



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: EDILZA ALVES DE SOUZA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	23.590,65	ORÇAMENTÁRIAS	99.263,23
RECEITA CORRENTE	23.590,65	DESPESA CORRENTE	99.263,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	421.450,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	421.450,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.734,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	622.742,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.734,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.284,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	620.457,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.319.330,43	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.050.099,95
TOTAL	1.772.105,74	TOTAL	1.772.105,74
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	23.590,65	ORÇAMENTÁRIAS	99.263,23
RECEITA CORRENTE	23.590,65	DESPESA CORRENTE	99.263,23
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	421.450,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	421.450,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	7.734,66	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	622.742,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.734,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.284,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	620.457,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.319.330,43	SALDO ATUAL	1.050.099,95
TOTAL	1.772.105,74	TOTAL	1.772.105,74

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.153,00	0,00	0,00	71.153,00	8.692,00	8.692,00	62.461,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.311,00	0,00	0,00	252.311,00	26.923,00	26.923,00	225.388,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00	0,00	0,00	46.179,00	0,00	0,00	46.179,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.918,00	0,00	0,00	31.918,00	7.183,60	7.183,60	24.734,40
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	186,12	186,12	3.063,88
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.318,00	0,00	0,00	115.318,00	0,00	0,00	115.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.219,00	0,00	0,00	36.219,00	0,00	0,00	36.219,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.529,00	0,00	0,00	18.529,00	0,00	0,00	18.529,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.824,00	0,00	0,00	25.824,00	0,00	0,00	25.824,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00	0,00	0,00	7.362,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.521,00	0,00	0,00	16.521,00	0,00	0,00	16.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008	643.669,00	0,00	0,00	643.669,00	42.984,72	42.984,72	600.684,28
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	943.669,00	0,00	0,00	943.669,00	42.984,72	42.984,72	900.684,28
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00	16.512,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.447,00	0,00	0,00	18.447,00	0,00	0,00	18.447,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.891,00	0,00	0,00	8.891,00	0,00	0,00	8.891,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.014,00	0,00	0,00	71.014,00	0,00	0,00	71.014,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	225,00	225,00	5.242,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	535.012,00	0,00	0,00	535.012,00	0,00	0,00	535.012,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.320,00	0,00	0,00	101.320,00	0,00	0,00	101.320,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.919,00	0,00	0,00	268.919,00	14.466,49	14.466,49	254.452,51
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00	0,00	0,00	5.492,00	0,00	0,00	5.492,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.986,00	0,00	0,00	74.986,00	0,00	0,00	74.986,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010	1.145.640,00	0,00	0,00	1.145.640,00	14.691,49	14.691,49	1.130.948,51

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.933,00	0,00	0,00	55.933,00	9.730,00	9.730,00	46.203,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.867,00	0,00	0,00	22.867,00	2.164,48	2.164,48	20.702,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.033,00	0,00	0,00	31.033,00	0,00	0,00	31.033,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.747,00	0,00	0,00	3.747,00	361,17	361,17	3.385,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00	0,00	2.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027	136.525,00	0,00	0,00	136.525,00	12.255,65	12.255,65	124.269,35
06.0661.08.122.0003.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00	0,00	9.231,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6040	28.994,00	0,00	0,00	28.994,00	0,00	0,00	28.994,00
06.0661.08.122.0003.6041 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.972,00	0,00	0,00	19.972,00	0,00	0,00	19.972,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.947,00	0,00	0,00	36.947,00	0,00	0,00	36.947,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.973,00	0,00	0,00	19.973,00	0,00	0,00	19.973,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.973,00	0,00	0,00	19.973,00	0,00	0,00	19.973,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025	96.865,00	0,00	0,00	96.865,00	0,00	0,00	96.865,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00	0,00	0,00	18.578,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	124.549,00	0,00	0,00	124.549,00	10.633,39	10.633,39	113.915,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00	0,00	0,00	7.165,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	187.448,00	0,00	0,00	187.448,00	10.633,39	10.633,39	176.814,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.888,00	0,00	0,00	154.888,00	14.332,00	14.332,00	140.556,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.051,00	0,00	0,00	15.051,00	0,00	0,00	15.051,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	97,10	97,10	2.532,90
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00	0,00	0,00	12.756,00	1.119,91	1.119,91	11.636,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00	15.549,01	15.549,01	172.550,99
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	10.225,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00	0,00	10.225,00
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.756,00	0,00	0,00	586.756,00	0,00	0,00	586.756,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.511,00	0,00	0,00	53.511,00	0,00	0,00	53.511,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	640.267,00	0,00	0,00	640.267,00	0,00	0,00	640.267,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.142,00	0,00	0,00	392.142,00	73.068,40	73.068,40	319.073,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	392.142,00	0,00	0,00	392.142,00	73.068,40	73.068,40	319.073,60
06.0661.08.244.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.658,00	0,00	0,00	131.658,00	26.641,06	26.641,06	105.016,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.810,00	0,00	0,00	60.810,00	16.599,27	16.599,27	44.210,73

