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.				0,00	117.880,00	0,00	0,00	
			300	001	FMS SAUDE		0,00	117.880,00	0,00	0,00	
10	301	08	300	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
10	301	08	300	001	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	107.880,00	0,00	0,00	
10	301	08	300	001	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	0,00	0,00	
	303	Suporte Profilático e Terapêutico					2.052.900,00	2.062.900,00	948.308,71	832.638,75	830.993,35



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01	TESOURO					1.997.900,00	1.997.900,00	944.888,21	829.218,25	827.572,85
	300	001	FMS SAUDE			1.997.900,00	1.997.900,00	944.888,21	829.218,25	827.572,85
10	303	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	32.590,00	32.590,00	32.590,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.649,65	6.649,65	6.649,65
10	303	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.036,00	13.036,00	13.036,00
10	303	01	300	001	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.802,72	5.802,72	5.802,72
10	303	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.627,83	1.627,83	1.627,83
10	303	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	12.257,44	12.257,44	11.008,66
10	303	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.703,16	4.703,16	4.703,16
10	303	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.808,10	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.531.900,00	1.531.900,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	0,00	856.067,31	743.905,45	743.508,83
10	303	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.220,00	2.920,00	2.920,00
10	303	01	300	001	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00
10	303	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00
10	303	01	300	001	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde									R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores									
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	15.000,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
		300	000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	300	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		301	042	SES ATENCAO BASICA	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10	303	02	301	042 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
10	303	02	301	042 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
		304	034	SES DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	02	304	034 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	1.490,50	1.490,50	1.490,50
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.490,50	1.490,50	1.490,50
10	303	05	301	015 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
10	303	05	301	015 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	850,50	850,50	850,50
		304	035	FNS AFB	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	05	304	035 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	304			Vigilância Sanitária	404.000,00	404.000,00	155.927,04	148.758,99	145.040,18



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Sub	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
01		TESOURO				355.000,00	355.000,00	143.257,04	136.088,99	132.370,18
		300	001	FMS SAUDE		355.000,00	355.000,00	143.257,04	136.088,99	132.370,18
10	304	01	300	001	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.04.11 - SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	61.891,46	61.891,46	61.891,46
10	304	01	300	001	3.1.90.04.13 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	559,83	559,83	559,83
10	304	01	300	001	3.1.90.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	4.141,86	4.141,86	4.141,86
10	304	01	300	001	3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.015,15	3.015,15	3.015,15
10	304	01	300	001	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
10	304	01	300	001	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.186,50	1.186,50	1.186,50
10	304	01	300	001	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.755,23	1.755,23	1.755,23
10	304	01	300	001	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.954,59	5.954,59	4.530,44
10	304	01	300	001	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	19.743,39	19.743,39	17.448,73
10	304	01	300	001	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	4.825,48	4.825,48	4.825,48
10	304	01	300	001	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.693,00	2.524,95	2.524,95
10	304	01	300	001	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	978,75	978,75	978,75
10	304	01	300	001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00
10	304	01	300	001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	736,30	736,30	736,30
10	304	01	300	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00
10	304	01	300	001	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.972,50	1.972,50	1.972,50
10	304	01	300	001	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	01	300	001	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	795,00	795,00	795,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		303	064	SES VIGILANCIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	02	303	064 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	45.000,00	45.000,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	45.000,00	45.000,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
10	304	05	303	018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	303	018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	304	05	303	018 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	305			Vigilância Epidemiológica	35.000,00	35.000,00	7.863,40	7.863,40	7.863,40
	01			TESOURO	21.000,00	21.000,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00
		300	001	FMS SAUDE	21.000,00	21.000,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00
10	305	01	300	001 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	01	300	001 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	6.156,40	6.156,40	6.156,40
		301	015	FNS ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
10	305	05	301	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	1.458,00
10	305	05	301	015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
		303	018	FNS VIGILANCIA	14.000,00	14.000,00	4.368,40	4.368,40	4.368,40
10	305	05	303	018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
10	305	05	303	018 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.438,40	1.438,40	1.438,40
10	305	05	303	018 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	05	303	018 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
10	305	05	303	018 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo III

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Despesas com Saúde										R\$ 1
Desepas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
TOTAL:								18.708.580,00	19.943.824,42	11.137.890,42



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde								R\$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)			
Próprias	5.308.000,00	2.857.051,16		6.881.400,00	3.235.482,51			
Transferências da União	15.213.000,00	6.941.219,92						
Transferências do Estado	25.355.000,00	11.771.612,35						
Total	45.876.000,00	21.569.883,43						
TOTAL (15%)								
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	16.670.898,74	36,34 %	9.800.304,21	45,44 %	6.119.389,30	28,37 %	6.078.295,21	28,18 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			9.800.304,21	45,44 %	6.119.389,30	28,37 %	6.078.295,21	28,18 %

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Página 1

Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc. Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.411,57
14198	03/05/2024	OC 08943		FNS PISO DA ENFERMAGEM	0,00	21.165,12	23.576,69
14283	06/05/2024	OP 02680	B05903	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	21.165,12	0,00	2.411,57
17169	31/05/2024	OC 10815		RENDIMENTOS PISO DA ENFERMAGEM	0,00	21,17	2.432,74
Total . .					21.165,12	21.186,29	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							2.432,74
Total . .					21.165,12	21.186,29	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							2.432,74

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34688 - FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**Detalhe **403** Descrição: **FMS - SAUDE**Numero: **11**FG: **01****TESOURO**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **001****FMS SAUDE**