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.144,00	0,00	0,00	16.144,00	0,00	0,00	16.144,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.899,00	143.028,00	0,00	156.927,00	518,79	518,79	156.408,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.972,00	0,00	0,00	26.972,00	2.399,50	2.399,50	24.572,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,00	0,00	0,00	13.221,00	2.239,82	2.239,82	10.981,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	317.645,00	143.028,00	0,00	460.673,00	48.398,44	48.398,44	412.274,56
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.158,00	0,00	0,00	37.158,00	5.848,00	5.848,00	31.310,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.194,00	0,00	0,00	11.194,00	224,83	224,83	10.969,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	1.119,91	1.119,91	1.755,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	7.192,74	7.192,74	100.707,26
06.0661.08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	3.829.451,00	143.028,00	0,00	3.972.479,00	181.789,12	181.789,12	3.790.689,88
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00	0,00	0,00	33.096,00	0,00	0,00	33.096,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00	0,00	0,00	42.289,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	202.252,00	0,00	0,00	202.252,00	0,00	0,00	202.252,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	202.252,00	0,00	0,00	202.252,00	0,00	0,00	202.252,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	4.975.372,00	143.028,00	0,00	5.118.400,00	224.773,84	224.773,84	4.893.626,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.975.372,00	143.028,00	0,00	5.118.400,00	224.773,84	224.773,84	4.893.626,16

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA									
7997	1.1.3.5.1.99.00.00.00.0003	RENATA APARECIDA DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8103	1.1.3.8.1.08.00.00.00.0004	SALÁRIO FAMILIA - ASS. SOCIAL	823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,73
SUB-TOTAL:			1.123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,73
8138	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0004	RPPS - ASS.SOCIAL	6.153,94	1.136,64	0,00	1.136,64	0,00	0,00	7.290,58
8145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASS.SOCIAL	81.367,79	1.282,57	0,00	1.282,57	0,00	0,00	82.650,36
8155	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASS.SOCIAL	53.025,91	1.103,99	0,00	1.103,99	0,00	0,00	54.129,90
8166	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASS.SOCIAL	0,00	507,00	757,87	507,00	757,87	0,00	-250,87
8182	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0004	PENSÃO ALIMENTICIA - ASS.SOCIAL	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,86
8031	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	21.624,79	1.339,26	0,00	1.339,26	0,00	0,00	22.964,05
8038	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	20.443,11	838,38	0,00	838,38	0,00	0,00	21.281,49
7960	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0004	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.680,62	1.526,82	1.526,82	1.526,82	1.526,82	0,00	2.680,62
SUB-TOTAL:			185.592,02	7.734,66	2.284,69	7.734,66	2.284,69	0,00	191.041,99
TOTAL DA ENTIDADE:			184.468,29	7.734,66	2.284,69	7.734,66	2.284,69	0,00	189.918,26
TOTAL GERAL:			184.468,29	7.734,66	2.284,69	7.734,66	2.284,69	0,00	189.918,26

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	1.224.226,00	1.224.226,00	0,00	23.590,65	23.590,65	1.200.635,35
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	8.590,65	8.590,65	-8.590,65
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.590,65	8.590,65	-8.590,65
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	8.590,65	8.590,65	-8.590,65
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.590,65	8.590,65	-8.590,65
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	8.590,65	8.590,65	-8.590,65
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.590,65	8.590,65	-8.590,65
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	0,00	133,40	133,40	-133,40
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.193,23	8.193,23	-8.193,23
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	264,02	264,02	-264,02
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.224.226,00	1.224.226,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.209.226,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.162.231,00	1.162.231,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.147.231,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	862.231,00	862.231,00	0,00	15.000,00	15.000,00	847.231,00
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	862.231,00	862.231,00	0,00	15.000,00	15.000,00	847.231,00
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	862.231,00	862.231,00	0,00	15.000,00	15.000,00	847.231,00
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	136.525,00	136.525,00	0,00	0,00	0,00	136.525,00
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	188.100,00	188.100,00	0,00	15.000,00	15.000,00	173.100,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	96.865,00	96.865,00	0,00	0,00	0,00	96.865,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	71.888,00	71.888,00	0,00	0,00	0,00	71.888,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	36.012,00	36.012,00	0,00	0,00	0,00	36.012,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	179.893,00	179.893,00	0,00	0,00	0,00	179.893,00
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	65.023,00	65.023,00	0,00	0,00	0,00	65.023,00
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	61.995,00	61.995,00	0,00	0,00	0,00	61.995,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	1.224.226,00	1.224.226,00	0,00	23.590,65	23.590,65	1.200.635,35

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.692,00	8.692,00	8.692,00	8.692,00	8.692,00	8.692,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.923,00	26.923,00	26.923,00	26.923,00	26.923,00	26.923,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.183,60	7.183,60	7.183,60	7.183,60	7.183,60	7.183,60	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	186,12	186,12	186,12	186,12	186,12	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	0,00
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	42.984,72	0,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.466,49	14.466,49	1.609,43	1.609,43	108,00	108,00	14.358,49
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010	14.691,49	14.691,49	1.834,43	1.834,43	108,00	108,00	14.583,49

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	8.018,00	8.018,00	1.712,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.164,48	2.164,48	2.164,48	2.164,48	0,00	0,00	2.164,48
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361,17	361,17	151,99	151,99	0,00	0,00	361,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027	12.255,65	12.255,65	12.046,47	12.046,47	8.018,00	8.018,00	4.237,65
06.0661.08.122.0003.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6041 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	10.633,39	10.633,39	10.633,39	10.633,39	6.662,14	6.662,14	3.971,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	10.633,39	10.633,39	10.633,39	10.633,39	6.662,14	6.662,14	3.971,25