Fr.STN:1.500

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							52.707,91
13997	02/05/2024	TR 00510		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	152.707,91
14100	02/05/2024	OC 08935	0676	Dev. Adiant. Empenho no.2103	0,00	1.626,15	154.334,06
13851	02/05/2024	OP 02545	B05872	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	128,00	0,00	154.206,06
13860	02/05/2024	OP 02554	B05872	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND/	180,00	0,00	154.026,06
13859	02/05/2024	OP 02553	B05872	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND/	200,00	0,00	153.826,06
13849	02/05/2024	OP 02543	B05872	AUTO POSTO SIMAO LTDA	268,39	0,00	153.557,67
13853	02/05/2024	OP 02547	B05872	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTD	509,32	0,00	153.048,35
13848	02/05/2024	OP 02542	B05872	AUTO POSTO SIMAO LTDA	554,90	0,00	152.493,45
13871	02/05/2024	OP 02565	B05872	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	592,80	0,00	151.900,65
13854	02/05/2024	OP 02548	B05872	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALI	667,75	0,00	151.232,90
13852	02/05/2024	OP 02546	B05872	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTD	726,21	0,00	150.506,69
13863	02/05/2024	OP 02557	B05872	FRAMA SHOP LTDA	740,00	0,00	149.766,69
13850	02/05/2024	OP 02544	B05872	PALHARES & PACHECO LTDA	932,40	0,00	148.834,29
13858	02/05/2024	OP 02552	B05872	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	1.007,76	0,00	147.826,53
13870	02/05/2024	OP 02564	B05872	E.R.E. MANUTENCAO E REPARACAO LTD/	1.140,00	0,00	146.686,53
13865	02/05/2024	OP 02559	B05872	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.146,08	0,00	145.540,45
13857	02/05/2024	OP 02551	B05872	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALI	1.556,25	0,00	143.984,20
13847	02/05/2024	OP 02541	B05872	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1.557,68	0,00	142.426,52
13872	02/05/2024	OP 02566	B05872	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	1.720,90	0,00	140.705,62
13867	02/05/2024	OP 02561	B05872	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	2.112,74	0,00	138.592,88
13866	02/05/2024	OP 02560	B05872	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO!	2.114,32	0,00	136.478,56
13856	02/05/2024	OP 02550	B05872	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.015,23	0,00	132.463,33
13861	02/05/2024	OP 02555	B05872	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	4.268,16	0,00	128.195,17
13862	02/05/2024	OP 02556	B05872	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO!	4.333,01	0,00	123.862,16
13868	02/05/2024	OP 02562	B05872	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	5.898,36	0,00	117.963,80
13864	02/05/2024	OP 02558	B05872	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	11.854,00	0,00	106.109,80
13855	02/05/2024	OP 02549	B05872	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	14.230,56	0,00	91.879,24
13846	02/05/2024	OP 02540	B05872	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	16.014,83	0,00	75.864,41
13869	02/05/2024	OP 02563	B05872	LAURA CONSTRUTORA LTDA	26.679,29	0,00	49.185,12
13952	02/05/2024	OP 02543	DESCON	AUTO POSTO SIMAO LTDA	0,64	0,00	49.184,48
13951	02/05/2024	OP 02542	DESCON	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1,33	0,00	49.183,15
13950	02/05/2024	OP 02541	DESCON	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	3,75	0,00	49.179,40
13965	02/05/2024	OP 02565	DESCON	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROI	7,20	0,00	49.172,20
13953	02/05/2024	OP 02546	DESCON	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTD	8,83	0,00	49.163,37
13957	02/05/2024	OP 02552	DESCON	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	12,24	0,00	49.151,13
13960	02/05/2024	OP 02559	DESCON	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	13,92	0,00	49.137,21
13966	02/05/2024	OP 02566	DESCON	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	20,90	0,00	49.116,31
13962	02/05/2024	OP 02561	DESCON	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	25,66	0,00	49.090,65
13954	02/05/2024	OP 02547	DESCON	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTD	25,68	0,00	49.064,97

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34688****- FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**

13961	02/05/2024	OP 02560	DESCON	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	25,68	0,00	49.039,29
13949	02/05/2024	OP 02540	DESCON	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	38,53	0,00	49.000,76
13956	02/05/2024	OP 02550	DESCON	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	48,77	0,00	48.951,99
13958	02/05/2024	OP 02555	DESCON	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	51,84	0,00	48.900,15
13959	02/05/2024	OP 02556	DESCON	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	52,63	0,00	48.847,52
13963	02/05/2024	OP 02562	DESCON	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	71,64	0,00	48.775,88
13955	02/05/2024	OP 02549	DESCON	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	172,84	0,00	48.603,04
13964	02/05/2024	OP 02563	DESCON	LAURA CONSTRUTORA LTDA	1.931,18	0,00	46.671,86
14174	03/05/2024	OP 02639	B05698	DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	-4.330,00	0,00	51.001,86
14301	06/05/2024	TR 00537		Transferencia de valores.	0,00	400.000,00	451.001,86
14310	06/05/2024	TR 00542		Transferencia de valores.	158,63	0,00	450.843,23
14272	06/05/2024	OP 02669	B05899	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	430.281,37	0,00	20.561,86
14292	06/05/2024	OP 02689	B05908	DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	6.650,00	0,00	13.911,86
14388	07/05/2024	OP 02696	B05912	LUIS HENRIQUE GOMES	680,00	0,00	13.231,86
14680	08/05/2024	TR 00559		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	63.231,86
14479	08/05/2024	OP 02857		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.504,94	0,00	61.726,92
14512	08/05/2024	OP 02733	B05920	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTD	58,29	0,00	61.668,63
14526	08/05/2024	OP 02747	B05920	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTI	86,30	0,00	61.582,33
14534	08/05/2024	OP 02755	B05920	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	90,00	0,00	61.492,33
14529	08/05/2024	OP 02750	B05920	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	120,00	0,00	61.372,33
14533	08/05/2024	OP 02754	B05920	IAGO CARACINI AMADO	130,00	0,00	61.242,33
14520	08/05/2024	OP 02741	B05920	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	207,48	0,00	61.034,85
14528	08/05/2024	OP 02749	B05920	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	274,66	0,00	60.760,19
14508	08/05/2024	OP 02729	B05920	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	296,40	0,00	60.463,79
14532	08/05/2024	OP 02753	B05920	IAGO CARACINI AMADO	300,00	0,00	60.163,79
14531	08/05/2024	OP 02752	B05920	IAGO CARACINI AMADO	370,02	0,00	59.793,77
14525	08/05/2024	OP 02746	B05920	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	616,00	0,00	59.177,77
14506	08/05/2024	OP 02727	B05920	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	625,57	0,00	58.552,20
14517	08/05/2024	OP 02738	B05920	ELLEN NINIANE MAIA	635,38	0,00	57.916,82
14504	08/05/2024	OP 02725	B05920	VALERIA CRISTINA VICENTIN	675,00	0,00	57.241,82
14524	08/05/2024	OP 02745	B05920	ELETRICA J. VEITAS LTDA	795,00	0,00	56.446,82
14527	08/05/2024	OP 02748	B05920	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	930,50	0,00	55.516,32
14513	08/05/2024	OP 02734	B05920	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.027,52	0,00	54.488,80
14507	08/05/2024	OP 02728	B05920	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1.094,23	0,00	53.394,57
14519	08/05/2024	OP 02740	B05920	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.185,60	0,00	52.208,97
14516	08/05/2024	OP 02737	B05920	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.383,20	0,00	50.825,77
14521	08/05/2024	OP 02742	B05920	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.383,20	0,00	49.442,57
14515	08/05/2024	OP 02736	B05920	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.618,34	0,00	47.824,23
14530	08/05/2024	OP 02751	B05920	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	1.834,65	0,00	45.989,58
14511	08/05/2024	OP 02732	B05920	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	2.015,52	0,00	43.974,06
14514	08/05/2024	OP 02735	B05920	CM HOSPITALAR S.A.	2.306,86	0,00	41.667,20
14510	08/05/2024	OP 02731	B05920	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	3.477,76	0,00	38.189,44
14522	08/05/2024	OP 02743	B05920	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	3.697,59	0,00	34.491,85
14509	08/05/2024	OP 02730	B05920	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	3.705,00	0,00	30.786,85
14523	08/05/2024	OP 02744	B05920	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3.971,76	0,00	26.815,09
14505	08/05/2024	OP 02726	B05920	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	6.284,21	0,00	20.530,88
14518	08/05/2024	OP 02739	B05920	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	6.599,84	0,00	13.931,04
14641	08/05/2024	OP 02733	DESCON	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTD	0,71	0,00	13.930,33
14635	08/05/2024	OP 02727	DESCON	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	1,50	0,00	13.928,83

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34688****- FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**

14648	08/05/2024	OP 02741	DESCON	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2,52	0,00	13.926,31
14636	08/05/2024	OP 02728	DESCON	AUTO POSTO SIMAO LTDA	2,63	0,00	13.923,68
14653	08/05/2024	OP 02749	DESCON	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	3,34	0,00	13.920,34
14637	08/05/2024	OP 02729	DESCON	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	3,60	0,00	13.916,74
14652	08/05/2024	OP 02748	DESCON	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	11,30	0,00	13.905,44
14642	08/05/2024	OP 02734	DESCON	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	12,48	0,00	13.892,96
14647	08/05/2024	OP 02740	DESCON	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14,40	0,00	13.878,56
14634	08/05/2024	OP 02726	DESCON	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	15,12	0,00	13.863,44
14645	08/05/2024	OP 02737	DESCON	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	16,80	0,00	13.846,64
14649	08/05/2024	OP 02742	DESCON	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	16,80	0,00	13.829,84
14644	08/05/2024	OP 02736	DESCON	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	19,66	0,00	13.810,18
14640	08/05/2024	OP 02732	DESCON	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	24,48	0,00	13.785,70
14643	08/05/2024	OP 02735	DESCON	CM HOSPITALAR S.A.	28,01	0,00	13.757,69
14639	08/05/2024	OP 02731	DESCON	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	42,24	0,00	13.715,45
14650	08/05/2024	OP 02743	DESCON	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	44,91	0,00	13.670,54
14638	08/05/2024	OP 02730	DESCON	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	45,00	0,00	13.625,54
14651	08/05/2024	OP 02744	DESCON	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	48,24	0,00	13.577,30
14646	08/05/2024	OP 02739	DESCON	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS ME	80,16	0,00	13.497,14
15007	10/05/2024	TR 00574		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	113.497,14
14976	10/05/2024	OP 02875		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	85.536,35	0,00	27.960,79
15479	15/05/2024	TR 00581		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	127.960,79
15338	15/05/2024	OP 02930	B05960	PELARIN & PELARIN LTDA ME	63,00	0,00	127.897,79
15331	15/05/2024	OP 02923	B05960	JOAO APARECIDO TIROLA ME	100,00	0,00	127.797,79
15346	15/05/2024	OP 02938	B05960	LEVI MARTINS DE ALMEIDA	100,00	0,00	127.697,79
15344	15/05/2024	OP 02936	B05960	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	140,00	0,00	127.557,79
15326	15/05/2024	OP 02918	B05960	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	143,09	0,00	127.414,70
15342	15/05/2024	OP 02934	B05960	J. R. SEQUITELI MECANICA	150,00	0,00	127.264,70
15332	15/05/2024	OP 02924	B05960	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	155,40	0,00	127.109,30
15328	15/05/2024	OP 02920	B05960	AUTO POSTO SIMAO LTDA	170,29	0,00	126.939,01
15347	15/05/2024	OP 02939	B05960	LEVI MARTINS DE ALMEIDA	200,00	0,00	126.739,01
15330	15/05/2024	OP 02922	B05960	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LEZO E	344,00	0,00	126.395,01
15345	15/05/2024	OP 02937	B05960	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	376,00	0,00	126.019,01
15339	15/05/2024	OP 02931	B05960	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	512,50	0,00	125.506,51
15335	15/05/2024	OP 02927	B05960	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	616,51	0,00	124.890,00
15327	15/05/2024	OP 02919	B05960	AUTO POSTO SIMAO LTDA	690,67	0,00	124.199,33
15329	15/05/2024	OP 02921	B05960	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	766,69	0,00	123.432,64
15341	15/05/2024	OP 02933	B05960	J. R. SEQUITELI MECANICA	850,00	0,00	122.582,64
15349	15/05/2024	OP 02941	B05960	FRAMA SHOP LTDA	890,00	0,00	121.692,64
15340	15/05/2024	OP 02932	B05960	ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PROFIS	1.163,86	0,00	120.528,78
15348	15/05/2024	OP 02940	B05960	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.333,80	0,00	119.194,98
15333	15/05/2024	OP 02925	B05960	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.493,86	0,00	117.701,12
15343	15/05/2024	OP 02935	B05960	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	115.209,62
15336	15/05/2024	OP 02928	B05960	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	4.710,00	0,00	110.499,62
15334	15/05/2024	OP 02926	B05960	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO:	5.763,36	0,00	104.736,26
15337	15/05/2024	OP 02929	B05960	JVFK MEDICAMENTOS LTDA	5.880,00	0,00	98.856,26
15325	15/05/2024	OP 02917	B05960	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	8.506,68	0,00	90.349,58
15324	15/05/2024	OP 02916	B05960	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	25.141,83	0,00	65.207,75
15442	15/05/2024	OP 02918	DESCON	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	0,34	0,00	65.207,41
15444	15/05/2024	OP 02920	DESCON	AUTO POSTO SIMAO LTDA	0,40	0,00	65.207,01