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.332,00	14.332,00	14.332,00	14.332,00	0,00	0,00	14.332,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97,10	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119,91	1.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019	15.549,01	15.549,01	14.332,00	14.332,00	0,00	0,00	15.549,01
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.068,40	73.068,40	73.068,40	73.068,40	0,00	0,00	73.068,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	73.068,40	73.068,40	73.068,40	73.068,40	0,00	0,00	73.068,40
06.0661.08.244.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.641,06	26.641,06	26.641,06	26.641,06	21.553,91	21.553,91	5.087,15
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.599,27	16.599,27	14.033,46	14.033,46	14.033,46	14.033,46	2.565,81

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518,79	518,79	259,06	259,06	0,00	0,00	518,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.399,50	2.399,50	55,00	55,00	55,00	55,00	2.344,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	48.398,44	48.398,44	40.988,58	40.988,58	35.642,37	35.642,37	12.756,07
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224,83	224,83	127,73	127,73	0,00	0,00	224,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.119,91	1.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	7.192,74	7.192,74	5.975,73	5.975,73	5.848,00	5.848,00	1.344,74
06.0661.08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	181.789,12	181.789,12	158.879,00	158.879,00	56.278,51	56.278,51	125.510,61
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	224.773,84	224.773,84	201.863,72	201.863,72	99.263,23	99.263,23	125.510,61
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	224.773,84	224.773,84	201.863,72	201.863,72	99.263,23	99.263,23	125.510,61

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA										
02/01/2024	2024010200001	64,70	0,00	64,70	0,00	64,70	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2024	2024010300001	149,04	0,00	149,04	0,00	149,04	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
03/01/2024	2024010300002	64,43	0,00	64,43	0,00	64,43	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
08/01/2024	2024010800001	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
08/01/2024	2024010800002	127,73	0,00	127,73	0,00	127,73	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
08/01/2024	2024010800003	112,08	0,00	0,00	0,00	112,08	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
08/01/2024	2024010800004	1.452,16	0,00	0,00	0,00	1.452,16	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
08/01/2024	2024010800005	2.164,48	0,00	2.164,48	0,00	2.164,48	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
09/01/2024	2024010900001	12.543,44	0,00	0,00	0,00	12.543,44	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
11/01/2024	2024011100001	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
12/01/2024	2024011200001	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
12/01/2024	2024011200002	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
12/01/2024	2024011200003	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
12/01/2024	2024011200004	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
12/01/2024	2024011200005	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
16/01/2024	2024011600001	917,15	0,00	0,00	0,00	917,15	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
25/01/2024	2024012500002	1.119,91	0,00	0,00	0,00	1.119,91	06.0661.08.244.0003.6053	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
25/01/2024	2024012500003	1.119,91	0,00	0,00	0,00	1.119,91	06.0661.08.244.0003.6019	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
25/01/2024	2024012500004	2.239,82	0,00	0,00	0,00	2.239,82	06.0661.08.244.0003.6052	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
25/01/2024	2024012500005	73.068,40	0,00	73.068,40	0,00	73.068,40	06.0661.08.244.0003.6037	3390.32.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
26/01/2024	2024012600001	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	06.0661.08.122.0003.6010	3390.14.00.00.00.0000	108.863.234-36	VALÉRIA FERREIRA FARIAS
26/01/2024	2024012600002	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	06.0661.08.122.0003.6010	3390.14.00.00.00.0000	081.912.264-56	ERICA CRISTHIANE JUVINO SANTOS
26/01/2024	2024012600003	310,99	0,00	310,99	0,00	310,99	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/01/2024	2024012600004	127,39	0,00	127,39	0,00	127,39	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/01/2024	2024012600005	139,14	0,00	139,14	0,00	139,14	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/01/2024	2024012600006	67,24	0,00	67,24	0,00	67,24	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/01/2024	2024012600007	151,99	0,00	151,99	0,00	151,99	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900001	136,29	0,00	136,29	0,00	136,29	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900002	238,72	0,00	238,72	0,00	238,72	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900003	130,49	0,00	130,49	0,00	130,49	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900004	104,72	0,00	104,72	0,00	104,72	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900005	227,34	0,00	227,34	0,00	227,34	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/01/2024	2024012900006	64,70	0,00	0,00	0,00	64,70	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
29/01/2024	2024012900007	151,82	0,00	0,00	0,00	151,82	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
29/01/2024	2024012900008	65,53	0,00	0,00	0,00	65,53	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
31/01/2024	2024013100001	10.633,39	0,00	10.633,39	6.662,14	3.971,25	06.0661.08.243.0003.6031	3390.41.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100003	9.730,00	0,00	9.730,00	8.018,00	1.712,00	06.0661.08.122.0003.6027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/01/2024	2024013100004	14.332,00	0,00	14.332,00	0,00	14.332,00	06.0661.08.244.0003.6019	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100005	26.641,06	0,00	26.641,06	21.553,91	5.087,15	06.0661.08.244.0003.6052	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		161.744,66	0,00	138.834,54	36.234,05	125.510,61				
TOTAL GERAL:		161.744,66	0,00	138.834,54	36.234,05	125.510,61				

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA			SALDO ANTERIOR	2.015,80
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.671,57	344,23
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	234.750,00	0,00	235.094,23
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	234.762,00	332,23
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	2.338,82	0,00	2.671,05
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	17.846,00	0,00	20.517,05
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	16,40	0,00	20.533,45
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	17.304,55	3.228,90
31/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		133,40	0,00	3.362,30
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	3.347,81	14,49
		TOTAL GERAL:	255.084,62	257.085,93	14,49