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 5

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34688****- FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**

15443	15/05/2024	OP 02919	DESCON	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1,66	0,00	65.205,35
15448	15/05/2024	OP 02927	DESCON	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	7,49	0,00	65.197,86
15445	15/05/2024	OP 02921	DESCON	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	9,31	0,00	65.188,55
15449	15/05/2024	OP 02932	DESCON	ENERGIS SOLUCOES EM HIGIENE PROFIS	14,14	0,00	65.174,41
15450	15/05/2024	OP 02940	DESCON	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	16,20	0,00	65.158,21
15446	15/05/2024	OP 02925	DESCON	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	18,14	0,00	65.140,07
15441	15/05/2024	OP 02917	DESCON	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	20,46	0,00	65.119,61
15447	15/05/2024	OP 02926	DESCON	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	70,00	0,00	65.049,61
15440	15/05/2024	OP 02916	DESCON	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	305,37	0,00	64.744,24
15720	20/05/2024	OP 03035		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	78,09	0,00	64.666,15
16296	23/05/2024	OC 10329	123012	Dev. Adiant. Empenho no.3220	0,00	680,00	65.346,15
15918	23/05/2024	OP 03041		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.897,06	0,00	48.449,09
15937	23/05/2024	OP 03059	B05985	COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	78,80	0,00	48.370,29
15943	23/05/2024	OP 03065	B05985	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND	90,00	0,00	48.280,29
15956	23/05/2024	OP 03078	B05985	JOAO APARECIDO TIROLA ME	120,00	0,00	48.160,29
15945	23/05/2024	OP 03067	B05985	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND	150,00	0,00	48.010,29
15946	23/05/2024	OP 03068	B05985	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND	180,00	0,00	47.830,29
15957	23/05/2024	OP 03079	B05985	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	210,00	0,00	47.620,29
15949	23/05/2024	OP 03071	B05985	VICENTE SANTO PROFITO	215,00	0,00	47.405,29
15950	23/05/2024	OP 03072	B05985	VICENTE SANTO PROFITO	232,00	0,00	47.173,29
15951	23/05/2024	OP 03073	B05985	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	235,00	0,00	46.938,29
15947	23/05/2024	OP 03069	B05985	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326538	300,00	0,00	46.638,29
15944	23/05/2024	OP 03066	B05985	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAND	400,00	0,00	46.238,29
15936	23/05/2024	OP 03058	B05985	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	400,14	0,00	45.838,15
15935	23/05/2024	OP 03057	B05985	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	503,88	0,00	45.334,27
15954	23/05/2024	OP 03076	B05985	PIRANGI BATERIAS LTDA	550,00	0,00	44.784,27
15958	23/05/2024	OP 03080	B05985	VIVIANE MARLI RAMALHO NISHIYAMAMO	600,00	0,00	44.184,27
15953	23/05/2024	OP 03075	B05985	PIRANGI BATERIAS LTDA	640,00	0,00	43.544,27
15934	23/05/2024	OP 03056	B05985	AUTO POSTO SIMAO LTDA	772,34	0,00	42.771,93
15952	23/05/2024	OP 03074	B05985	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	881,27	0,00	41.890,66
15938	23/05/2024	OP 03060	B05985	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	1.096,68	0,00	40.793,98
15955	23/05/2024	OP 03077	B05985	RODRIGO TAVARES MESSIAS 3816740880	1.515,00	0,00	39.278,98
15942	23/05/2024	OP 03064	B05985	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.491,50	0,00	36.787,48
15948	23/05/2024	OP 03070	B05985	VITOR APARECIDO DOS REIS	4.132,00	0,00	32.655,48
15940	23/05/2024	OP 03062	B05985	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.149,60	0,00	28.505,88
15939	23/05/2024	OP 03061	B05985	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	4.466,75	0,00	24.039,13
15941	23/05/2024	OP 03063	B05985	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	7.573,22	0,00	16.465,91
15933	23/05/2024	OP 03055	B05985	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	8.650,11	0,00	7.815,80
16049	23/05/2024	OP 03041	DESCON	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1,06	0,00	7.814,74
16106	23/05/2024	OP 03056	DESCON	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1,85	0,00	7.812,89
16108	23/05/2024	OP 03058	DESCON	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4,86	0,00	7.808,03
16107	23/05/2024	OP 03057	DESCON	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	6,12	0,00	7.801,91
16113	23/05/2024	OP 03074	DESCON	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	10,70	0,00	7.791,21
16109	23/05/2024	OP 03060	DESCON	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	13,32	0,00	7.777,89
16048	23/05/2024	OP 03041	DESCON	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13,86	0,00	7.764,03
16052	23/05/2024	OP 03041	DESCON	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17,83	0,00	7.746,20
16105	23/05/2024	OP 03055	DESCON	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	20,81	0,00	7.725,39
16047	23/05/2024	OP 03041	DESCON	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21,76	0,00	7.703,63
16051	23/05/2024	OP 03041	DESCON	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29,74	0,00	7.673,89

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34688****- FMS SAUDE****DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)**