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107816 - BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	1.652,71
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000002 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		12,21	0,00	1.664,92
		TOTAL GERAL:	12,21	0,00	1.664,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 128775 - BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	12,04
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000008 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,09	0,00	12,13
		TOTAL GERAL:	0,09	0,00	12,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB				SALDO ANTERIOR	163.414,52
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	0,00	59.000,00	104.414,52	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	0,00	10.140,00	94.274,52	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000010 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		835,97	0,00	95.110,49	
		TOTAL GERAL:	835,97	69.140,00	95.110,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14.554-8 - BB AG 4369-9 - C/C - 14.554-8 - PROCAD-SUAS			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14.554-8 - BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)			SALDO ANTERIOR	4.249,81
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000015 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		31,39	0,00	4.281,20
		TOTAL GERAL:	31,39	0,00	4.281,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149284 - BB AG 4369-9 - C/C - 14928-4 - SIGTV GND3				
				SALDO ANTERIOR	0,00
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 149284 P/A CONTA 149284.	001972	159.550,00	0,00	159.550,00
09/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010900001 / RESTO. Nº 2023112710003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	010901	0,00	159.550,00	0,00
		TOTAL GERAL:	159.550,00	159.550,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149470 - BB AG 4369-9 - C/C - 14947-0 - SIGTV GND4				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149284 - BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3			SALDO ANTERIOR	335.315,83
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 149284 P/A CONTA 149284.	001972	0,00	159.550,00	175.765,83
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000011 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.619,06	0,00	177.384,89
		TOTAL GERAL:	1.619,06	159.550,00	177.384,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149470 - BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA			SALDO ANTERIOR	513.482,35
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000012 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.793,04	0,00	517.275,39
		TOTAL GERAL:	3.793,04	0,00	517.275,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114006 - BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
				SALDO ANTERIOR	13.516,08
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	15.000,00	0,00	28.516,08
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000006 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		200,62	0,00	28.716,70
		TOTAL GERAL:	15.200,62	0,00	28.716,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 107859 - BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL					SALDO ANTERIOR	199.968,08
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	150,09	199.817,99	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	1.725,30	198.092,69	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	1.302,00	196.790,69	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	15.983,46	180.807,23	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	1.522,67	179.284,56	
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000005 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.406,31	0,00	180.690,87	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	21.509,21	159.181,66	
TOTAL GERAL:			1.406,31	42.192,73	159.181,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 118079 - BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL					SALDO ANTERIOR	14.754,29
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	800,00	13.954,29	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	1.324,07	12.630,22	
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000007 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		104,98	0,00	12.735,20	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	5.031,36	7.703,84	
TOTAL GERAL:			104,98	7.155,43	7.703,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 139246 - BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 139246 - BB AG 43699 C/C - 139246 - IGD-PAB			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107832 - BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL			SALDO ANTERIOR	1.119,20
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000004 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		8,26	0,00	1.127,46
		TOTAL GERAL:	8,26	0,00	1.127,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB				SALDO ANTERIOR	305,75
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	59.000,00	0,00	59.305,75
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800001 / RESTO. Nº 2023112710002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	010801	0,00	59.000,00	305,75
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	10.140,00	0,00	10.445,75
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010900000003 ISS - ASS.SOCIAL	011701	507,00	0,00	10.952,75
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700002 / RESTO. Nº 2023122710001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 KÁTIA BRÁS DA COSTA	011701	0,00	10.140,00	812,75
17/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 21881010900000003 ISS - ASS.SOCIAL	015838	0,00	507,00	305,75
TOTAL GERAL:			69.647,00	69.647,00	305,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107816 - BB AG 43699 C/C - 10781-6 - BPC ESCOLA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 107824 - BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF					SALDO ANTERIOR	244,58
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	900,00	0,00	1.144,58	
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700009 / RESTO. Nº 2023060500001 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS	101078	0,00	900,00	244,58	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	1.330,76	0,00	1.575,34	
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600003 / RESTO. Nº 2023120410004 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.330,76	244,58	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	8.018,00	0,00	8.262,58	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100019 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	008950	0,00	1.412,00	6.850,58	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100018 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011280	0,00	1.692,00	5.158,58	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100020 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011287	0,00	1.792,00	3.366,58	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100017 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	014478	0,00	1.710,00	1.656,58	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100016 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	078588	0,00	1.412,00	244,58	
TOTAL GERAL:			10.248,76	10.248,76	244,58	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 107832 - BB AG 43699 C/C - 10783-2 - BL GSUAS					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107840 - BB AG 43699 C/C - 10784-0 - BL PSEMC - ENCERRADA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 107859 - BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS					SALDO ANTERIOR	595,50
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	150,09	0,00	745,59	
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200002 / RESTO. Nº 2023122000001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	10201	0,00	150,09	595,50	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	1.725,30	0,00	2.320,80	
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800003 / RESTO. Nº 2023112000004 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.725,30	595,50	
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	1.302,00	0,00	1.897,50	
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600004 / RESTO. Nº 2023061500003 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 IVO CELESTINO DE ALMEIDA	011980	0,00	1.302,00	595,50	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	15.983,46	0,00	16.578,96	
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700013 / RESTO. Nº 2023011200009 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 NADIEGE MARIA DA SILVA	011701	0,00	1.200,00	15.378,96	
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700010 / RESTO. Nº 2023061200010 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 JOSÉ DIONIZIO DOS SANTOS	011702	0,00	750,00	14.628,96	
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700001 / EMP. Nº 2024011100002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 J. BEZERRA LIMA - ME	011815	0,00	14.033,46	595,50	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	1.522,67	0,00	2.118,17	
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600004 / RESTO. Nº 2023120410005 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.522,67	595,50	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	21.509,21	0,00	22.104,71	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100038 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	006124	0,00	571,60	21.533,11	
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000023 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	011647	44,70	0,00	21.577,81	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100041 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011647	0,00	1.560,00	20.017,81	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100051 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011647	0,00	1.954,70	18.063,11	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100033 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011659	0,00	1.412,00	16.651,11	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100036 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	012008	0,00	1.562,00	15.089,11	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100034 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	012622	0,00	1.364,93	13.724,18	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100040 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014525	0,00	1.412,00	12.312,18	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100035 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014711	0,00	1.910,00	10.402,18	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100042 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014757	0,00	1.412,00	8.990,18	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100039 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	015299	0,00	1.082,53	7.907,65	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100031 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	039881	0,00	1.412,00	6.495,65	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100029 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	054431	0,00	1.710,00	4.785,65	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100032 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	070854	0,00	1.710,00	3.075,65	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100030 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	077574	0,00	2.480,15	595,50	
TOTAL GERAL:			42.237,43	42.237,43	595,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				SALDO ANTERIOR	2.820,00
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.671,57	0,00	4.491,57
02/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010200001 / RESTO. Nº 2023122000003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	10201	0,00	144,75	4.346,82
02/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10202	0,00	1.526,82	2.820,00
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	234.750,00	-231.930,00
09/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	234.750,00	0,00	2.820,00
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	234.762,00	0,00	237.582,00
10/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011000001 / RESTO. Nº 2023112710001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	011001	0,00	234.750,00	2.832,00
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	2.338,82	493,18
16/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	11.000,00	0,00	11.493,18
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600006 / RESTO. Nº 2023011100011 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO	007201	0,00	800,00	10.693,18
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600001 / RESTO. Nº 2023121100001 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 DANIELA NUNES DOS SANTOS	014169	0,00	1.411,18	9.282,00
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600003 / RESTO. Nº 2023121900008 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 VANILDA VELOSO DOS SANTOS	015074	0,00	250,00	9.032,00
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600002 / RESTO. Nº 2023121200001 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	015166	0,00	5.200,00	3.832,00
16/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011600005 / RESTO. Nº 2023011100012 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 NIVALDO RODRIGUES DE MATOS	100473	0,00	1.000,00	2.832,00
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	17.846,00	-15.014,00
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	117.500,00	0,00	102.486,00
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700004 / RESTO. Nº 2023121900004 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 CICERA DA SILVA POVORA	011701	0,00	300,00	102.186,00
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700007 / RESTO. Nº 2023121900003 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	011702	0,00	500,00	101.686,00
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700006 / RESTO. Nº 2023121900002 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 MICHELLE GLEIZIELE NUNES DA SILVA	011703	0,00	300,00	101.386,00
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700008 / RESTO. Nº 2023121800002 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 APARECIDA DA SILVA	011704	0,00	250,00	101.136,00
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700003 / RESTO. Nº 2023121800001 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 DANIELE DA SILVA RAMOS	011705	0,00	250,00	100.886,00
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700011 / RESTO. Nº 2023121900005 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JAMES BARRETO SILVA	011706	0,00	300,00	100.586,00
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700005 / RESTO. Nº 2023121900006 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO	011707	0,00	250,00	100.336,00
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700001 / RESTO. Nº 2023120710006 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 J. BEZERRA LIMA - ME	011815	0,00	97.420,00	2.916,00
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	16,40	2.899,60
19/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	7.200,00	0,00	10.099,60
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900001 / EMP. Nº 2024011900001 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	011901	0,00	2.303,06	7.796,54
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900002 / EMP. Nº 2024011900001 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	011902	0,00	4.420,54	3.376,00
19/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011900003 / EMP. Nº 2024011900001 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	011903	0,00	460,00	2.916,00
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	17.304,55	0,00	20.220,55
26/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	15.000,00	0,00	35.220,55
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600005 / RESTO. Nº 2023120500001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO	007111	0,00	20.000,00	15.220,55
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600006 / RESTO. Nº 2023120610018 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	012601	0,00	12.292,55	2.928,00
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	3.347,81	0,00	6.275,81
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	36.000,00	0,00	42.275,81
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100027 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	006124	0,00	1.050,00	41.225,81
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100026 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	006466	0,00	453,47	40.772,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100049 / EMP. Nº 2024013100013 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	007753	0,00	2.072,99	38.699,35
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100050 / EMP. Nº 2024013100014 - 3390080000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	007753	0,00	186,12	38.513,23
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100022 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008139	0,00	416,25	38.096,98
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100023 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008139	0,00	971,25	37.125,73
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100024 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008201	0,00	577,65	36.548,08
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100008 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	008530	0,00	1.522,00	35.026,08
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100025 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	009662	0,00	1.014,67	34.011,41
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	009969	483,75	0,00	34.495,16
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	009969	862,60	0,00	35.357,76
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100021 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	009969	0,00	1.762,60	33.595,16
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100003 / EMP. Nº 2024013100007 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	010405	0,00	2.563,40	31.031,76
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100045 / EMP. Nº 2024013100012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011192	0,00	1.617,08	29.414,68
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100011 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011439	0,00	1.412,00	28.002,68
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100002 / EMP. Nº 2024013100007 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011811	0,00	1.412,00	26.590,68
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100009 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011996	0,00	1.522,00	25.068,68
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100052 / EMP. Nº 2024013100015 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 BANCO DO BRASIL S/A	012024	0,00	108,00	24.960,68
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	012495	53,40	0,00	25.014,08
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100012 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012495	0,00	2.824,00	22.190,08
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100028 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	012633	0,00	416,25	21.773,83
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	012785	798,82	0,00	22.572,65
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	012785	768,22	0,00	23.340,87
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024013100011 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012785	0,00	7.000,00	16.340,87
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100048 / EMP. Nº 2024013100013 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012977	0,00	1.049,69	15.291,18
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000018 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	013358	1.136,64	0,00	16.427,82
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000019 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	013358	118,57	0,00	16.546,39
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000020 - 21881012202000004 EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	013358	838,38	0,00	17.384,77
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000021 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	013358	476,66	0,00	17.861,43
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000022 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	013358	763,58	0,00	18.625,01