16111	23/05/2024	OP 03062	DESCON	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50,40	0,00	7.623,49
16110	23/05/2024	OP 03061	DESCON	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	54,25	0,00	7.569,24
16112	23/05/2024	OP 03063	DESCON	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	91,98	0,00	7.477,26
16050	23/05/2024	OP 03041	DESCON	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	120,97	0,00	7.356,29
16301	24/05/2024	TR 00606		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	57.356,29
16299	24/05/2024	OP 03169	B05996	SONIA PRICILA MARIOTTO PARIZATTI	18.470,00	0,00	38.886,29
16360	27/05/2024	TR 00614		Transferencia de valores.	0,00	400.000,00	438.886,29
16353	27/05/2024	OP 03172		MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	197,18	0,00	438.689,11
16354	27/05/2024	OP 03171	B05997	DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	5.000,00	0,00	433.689,11
16430	28/05/2024	OP 03178		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	265.289,68	0,00	168.399,43
16449	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	873,78	0,00	167.525,65
16448	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	955,17	0,00	166.570,48
16453	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	955,17	0,00	165.615,31
16444	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.071,53	0,00	164.543,78
16447	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.743,22	0,00	162.800,56
16442	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.639,54	0,00	160.161,02
16451	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.831,50	0,00	157.329,52
16445	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5.698,82	0,00	151.630,70
16450	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7.210,22	0,00	144.420,48
16443	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	27.646,02	0,00	116.774,46
16452	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	32.811,02	0,00	83.963,44
16446	28/05/2024	OP 03178	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	37.661,93	0,00	46.301,51
16858	29/05/2024	OP 03206	B06004	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	68,47	0,00	46.233,04
16860	29/05/2024	OP 03208	B06004	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 002481	120,00	0,00	46.113,04
16856	29/05/2024	OP 03204	B06004	MARILEI DE FATIMA BUSNARDO GIL	132,00	0,00	45.981,04
16859	29/05/2024	OP 03207	B06004	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS 002481	150,00	0,00	45.831,04
16855	29/05/2024	OP 03203	B06004	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	250,00	0,00	45.581,04
16848	29/05/2024	OP 03196	B06004	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	259,84	0,00	45.321,20
16844	29/05/2024	OP 03192	B06004	AUTO POSTO SIMAO LTDA	319,77	0,00	45.001,43
16843	29/05/2024	OP 03191	B06004	AUTO POSTO SIMAO LTDA	743,96	0,00	44.257,47
16845	29/05/2024	OP 03193	B06004	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	974,56	0,00	43.282,91
16853	29/05/2024	OP 03201	B06004	ANGELO PECAS E SERVICOS LTDA	1.350,00	0,00	41.932,91
16849	29/05/2024	OP 03197	B06004	PALHARES & PACHECO LTDA	1.548,00	0,00	40.384,91
16846	29/05/2024	OP 03194	B06004	NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA L	1.630,20	0,00	38.754,71
16852	29/05/2024	OP 03200	B06004	P & P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI	1.720,80	0,00	37.033,91
16847	29/05/2024	OP 03195	B06004	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	2.114,32	0,00	34.919,59
16854	29/05/2024	OP 03202	B06004	ANGELO PECAS E SERVICOS LTDA	2.218,00	0,00	32.701,59
16850	29/05/2024	OP 03198	B06004	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.514,15	0,00	30.187,44
16851	29/05/2024	OP 03199	B06004	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTC	3.201,90	0,00	26.985,54
16842	29/05/2024	OP 03190	B06004	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	6.763,42	0,00	20.222,12
16857	29/05/2024	OP 03205	B06004	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	8.299,20	0,00	11.922,92
16954	29/05/2024	OP 03192	DESCON	AUTO POSTO SIMAO LTDA	0,76	0,00	11.922,16
16960	29/05/2024	OP 03206	DESCON	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,83	0,00	11.921,33
16953	29/05/2024	OP 03191	DESCON	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1,78	0,00	11.919,55
16958	29/05/2024	OP 03196	DESCON	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	3,16	0,00	11.916,39
16955	29/05/2024	OP 03193	DESCON	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	11,84	0,00	11.904,55
16952	29/05/2024	OP 03190	DESCON	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	16,27	0,00	11.888,28
16956	29/05/2024	OP 03194	DESCON	NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA L	19,80	0,00	11.868,48
16957	29/05/2024	OP 03195	DESCON	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	25,68	0,00	11.842,80

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Página 7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.141,37
14311	06/05/2024	TR 00542		Transferencia de valores.	0,00	158,63	1.300,00
14285	06/05/2024	OP 02682	B05905	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00
Total . .					1.300,00	158,63	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00
Total . .					1.244.572,06	1.202.821,90	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							12.099,12

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			
Conta: 34691		- SES					
Detalhe 451		Descrição: SES DOSE CERTA					
Numero: 17		FG: 02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		FR: 00		Recursos Ordinarios			
		CAG: 304		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
		CA: 034		SES DOSE CERTA			
		Fr.STN:1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.660,88
17233	31/05/2024	OC 10924		RENDIMENTOS SES DOSE CERTA	0,00	33,12	5.694,00
Total . .					0,00	33,12	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							5.694,00
Detalhe 453		Descrição: SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO					
Numero: 19		FG: 02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		FR: 00		Recursos Ordinarios			
		CAG: 300		SAÚDE			
		CA: 073		SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO			
		Fr.STN:1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.041,77
17234	31/05/2024	OC 10925		RENDIMENTOS SES 2021.067.21040	0,00	86,48	12.128,25
Total . .					0,00	86,48	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							12.128,25
Detalhe 454		Descrição: SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST					
Numero: 20		FG: 02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		FR: 00		Recursos Ordinarios			
		CAG: 300		SAÚDE			
		CA: 074		SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST			
		Fr.STN:1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)			
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.380,23
17235	31/05/2024	OC 10926		RENDIMENTOS SES 2021.050.20819	0,00	84,13	14.464,36
Total . .					0,00	84,13	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							14.464,36
Detalhe 455		Descrição: SES GLICEMIA					
Numero: 21		FG: 02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		FR: 00		Recursos Ordinarios			
		CAG: 301		ATENÇÃO BÁSICA			
		CA: 028		SES GLICEMIA			

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMÍLIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 9

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **34691****- SES**

Fr.STN:1.621

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.060,37
17236	31/05/2024	OC 10927		RENDIMENTOS SES GLICEMIA	0,00	58,85	10.119,22
Total . .					0,00	58,85	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							10.119,22

Detalhe **456**Descrição: **SES ATENCAO BASICA**Numero: **22**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **301****ATENÇÃO BÁSICA**CA: **042****SES ATENCAO BASICA**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.886,17
13940	02/05/2024	OP 02634	B05882	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	385,20	0,00	24.500,97
14614	08/05/2024	OP 02835	B05932	ELIANA BATISTA SANTOS	50,50	0,00	24.450,47
14615	08/05/2024	OP 02836	B05932	PADARIA CAFE & CIA LTDA	131,98	0,00	24.318,49
14627	08/05/2024	OP 02849	B05940	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	315,30	0,00	24.003,19
16886	29/05/2024	OP 03234	B06014	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	318,14	0,00	23.685,05
16969	29/05/2024	OP 03234	DESCON	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	3,87	0,00	23.681,18
17237	31/05/2024	OC 10928		RENDIMENTOS SES ATENCAO BASICA	0,00	142,06	23.823,24
Total . .					1.204,99	142,06	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							23.823,24