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100044 / EMP. Nº 2024013100012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	013358	0,00	5.547,77	13.077,24
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100006 / EMP. Nº 2024013100009 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	014591	0,00	1.412,00	11.665,24
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100007 / EMP. Nº 2024013100010 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	014591	0,00	280,00	11.385,24
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881010900000003 ISS - ASS.SOCIAL	015838	0,00	250,87	11.134,37
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100046 / EMP. Nº 2024013100012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	018242	0,00	954,15	10.180,22
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100047 / EMP. Nº 2024013100013 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	018242	0,00	477,32	9.702,90
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	020860	65,70	0,00	9.768,60
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100004 / EMP. Nº 2024013100007 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	020860	0,00	1.936,60	7.832,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100005 / EMP. Nº 2024013100008 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	020860	0,00	600,00	7.232,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100010 / EMP. Nº 2024013100002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	022035	0,00	1.412,00	5.820,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
31/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024013100001 / RESTO. Nº 2023032700001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA	047278	0,00	3.000,00	2.820,00
		TOTAL GERAL:	684.902,25	684.902,25	2.820,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 114006 - BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					SALDO ANTERIOR	1.500,05
03/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000001 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		15.000,00	0,00	16.500,05	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	15.000,00	1.500,05	
TOTAL GERAL:			15.000,00	15.000,00	1.500,05	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 118079 - BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC					SALDO ANTERIOR	1.830,60
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	800,00	0,00	2.630,60	
17/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011700012 / RESTO. Nº 2023011200008 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 JOSÉ ROBERTO FIRMINO	008202	0,00	800,00	1.830,60	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	1.324,07	0,00	3.154,67	
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600002 / RESTO. Nº 2023120410003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.324,07	1.830,60	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	5.031,36	0,00	6.861,96	
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	007305	53,40	0,00	6.915,36	
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007305	763,24	0,00	7.678,60	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100013 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	007305	0,00	2.824,00	4.854,60	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100015 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	010507	0,00	1.412,00	3.442,60	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100014 / EMP. Nº 2024013100006 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	070108	0,00	1.612,00	1.830,60	
TOTAL GERAL:			7.972,07	7.972,07	1.830,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 128775 - BB AG 43699 C/C - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 128805 - BB AG 43699 C/C - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 7360 - CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS					SALDO ANTERIOR	337,05
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800002 / RESTO. Nº 2023120600010 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	081523	0,00	2.344,50	-2.007,45	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	231534	2.344,50	0,00	337,05	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	727220	55,00	0,00	392,05	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100053 / EMP. Nº 2024013100016 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	012024	0,00	55,00	337,05	
TOTAL GERAL:			2.399,50	2.399,50	337,05	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4329 - CEF AG 0056 C/C - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 200104 - 999 AG 999 C/C - 20010-4 - CAIXA - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107816 - BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 107824 - BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF					SALDO ANTERIOR	25.133,25
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	900,00	24.233,25	
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	1.330,76	22.902,49	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000003 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		181,30	0,00	23.083,79	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	8.018,00	15.065,79	
TOTAL GERAL:			181,30	10.248,76	15.065,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 107832 - BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107840 - BB AG 43699 C/FI - 10784-0 - BL PSEMC - ENCERRADA.				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 107859 - BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114006 - BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 118079 - BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 128775 - BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 128805 - BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369				
				SALDO ANTERIOR	0,09
				TOTAL GERAL:	0,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7360 - CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS				SALDO ANTERIOR	37.062,84
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	231534	0,00	2.344,50	34.718,34
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	727220	0,00	55,00	34.663,34
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000014 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO		264,02	0,00	34.927,36
TOTAL GERAL:			264,02	2.399,50	34.927,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4329 - CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS				
				SALDO ANTERIOR	0,01
				TOTAL GERAL:	0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 200104 - 999 AG 999 C/FI - 20010-4 - CAIXA - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA				
11111190000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8361	200104	999 AG 999 C/C - 20010-4 - CAIXA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8349	107816	BB AG 43699 C/C - 10781-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
8350	107824	BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF	244,58	244,58
8351	107832	BB AG 43699 C/C - 10783-2 - BL GSUAS	0,00	0,00
8352	107840	BB AG 43699 C/C - 10784-0 - BL PSEMC - ENCERRADA	0,00	0,00
8353	107859	BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS	595,50	595,50
8355	114006	BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.500,05	1.500,05
8356	118079	BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC	1.830,60	1.830,60
8357	128775	BB AG 43699 C/C - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARÍA 369	0,00	0,00
8358	128805	BB AG 43699 C/C - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00
8345	139246	BB AG 43699 C/C - 139246 - IGD-PAB	0,00	0,00
8335	14.554-8	BB AG 4369-9 - C/C - 14.554-8 - PROCAD-SUAS	0,00	0,00
8347	141283	BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB	305,75	305,75
8337	149284	BB AG 4369-9 - C/C - 14928-4 - SIGTV GND3	0,00	0,00
8338	149470	BB AG 4369-9 - C/C - 14947-0 - SIGTV GND4	0,00	0,00
8354	97896	BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.820,00	2.820,00
8360	4329	CEF AG 0056 C/C - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00
8359	7360	CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS	337,05	337,05
SUB-TOTAL			7.633,53	7.633,53
11111500000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8374	200104	999 AG 999 C/FI - 20010-4 - CAIXA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8332	107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.652,71	1.664,92
8362	107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
8363	107824	BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF	25.133,25	15.065,79
8346	107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	1.119,20	1.127,46
8364	107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS	0,00	0,00
8365	107840	BB AG 43699 C/FI - 10784-0 - BL PSEMC - ENCERRADA.	0,00	0,00
8342	107859	BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL	199.968,08	159.181,66
8366	107859	BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB	0,00	0,00
8341	114006	BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13.516,08	28.716,70
8368	114006	BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8343	118079	BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL	14.754,29	7.703,84
8369	118079	BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC	0,00	0,00
8333	128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO	12,04	12,13
8370	128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARÍA 369	0,00	0,00
8371	128805	BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	0,09	0,09
8344	139246	BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB	0,00	0,00
8336	14.554-8	BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)	4.249,81	4.281,20
8334	141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	163.414,52	95.110,49
8348	141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO	0,00	0,00
8339	149284	BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3	335.315,83	177.384,89
8340	149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	513.482,35	517.275,39
8331	97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	2.015,80	14,49
8367	97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8373	4329	CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,01	0,01
8372	7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	37.062,84	34.927,36
SUB-TOTAL			1.311.696,90	1.042.466,42
TOTAL DA ENTIDADE:			1.319.330,43	1.050.099,95
TOTAL GERAL			1.319.330,43	1.050.099,95