Detalhe **457**Descrição: **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**Numero: **23**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**CA: **076****SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**

Fr.STN:1.621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							956,35
17238	31/05/2024	OC 10929		RENDIMENTOS SES 2021.235.32777	0,00	583,36	1.539,71
Total . .					0,00	583,36	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							1.539,71

Detalhe **458**Descrição: **SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO**Numero: **24**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **300****SAÚDE**

CA:

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.579,02

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWEER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 11

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **34691** **- SES****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

17242 31/05/2024 OC 10933 RENDIMENTOS SES EMENDA 2022.03 0,00 20,94 3.599,96

Total . . 0,00 20,94

Saldo Atual do Detalhamento . . . 3.599,96

Detalhe **462** Descrição: **SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO EX. ANTERIOR**Numero: **28** FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00** **Recursos Ordinarios**CAG: **300** **SAÚDE**CA: **073** **SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO**Fr.STN:**2.621** **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 2.741,51

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 2.741,51

Total . . 0,00 0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . . 2.741,51

Detalhe **463** Descrição: **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST EX. ANTERIOR**Numero: **29** FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00** **Recursos Ordinarios**CAG: **300** **SAÚDE**CA: **076** **SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST**Fr.STN:**2.621** **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 98.761,15

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 98.761,15

Total . . 0,00 0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . . 98.761,15

Detalhe **661** Descrição: **SES TV RES SS 160 2023.107.52005**Numero: **33** FG: **02** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00** **Recursos Ordinarios**CAG: **300** **SAÚDE**CA: **079** **SES TV RES SS 160 2023.107.52005**Fr.STN:**1.621** **Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 100.000,00

17243 31/05/2024 OC 10934 RENDIMENTOS SES TV RES SS 160 0,00 585,02 100.585,02

Total . . 0,00 585,02

Saldo Atual do Detalhamento . . . 100.585,02

687 Descrição: **SES IGM SUS PAULISTA**

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Página 12

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							41.233,50
17244	31/05/2024	OC 10935		RENDIMENTOS SES IGM SUS PAULIS	0,00	241,22	41.474,72
Total . .					0,00	241,22	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							41.474,72
Total . .					1.204,99	2.118,88	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							363.710,50

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Página 13

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							661,79
17193	31/05/2024	OC 10839		RENDIMENTOS SES QUALIS UBS	0,00	4,46	666,25
Total . .					0,00	4,46	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							666,25
Total . .					0,00	4,46	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							666,25

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Página 14

**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
(Exerc.Corrente)**

**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
(Exerc.Anterior)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.555,56
14620	08/05/2024	OP 02841	B05935	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNH	1.403,96	0,00	19.151,60
14619	08/05/2024	OP 02840	B05935	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCACAO	1.630,00	0,00	17.521,60
Total . .					3.033,96	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							17.521,60
Total . .					3.033,96	116,50	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							17.754,28

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 15

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **44507 - FNS CUSTEIO****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe **491** Descrição: **FNS ATENCAO PRIMARIA**Numero: **14** FG: **05** **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00** **Recursos Ordinarios**CAG: **301** **ATENÇÃO BÁSICA**CA: **015** **FNS ATENCAO PRIMARIA**Fr.STN:1.600 **Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							59.420,66
13935	02/05/2024	OP 02629	B05881	ELIANA BATISTA SANTOS	42,90	0,00	59.377,76
13937	02/05/2024	OP 02631	B05881	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	395,00	0,00	58.982,76
13932	02/05/2024	OP 02626	B05881	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	440,00	0,00	58.542,76
13938	02/05/2024	OP 02632	B05881	I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA	480,00	0,00	58.062,76
13933	02/05/2024	OP 02627	B05881	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	520,00	0,00	57.542,76
13939	02/05/2024	OP 02633	B05881	I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA	978,00	0,00	56.564,76
13936	02/05/2024	OP 02630	B05881	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	1.244,88	0,00	55.319,88
13934	02/05/2024	OP 02628	B05881	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.826,25	0,00	53.493,63
13931	02/05/2024	OP 02625	B05881	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	2.514,15	0,00	50.979,48
13992	02/05/2024	OP 02630	DESCON	DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA	15,12	0,00	50.964,36
14610	08/05/2024	OP 02831	B05931	CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTI	221,40	0,00	50.742,96
14613	08/05/2024	OP 02834	B05931	GIANI APARECIDA BRAGADINI LARIDONDI	330,00	0,00	50.412,96
14611	08/05/2024	OP 02832	B05931	FRAMA SHOP LTDA	350,00	0,00	50.062,96
14608	08/05/2024	OP 02829	B05931	ANA CELIA PANTOJA FERREIRA BELENTA	702,15	0,00	49.360,81
14612	08/05/2024	OP 02833	B05931	FRAMA SHOP LTDA	750,00	0,00	48.610,81
14609	08/05/2024	OP 02830	B05931	AYTON PEREIRA DA SILVA	5.890,00	0,00	42.720,81
14626	08/05/2024	OP 02848	B05939	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	5.636,00	0,00	37.084,81
15212	14/05/2024	OC 09583		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	55.800,00	92.884,81
15211	14/05/2024	OC 09582		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	11.250,00	104.134,81
15210	14/05/2024	OC 09581		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	279,97	104.414,78
15548	15/05/2024	OC 09720		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	22.716,60	127.131,38
15421	15/05/2024	OP 03013	B05971	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE I	109,50	0,00	127.021,88
15423	15/05/2024	OP 03015	B05971	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	215,05	0,00	126.806,83
15420	15/05/2024	OP 03012	B05971	RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	220,08	0,00	126.586,75
15429	15/05/2024	OP 03021	B05971	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	298,16	0,00	126.288,59
15430	15/05/2024	OP 03022	B05971	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	550,00	0,00	125.738,59
15418	15/05/2024	OP 03010	B05971	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA	716,00	0,00	125.022,59
15427	15/05/2024	OP 03019	B05971	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.020,00	0,00	124.002,59
15426	15/05/2024	OP 03018	B05971	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.100,00	0,00	122.902,59
15428	15/05/2024	OP 03020	B05971	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	1.166,72	0,00	121.735,87
15416	15/05/2024	OP 03008	B05971	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	2.209,17	0,00	119.526,70
15417	15/05/2024	OP 03009	B05971	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	2.371,20	0,00	117.155,50
15431	15/05/2024	OP 03023	B05971	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE I	2.378,37	0,00	114.777,13
15425	15/05/2024	OP 03017	B05971	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	2.947,50	0,00	111.829,63
15424	15/05/2024	OP 03016	B05971	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	5.044,63	0,00	106.785,00
15422	15/05/2024	OP 03014	B05971	DAYANE CRISTINA MENEZ	9.238,60	0,00	97.546,40
15419	15/05/2024	OP 03011	B05971	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/	26.480,61	0,00	71.065,79
15475	15/05/2024	OP 03021	DESCON	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	3,62	0,00	71.062,17
15472	15/05/2024	OP 03008	DESCON	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	26,83	0,00	71.035,34

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 16

Banco:	001	Banco do Brasil S.A.					
Conta:	44507	- FNS CUSTEIO			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		
15473	15/05/2024	OP 03009	DESCON	SODIM - SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS M	28,80	0,00	71.006,54
15474	15/05/2024	OP 03016	DESCON	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR L	61,27	0,00	70.945,27
15789	21/05/2024	OC 10009		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	50.000,00	120.945,27
16032	23/05/2024	OP 03154	B05992	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	71,00	0,00	120.874,27
16030	23/05/2024	OP 03152	B05992	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	206,00	0,00	120.668,27
16040	23/05/2024	OP 03162	B05992	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	206,00	0,00	120.462,27
16034	23/05/2024	OP 03156	B05992	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	311,22	0,00	120.151,05
16036	23/05/2024	OP 03158	B05992	G.UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTC	345,80	0,00	119.805,25
16033	23/05/2024	OP 03155	B05992	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	585,69	0,00	119.219,56
16031	23/05/2024	OP 03153	B05992	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	869,20	0,00	118.350,36
16035	23/05/2024	OP 03157	B05992	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.037,40	0,00	117.312,96
16037	23/05/2024	OP 03159	B05992	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	1.171,38	0,00	116.141,58
16039	23/05/2024	OP 03161	B05992	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	1.401,28	0,00	114.740,30
16029	23/05/2024	OP 03151	B05992	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	3.830,50	0,00	110.909,80
16038	23/05/2024	OP 03160	B05992	NOROESTE HOSPITALAR COMERCIO DE M	5.320,00	0,00	105.589,80
16131	23/05/2024	OP 03156	DESCON	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	3,78	0,00	105.586,02
16133	23/05/2024	OP 03158	DESCON	G.UCHOA SERVICOS DE RADIOLOGIA LTC	4,20	0,00	105.581,82
16130	23/05/2024	OP 03155	DESCON	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	7,11	0,00	105.574,71
16132	23/05/2024	OP 03157	DESCON	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	12,60	0,00	105.562,11
16134	23/05/2024	OP 03159	DESCON	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	14,22	0,00	105.547,89
16881	29/05/2024	OP 03229	B06012	MARILEI DE FATIMA BUSNARDO GIL	131,00	0,00	105.416,89
16880	29/05/2024	OP 03228	B06012	MG CHAVES ORTOPEDICOS LTDA	156,00	0,00	105.260,89
16882	29/05/2024	OP 03230	B06012	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	438,33	0,00	104.822,56
16879	29/05/2024	OP 03227	B06012	SANTEC HOSPITALAR LTDA	594,20	0,00	104.228,36
16874	29/05/2024	OP 03222	B06012	NOVA ESTRE LTDA	1.520,37	0,00	102.707,99
16875	29/05/2024	OP 03223	B06012	NOVA ESTRE LTDA	2.172,20	0,00	100.535,79
16878	29/05/2024	OP 03226	B06012	RMA TREINAMENTOS LTDA	2.700,00	0,00	97.835,79
16877	29/05/2024	OP 03225	B06012	GUSTAVO NICOLINO	4.672,64	0,00	93.163,15
16876	29/05/2024	OP 03224	B06012	SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁST	5.050,00	0,00	88.113,15
16967	29/05/2024	OP 03230	DESCON	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	5,33	0,00	88.107,82
16966	29/05/2024	OP 03223	DESCON	NOVA ESTRE LTDA	26,38	0,00	88.081,44
16965	29/05/2024	OP 03222	DESCON	NOVA ESTRE LTDA	272,52	0,00	87.808,92
17248	31/05/2024	OC 10939		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	350.000,00	437.808,92
17149	31/05/2024	OC 10795		RENDIMENTOS MS ATENCAO PRIMARI	0,00	1.286,15	439.095,07
Total . .					111.658,31	491.332,72	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							439.095,07

Detalhe 492	Descrição: FNS MAC						
Numero: 15	FG: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 302	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP					
	CA: 016	FNS MAC					
	Fr.STN:1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.386,61
14754	08/05/2024	OC 09269		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESP	0,00	17.658,06	19.044,67

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278

52.854.775/0001-28

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Página 17

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **44507** - FNS CUSTEIO**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

14474	08/05/2024	OP 02845		CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS	250,00	0,00	18.794,67
14982	10/05/2024	OP 02881		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.039,41	0,00	14.755,26
16436	28/05/2024	OP 03184		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	6.804,84	0,00	7.950,42
16466	28/05/2024	OP 03184	DESCON	MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5.262,36	0,00	2.688,06
17150	31/05/2024	OC 10796		RENDIMENTOS MS MAC	0,00	12,69	2.700,75
Total . .					16.356,61	17.670,75	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **2.700,75**Detalhe **493** Descrição: **FNS VIGILANCIA**Numero: **16**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **303****VIGILÂNCIA EM SAÚDE**CA: **018****FNS VIGILANCIA**Fr.STN: **1.600****Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							143.685,75
14199	03/05/2024	OC 08944		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	1.000,00	144.685,75
14314	06/05/2024	TR 00544		Transferencia de valores.	19.613,25	0,00	125.072,50
14755	08/05/2024	OC 09270		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNC	0,00	1.750,84	126.823,34
15433	15/05/2024	OP 03025	B05972	GIANI APARECIDA BRAGADINI LARIDONDI	30,00	0,00	126.793,34
15432	15/05/2024	OP 03024	B05972	PELARIN & PELARIN LTDA ME	40,00	0,00	126.753,34
16884	29/05/2024	OP 03232	B06013	Jmf Propaganda e Publicidade LTDA	1.438,40	0,00	125.314,94
16883	29/05/2024	OP 03231	B06013	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	2.000,00	0,00	123.314,94
16885	29/05/2024	OP 03233	B06013	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS L	4.860,96	0,00	118.453,98
16968	29/05/2024	OP 03233	DESCON	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS L	59,04	0,00	118.394,94
17151	31/05/2024	OC 10797		RENDIMENTOS MS VIGILANCIA	0,00	816,36	119.211,30
Total . .					28.041,65	3.567,20	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **119.211,30**Detalhe **494** Descrição: **FNS AFB**Numero: **17**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **304****ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**CA: **035****FNS AFB**Fr.STN: **1.600****Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							51.567,73
15022	10/05/2024	OC 09392		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	2.826,54	54.394,27
17152	31/05/2024	OC 10798		RENDIMENTOS MS AFB	0,00	437,03	54.831,30
Total . .					0,00	3.263,57	

Saldo Atual do Detalhamento . . . **54.831,30**Detalhe **637** Descrição: **FNS ATENCAO PRIMARIA EX ANTERIOR**

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 44507 - FNS CUSTEIO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Numero: 20 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 301 ATENÇÃO BÁSICA

CA: 015 FNS ATENCAO PRIMARIA

Fr.STN:2.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.836,36
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	132.836,36
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							132.836,36

Detalhe 647 Descrição: FNS AFB EX ANTERIOR

Numero: 23 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CA: 035 FNS AFB

Fr.STN:2.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.171,04
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	17.171,04
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							17.171,04

Detalhe 648 Descrição: FNS VIGILANCIA EX. ANTERIOR

Numero: 24 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 303 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CA: 018 FNS VIGILANCIA

Fr.STN:2.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
14315	06/05/2024	TR 00544		Transferencia de valores.	0,00	19.613,25	19.613,25
14291	06/05/2024	OP 02688	B05907	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	19.613,25	0,00	0,00
Total . .					19.613,25	19.613,25	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 708 Descrição: FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS

Numero: 26 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 305 GESTÃO DO SUS

CA: 037 FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS

Fr.STN:1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

PRAÇA DR. EMILIO H. OWER SANDOLTH, 278
52.854.775/0001-28 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/05/2024 ate 31/05/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 44507 - FNS CUSTEIO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)
de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.712,38
17155	31/05/2024	OC 10801		RENDIMENTOS FNS TRANSFORMAÇÃO	0,00	97,89	15.810,27
Total . .					0,00	97,89	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							15.810,27
Total . .					175.669,82	535.545,38	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							781.656,09
Total Geral . .					1.445.645,95	1.761.793,41	

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth
52854775/0001-28 Exercício: 2024

EQUILÍBRIO FINANCEIRO EM 31.05.2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	SALDO	DESPESA EXTRA		RESTOS A PAGAR		EMPENHOS A PAGAR		SUPERAVIT/ DEFICIT
								DISPONÍVEL	ATIVO	PASSIVO	PROCESSADO	NÃO PROC	LIQUIDADO	À LIQUIDAR	
Fonte Grupo	01			TESOURO				12.099,12	0,00	0,00	0,00	445,00	41.094,09	3.680.914,91	-3.710.354,88
CA Grupo	300			SAÚDE				12.099,12	0,00	0,00	0,00	445,00	41.094,09	3.680.914,91	-3.710.354,88
CA Codigo	001			FMS SAUDE				12.099,12	0,00	0,00	0,00	445,00	41.094,09	3.680.914,91	-3.710.354,88
Fonte Grupo	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				364.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.376,75
CA Grupo	300			SAÚDE				300.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.588,01
CA Codigo	049			SES QUALIS UBS				666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,25
CA Codigo	073			SES EMENDA 2021.067.21040 - CUSTEIO				14.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,76
CA Codigo	074			SES EMENDA 2021.050.20819 - INVEST				14.464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.464,36
CA Codigo	075			SES EMENDA 2021.060.32548 - CUSTEIO				10.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,64
CA Codigo	076			SES EMENDA 2021.235.32777 - INVEST				100.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.300,86
CA Codigo	077			SES EMENDA 2022.144.41422 - CUSTEIO				13.775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.775,44
CA Codigo	078			SES EMENDA 2022.030.34780 - INVEST				3.599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,96
CA Codigo	079			SES TV RES SS 160 2023.107.52005				100.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.585,02
CA Codigo	080			SES IGM SUS PAULISTA				41.474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.474,72
CA Grupo	301			ATENÇÃO BÁSICA				33.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.942,46
CA Codigo	028			SES GLICEMIA				10.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,22
CA Codigo	042			SES ATENCAO BASICA				23.823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.823,24
CA Grupo	303			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				24.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,28
CA Codigo	064			SES VIGILANCIA				24.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,28
CA Grupo	304			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
CA Codigo	034			SES DOSE CERTA				5.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694,00
Fonte Grupo	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				801.843,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,58	590.166,60	208.869,93
CA Grupo	301			ATENÇÃO BÁSICA				571.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	288.134,68	282.908,75
CA Codigo	015			FNS ATENCAO PRIMARIA				571.931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	288.134,68	282.908,75
CA Grupo	302			ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP				2.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,58	1.750,00	-967,83
CA Codigo	016			FNS MAC				2.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,58	1.750,00	-967,83
CA Grupo	303			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				119.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.211,30
CA Codigo	018			FNS VIGILANCIA				119.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.211,30
CA Grupo	304			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				72.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.002,34
CA Codigo	035			FNS AFB				72.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.002,34
CA Grupo	305			GESTÃO DO SUS				15.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,27
CA Codigo	037			FNS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS				15.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,27
CA Grupo	312			RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS				17.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	3.906,28
CA Codigo	006			FNAS SUAS COVID 19 - PSB				17.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	3.906,28
CA Grupo	370			GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				2.432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.433,92	-284.001,18
CA Codigo	000			GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				2.432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.433,92	-284.001,18
Total:								1.178.318,98	0,00	0,00	0,00	445,00	43.900,67	4.271.081,51	-3.137.108,20