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA												
05/01/2023	2023010510006	NÃO PROCESSADO	2023010500006	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.36.00.00.00.0000	313.451.824-49	NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS
11/01/2023	2023011100011	PROCESSADO	2023011100011	1.600,00	0,00	0,00	800,00	800,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.36.00.00.00.0000	077.622.534-08	RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO
11/01/2023	2023011100012	PROCESSADO	2023011100012	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.36.00.00.00.0000	283.123.764-53	NIVALDO RODRIGUES DE MATOS
12/01/2023	2023011200008	PROCESSADO	2023011200008	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.36.00.00.00.0000	642.557.604-97	JOSÉ ROBERTO FIRMINO
12/01/2023	2023011200009	PROCESSADO	2023011200009	2.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	007.864.134-92	NADIEGE MARIA DA SILVA
27/03/2023	2023032700001	PROCESSADO	2023032700001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	24.406.062/0001-66	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA
05/06/2023	2023060500001	PROCESSADO	2023060500001	4.500,00	0,00	0,00	900,00	3.600,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	313.451.824-49	NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS
12/06/2023	2023061200010	PROCESSADO	2023061200010	3.750,00	0,00	0,00	750,00	3.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	087.812.144-72	JOSÉ DIONIZIO DOS SANTOS
15/06/2023	2023061500003	PROCESSADO	2023061500003	3.906,00	0,00	0,00	1.302,00	2.604,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.36.00.00.00.0000	427.514.974-20	IVO CELESTINO DE ALMEIDA
02/10/2023	2023100200015	PROCESSADO	2023100200015	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100200016	PROCESSADO	2023100200016	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100200017	PROCESSADO	2023100200017	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	06.0661.08.243.0003.6019	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100200018	PROCESSADO	2023100200018	7.312,50	0,00	0,00	0,00	7.312,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
02/10/2023	2023100200019	PROCESSADO	2023100200019	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
20/11/2023	2023112000004	PROCESSADO	2023112000004	1.725,30	0,00	0,00	1.725,30	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
27/11/2023	2023112710001	NÃO PROCESSADO	2023112700001	469.500,00	0,00	469.500,00	234.750,00	234.750,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
27/11/2023	2023112710002	NÃO PROCESSADO	2023112700002	118.000,00	0,00	118.000,00	59.000,00	59.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
27/11/2023	2023112710003	NÃO PROCESSADO	2023112700003	319.100,00	0,00	319.100,00	159.550,00	159.550,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL
01/12/2023	2023120110001	NÃO PROCESSADO	2023120100001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	22.121.452/0001-64	FLORICULTURA BEIJA FLOR & CIA LTDA
04/12/2023	2023120410003	NÃO PROCESSADO	2023120400003	1.324,07	0,00	1.324,07	1.324,07	0,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410004	NÃO PROCESSADO	2023120400004	1.330,76	0,00	1.330,76	1.330,76	0,00	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410005	NÃO PROCESSADO	2023120400005	1.522,67	0,00	1.522,67	1.522,67	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
04/12/2023	2023120410006	NÃO PROCESSADO	2023120400006	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410007	NÃO PROCESSADO	2023120400007	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410008	NÃO PROCESSADO	2023120400008	611,88	0,00	0,00	0,00	611,88	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410009	NÃO PROCESSADO	2023120400009	509,39	0,00	0,00	0,00	509,39	06.0661.08.244.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
04/12/2023	2023120410010	NÃO PROCESSADO	2023120400010	240.004,00	0,00	0,00	0,00	240.004,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	10.484.564/0001-09	ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO
05/12/2023	2023120500001	PROCESSADO	2023120500001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	10.484.564/0001-09	ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO
06/12/2023	2023120600010	PROCESSADO	2023120600010	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
06/12/2023	2023120610005	NÃO PROCESSADO	2023120600005	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610006	NÃO PROCESSADO	2023120600006	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610007	NÃO PROCESSADO	2023120600007	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610008	NÃO PROCESSADO	2023120600008	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610009	NÃO PROCESSADO	2023120600009	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.243.0003.6019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
06/12/2023	2023120610016	NÃO PROCESSADO	2023120600016	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
06/12/2023	2023120610018	NÃO PROCESSADO	2023120600018	12.543,44	0,00	12.543,44	12.292,55	250,89	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
07/12/2023	2023120710006	NÃO PROCESSADO	2023120700006	97.420,00	0,00	97.420,00	97.420,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
11/12/2023	2023121100001	PROCESSADO	2023121100001	1.411,18	0,00	0,00	1.411,18	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.36.00.00.00.0000	110.592.914-01	DANIELA NUNES DOS SANTOS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
11/12/2023	2023121100002	PROCESSADO	2023121100002	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	35.722.683/0001-75	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO
12/12/2023	2023121200001	PROCESSADO	2023121200001	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	35.722.683/0001-75	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO
14/12/2023	2023121410001	NÃO PROCESSADO	2023121400001	39,65	0,00	0,00	0,00	39,65	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
14/12/2023	2023121410002	NÃO PROCESSADO	2023121400002	118,95	0,00	0,00	0,00	118,95	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
14/12/2023	2023121410003	NÃO PROCESSADO	2023121400003	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
15/12/2023	2023121510001	NÃO PROCESSADO	2023121500001	1.059,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
15/12/2023	2023121510003	NÃO PROCESSADO	2023121500003	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
15/12/2023	2023121510004	NÃO PROCESSADO	2023121500004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	06.0661.08.243.0003.6019	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
15/12/2023	2023121510005	NÃO PROCESSADO	2023121500005	1.740,15	0,00	0,00	0,00	1.740,15	06.0661.08.244.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
18/12/2023	2023121800001	PROCESSADO	2023121800001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	153.415.044-70	DANIELE DA SILVA RAMOS
18/12/2023	2023121800002	PROCESSADO	2023121800002	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	499.610.474-00	APARECIDA DA SILVA
19/12/2023	2023121900002	PROCESSADO	2023121900002	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	111.718.144-88	MICHELLE GLEIZIELE NUNES DA SILVA
19/12/2023	2023121900003	PROCESSADO	2023121900003	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	104.602.974-65	CARLOS HENRIQUE DA SILVA
19/12/2023	2023121900004	PROCESSADO	2023121900004	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	087.570.664-93	CICERA DA SILVA POVORA
19/12/2023	2023121900005	PROCESSADO	2023121900005	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	066.457.614-14	JAMES BARRETO SILVA
19/12/2023	2023121900006	PROCESSADO	2023121900006	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	011.687.354-08	LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO
19/12/2023	2023121900008	PROCESSADO	2023121900008	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	909.494.804-44	VANILDA VELOSO DOS SANTOS
20/12/2023	2023122000001	PROCESSADO	2023122000001	150,09	0,00	0,00	150,09	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
20/12/2023	2023122000003	PROCESSADO	2023122000003	144,75	0,00	0,00	144,75	0,00	06.0661.08.244.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/12/2023	2023122610001	NÃO PROCESSADO	2023122600001	736,71	0,00	0,00	0,00	736,71	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
26/12/2023	2023122610002	NÃO PROCESSADO	2023122600002	729,99	0,00	0,00	0,00	729,99	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
26/12/2023	2023122610003	NÃO PROCESSADO	2023122600003	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
26/12/2023	2023122610004	NÃO PROCESSADO	2023122600004	1.254,99	0,00	0,00	0,00	1.254,99	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME
26/12/2023	2023122610005	NÃO PROCESSADO	2023122600005	2.839,99	0,00	2.839,99	0,00	2.839,99	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA
27/12/2023	2023122710001	NÃO PROCESSADO	2023122700001	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	038.958.614-56	KÁTIA BRÁS DA COSTA
TOTAL DA ENTIDADE:				1.380.805,28	0,00	1.038.720,93	620.457,87	760.347,41				
TOTAL GERAL:				1.380.805,28	0,00	1.038.720,93	620.457,87	760.347,41				

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR