



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

## BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: EDILZA ALVES DE SOUZA

## BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.688,59</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>516.332,51</b>
RECEITA CORRENTE	96.688,59	DESPESA CORRENTE	512.281,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.051,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>358.200,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	358.200,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>250,87</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>30.303,04</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	250,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.408,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	23.894,47
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.050.099,95</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>958.603,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.505.239,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.505.239,41</b>
		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>120.279,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>615.595,74</b>
RECEITA CORRENTE	120.279,24	DESPESA CORRENTE	611.544,74
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.051,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>779.650,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	779.650,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.985,53</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>653.045,60</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.985,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.693,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	644.352,34
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.319.330,43</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>958.603,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.227.245,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.227.245,20</b>

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.153,00	0,00	0,00	71.153,00	9.170,00	17.862,00	53.291,00
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	53.846,00	198.465,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00	0,00	0,00	46.179,00	1.350,75	1.350,75	44.828,25
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	3.734,67	10.918,27	20.999,73
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	186,12	372,24	2.877,76
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>	<b>643.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.669,00</b>	<b>41.364,54</b>	<b>84.349,26</b>	<b>559.319,74</b>
<b>06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>943.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.669,00</b>	<b>41.364,54</b>	<b>84.349,26</b>	<b>859.319,74</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>							
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	0,00	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	5.098,61	5.098,61	529.913,39
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	13.923,71	28.390,20	240.528,80
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010</b>	<b>1.145.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.640,00</b>	<b>19.022,32</b>	<b>33.713,81</b>	<b>1.111.926,19</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF</b>							
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	19.460,00	36.473,00
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	2.318,45	4.482,93	18.384,07
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	386,16	747,33	2.999,67
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027</b>	<b>136.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.525,00</b>	<b>12.434,61</b>	<b>24.690,26</b>	<b>111.834,74</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>							
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	199,00	199,00	1.103,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6040</b>	<b>28.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.994,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>28.795,00</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6041 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025</b>	<b>96.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.865,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>							
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	7.562,04	18.195,43	106.353,57
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031</b>	<b>187.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.448,00</b>	<b>7.562,04</b>	<b>18.195,43</b>	<b>169.252,57</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>							
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	28.664,00	126.224,00
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	79,30	79,30	1.460,70
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	194,20	2.435,80
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00	0,00	0,00	12.756,00	0,00	1.119,91	11.636,09
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019</b>	<b>188.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>14.508,40</b>	<b>30.057,41</b>	<b>158.042,59</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>	<b>10.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.225,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
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	13.050,00	13.050,00	40.461,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>	<b>640.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.267,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>627.217,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.142,00	377.100,00	0,00	769.242,00	618.025,00	691.093,40	78.148,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>	<b>392.142,00</b>	<b>377.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.242,00</b>	<b>618.025,00</b>	<b>691.093,40</b>	<b>78.148,60</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.658,00	0,00	0,00	131.658,00	28.466,00	55.107,06	76.550,94
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	1.671,43	1.671,43	22.583,57
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.810,00	0,00	0,00	60.810,00	2.396,18	18.995,45	41.814,55

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: FEVEREIRO

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	154.409,95	154.928,74	1.998,26
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	2.410,50	4.810,00	22.162,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,00	0,00	0,00	13.221,00	4.051,00	6.290,82	6.930,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>	<b>317.645,00</b>	<b>143.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.673,00</b>	<b>193.405,06</b>	<b>241.803,50</b>	<b>218.869,50</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>							
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	11.696,00	25.462,00
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	2.615,51	2.615,51	18.983,49
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	800,00	800,00	32.804,00
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	337,71	562,54	10.631,46
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	1.119,91	1.755,09
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>	<b>107.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>9.601,22</b>	<b>16.793,96</b>	<b>91.106,04</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>	<b>3.829.451,00</b>	<b>520.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.579,00</b>	<b>887.807,65</b>	<b>1.069.596,77</b>	<b>3.279.982,23</b>
<b>0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>	<b>202.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.252,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>	<b>202.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.252,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>4.975.372,00</b>	<b>520.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.500,00</b>	<b>929.172,19</b>	<b>1.153.946,03</b>	<b>4.341.553,97</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.975.372,00</b>	<b>520.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.500,00</b>	<b>929.172,19</b>	<b>1.153.946,03</b>	<b>4.341.553,97</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.123,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,73</b>
8138	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0004	RPPS - ASS.SOCIAL	6.153,94	0,00	1.136,64	1.136,64	1.136,64	0,00	6.153,94
8145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASS.SOCIAL	81.367,79	0,00	1.282,57	1.282,57	1.282,57	0,00	81.367,79
8155	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASS.SOCIAL	53.025,91	0,00	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	250,87	250,87	757,87	1.008,74	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	0,00	1.339,26	1.339,26	1.339,26	0,00	21.624,79
8038	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	20.443,11	0,00	838,38	838,38	838,38	0,00	20.443,11
7960	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0004	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.680,62	0,00	1.560,85	1.526,82	3.087,67	0,00	1.119,77
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>185.592,02</b>	<b>250,87</b>	<b>6.408,57</b>	<b>7.985,53</b>	<b>8.693,26</b>	<b>0,00</b>	<b>184.884,29</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>184.468,29</b>	<b>250,87</b>	<b>6.408,57</b>	<b>7.985,53</b>	<b>8.693,26</b>	<b>0,00</b>	<b>183.760,56</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>184.468,29</b>	<b>250,87</b>	<b>6.408,57</b>	<b>7.985,53</b>	<b>8.693,26</b>	<b>0,00</b>	<b>183.760,56</b>

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: FEVEREIRO

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	23.590,65	96.688,59	120.279,24	1.103.946,76
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.590,65	5.761,07	14.351,72	-14.351,72
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.590,65	5.761,07	14.351,72	-14.351,72
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.590,65	5.761,07	14.351,72	-14.351,72
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.590,65	5.761,07	14.351,72	-14.351,72
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.590,65	5.761,07	14.351,72	-14.351,72
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.590,65	5.761,07	14.351,72	-14.351,72
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	133,40	3.827,19	3.960,59	-3.960,59
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.193,23	1.933,88	10.127,11	-10.127,11
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	264,02	0,00	264,02	-264,02
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.224.226,00	1.224.226,00	15.000,00	90.927,52	105.927,52	1.118.298,48
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	15.000,00	90.927,52	105.927,52	1.056.303,48
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	15.000,00	90.927,52	105.927,52	756.303,48
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	15.000,00	90.927,52	105.927,52	756.303,48
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	15.000,00	90.927,52	105.927,52	756.303,48
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	29.704,96	29.704,96	106.820,04
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	188.100,00	188.100,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	143.100,00
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	13.622,56	13.622,56	58.265,44
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	17.600,00	17.600,00	162.293,00
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
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>1.224.226,00</b>	<b>1.224.226,00</b>	<b>23.590,65</b>	<b>96.688,59</b>	<b>120.279,24</b>	<b>1.103.946,76</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.170,00	17.862,00	9.170,00	17.862,00	0,00	8.692,00	9.170,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.923,00	53.846,00	26.923,00	53.846,00	0,00	26.923,00	26.923,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350,75	1.350,75	1.350,75	1.350,75	1.350,75	1.350,75	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	3.734,67	10.918,27	3.734,67	10.918,27	3.734,67	10.918,27	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	372,24	186,12	372,24	0,00	186,12	186,12
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>	<b>41.364,54</b>	<b>84.349,26</b>	<b>41.364,54</b>	<b>84.349,26</b>	<b>5.085,42</b>	<b>48.070,14</b>	<b>36.279,12</b>
<b>06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>41.364,54</b>	<b>84.349,26</b>	<b>41.364,54</b>	<b>84.349,26</b>	<b>5.085,42</b>	<b>48.070,14</b>	<b>36.279,12</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>							
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	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00
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	5.098,61	5.098,61	0,51	0,51	0,51	0,51	5.098,10
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	13.923,71	28.390,20	14.140,23	15.749,66	15.015,28	15.123,28	13.266,92
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010</b>	<b>19.022,32</b>	<b>33.713,81</b>	<b>14.140,74</b>	<b>15.975,17</b>	<b>15.240,79</b>	<b>15.348,79</b>	<b>18.365,02</b>

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

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	
<b>06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.730,00	19.460,00	9.730,00	19.460,00	1.712,00	9.730,00	9.730,00
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	2.318,45	4.482,93	0,00	2.164,48	0,00	0,00	4.482,93
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	386,16	747,33	498,24	650,23	388,18	388,18	359,15
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027</b>	<b>12.434,61</b>	<b>24.690,26</b>	<b>10.228,24</b>	<b>22.274,71</b>	<b>2.100,18</b>	<b>10.118,18</b>	<b>14.572,08</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>							
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	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	199,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6040</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6041 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>							
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	7.562,04	18.195,43	7.562,04	18.195,43	3.971,25	10.633,39	7.562,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031</b>	<b>7.562,04</b>	<b>18.195,43</b>	<b>7.562,04</b>	<b>18.195,43</b>	<b>3.971,25</b>	<b>10.633,39</b>	<b>7.562,04</b>

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: FEVEREIRO

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	
<b>06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.332,00	28.664,00	14.332,00	28.664,00	14.332,00	14.332,00	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	79,30	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
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	194,20	97,10	97,10	0,00	0,00	194,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.119,91	1.119,91	1.119,91	0,00	0,00	1.119,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019</b>	<b>14.508,40</b>	<b>30.057,41</b>	<b>15.549,01</b>	<b>29.881,01</b>	<b>14.332,00</b>	<b>14.332,00</b>	<b>15.725,41</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
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	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	5.650,00	5.650,00	7.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	618.025,00	691.093,40	240.925,00	313.993,40	313.993,40	313.993,40	377.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>	<b>618.025,00</b>	<b>691.093,40</b>	<b>240.925,00</b>	<b>313.993,40</b>	<b>313.993,40</b>	<b>313.993,40</b>	<b>377.100,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.466,00	55.107,06	28.466,00	55.107,06	5.087,15	26.641,06	28.466,00
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 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.671,43	1.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,43
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.396,18	18.995,45	1.648,66	15.682,12	0,00	14.033,46	4.961,99

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: FEVEREIRO

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	154.409,95	154.928,74	154.475,48	154.734,54	143.352,59	143.352,59	11.576,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.410,50	4.810,00	2.410,50	2.465,50	2.410,50	2.465,50	2.344,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.051,00	6.290,82	6.290,82	6.290,82	4.051,00	4.051,00	2.239,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>	<b>193.405,06</b>	<b>241.803,50</b>	<b>193.291,46</b>	<b>234.280,04</b>	<b>154.901,24</b>	<b>190.543,61</b>	<b>51.259,89</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.848,00	11.696,00	5.848,00	11.696,00	0,00	5.848,00	5.848,00
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	2.615,51	2.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337,71	562,54	337,71	465,44	258,23	258,23	304,31
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.119,91	1.119,91	1.119,91	0,00	0,00	1.119,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>	<b>9.601,22</b>	<b>16.793,96</b>	<b>8.105,62</b>	<b>14.081,35</b>	<b>1.058,23</b>	<b>6.906,23</b>	<b>9.887,73</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>	<b>887.807,65</b>	<b>1.069.596,77</b>	<b>503.051,11</b>	<b>661.930,11</b>	<b>511.247,09</b>	<b>567.525,60</b>	<b>502.071,17</b>
<b>0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>929.172,19</b>	<b>1.153.946,03</b>	<b>544.415,65</b>	<b>746.279,37</b>	<b>516.332,51</b>	<b>615.595,74</b>	<b>538.350,29</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>929.172,19</b>	<b>1.153.946,03</b>	<b>544.415,65</b>	<b>746.279,37</b>	<b>516.332,51</b>	<b>615.595,74</b>	<b>538.350,29</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA</b>										
08/01/2024	2024010800001	196,50	0,00	196,50	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	2024010800004	1.452,16	0,00	1.452,16	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	12.543,44	12.543,42	0,02	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
12/01/2024	2024011200001	97,10	0,00	97,10	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	97,10	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	97,10	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	194,20	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	97,10	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	1.119,91	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	1.119,91	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	2.239,82	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
29/01/2024	2024012900006	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
02/02/2024	2024020200001	1.337,31	0,00	0,00	0,00	1.337,31	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/02/2024	2024020200002	1.671,43	0,00	0,00	0,00	1.671,43	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
02/02/2024	2024020200003	118,95	0,00	0,00	0,00	118,95	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
02/02/2024	2024020200004	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
02/02/2024	2024020200005	39,65	0,00	0,00	0,00	39,65	06.0661.08.244.0003.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
02/02/2024	2024020200006	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	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
02/02/2024	2024020200007	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
02/02/2024	2024020200008	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
02/02/2024	2024020200009	407,92	0,00	0,00	0,00	407,92	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
02/02/2024	2024020200010	1.121,78	0,00	0,00	0,00	1.121,78	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700021	1.681,69	0,00	0,00	0,00	1.681,69	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
07/02/2024	2024020700022	1.026,30	0,00	0,00	0,00	1.026,30	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
07/02/2024	2024020700023	794,40	0,00	0,00	0,00	794,40	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
07/02/2024	2024020700024	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
07/02/2024	2024020700025	101,98	0,00	0,00	0,00	101,98	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700026	407,92	0,00	0,00	0,00	407,92	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700027	1.733,66	0,00	0,00	0,00	1.733,66	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
07/02/2024	2024020700028	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89	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
07/02/2024	2024020700029	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
07/02/2024	2024020700030	39,65	0,00	0,00	0,00	39,65	06.0661.08.244.0003.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
07/02/2024	2024020700031	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32	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
07/02/2024	2024020700032	173,40	0,00	0,00	0,00	173,40	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
07/02/2024	2024020700033	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME



DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/02/2024	2024020800002	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
09/02/2024	2024020900001	2.155,96	0,00	0,00	0,00	2.155,96	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	51.890.698/0001-07	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA
09/02/2024	2024020900002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	20.749.084/0001-78	JOSY ALLINE JULIAO AMORIM 07404691427
15/02/2024	2024021500004	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
15/02/2024	2024021500005	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
15/02/2024	2024021500006	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
15/02/2024	2024021500007	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
15/02/2024	2024021500008	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
15/02/2024	2024021500009	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
21/02/2024	2024022100001	377.100,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00	06.0661.08.244.0003.6037	3390.32.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
25/02/2024	2024022500001	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	06.0661.08.122.0003.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2024	2024022800001	65,48	0,00	65,48	0,00	65,48	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2024	2024022800002	164,95	0,00	164,95	0,00	164,95	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2024	2024022800003	464,56	0,00	464,56	0,00	464,56	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
28/02/2024	2024022800004	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	081.517.354-73	FERNANDA PALMEIRA
28/02/2024	2024022800005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	131.112.374-19	WEVERTON DOUGLAS NUNES DA SILVA
28/02/2024	2024022800006	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	066.453.324-83	ROSINEIDE DE LIMA
28/02/2024	2024022800007	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	013.964.974-39	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO
28/02/2024	2024022800008	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	480.810.668-02	SAMUEL FERREIRA DOS SBTOS
28/02/2024	2024022800009	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	108.303.374-31	VALDELICE ALVES DOS SANTOS
28/02/2024	2024022800010	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	148.377.724-39	MARIANA DE LIMA SANTOS
28/02/2024	2024022800011	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	234.688.878-84	ANA PAULA DOS SANTOS
28/02/2024	2024022800012	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	017.640.965-33	ROSIMEIRE NEVES ARAUJO
28/02/2024	2024022800013	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	168.205.224-95	GABRIELE LEANDRO DOS SANTOS
28/02/2024	2024022800014	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	133.440.964-19	ROSILEIDE DA SILVA
28/02/2024	2024022800015	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	100.754.084-22	JOELMA DOS SANTOS
28/02/2024	2024022800016	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	106.384.034-13	NILAINE PINHEIRO DOS SANTOS
28/02/2024	2024022800017	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	084.137.674-31	PAULO RICARDO
28/02/2024	2024022800018	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	129.230.744-75	EDNALDO VICENTE DOS SANTOS
28/02/2024	2024022800019	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	070.190.344-97	ROSANGELA MARIA DA SILVA SANTOS
28/02/2024	2024022800020	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	153.415.044-70	DANIELE DA SILVA RAMOS
28/02/2024	2024022800021	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	499.610.474-00	APARECIDA DA SILVA
28/02/2024	2024022800022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	111.718.144-88	MICHELLE GLEIZIELE NUNES DA SILVA
28/02/2024	2024022800023	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	118.527.354-90	GENILSON SILVA DE OLIVEIRA
28/02/2024	2024022800024	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	066.457.614-14	JAMES BARRETO SILVA
29/02/2024	2024022900001	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	065.532.674-05	LISIANE ALVES DA COSTA
29/02/2024	2024022900002	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	062.858.345-12	ISAMARA BOMFIM SANTOS
29/02/2024	2024022900003	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	909.494.804-44	VANILDA VELOSO DOS SANTOS

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/02/2024	2024022900004	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	104.602.974-65	CARLOS HENRIQUE DA SILVA
29/02/2024	2024022900005	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	087.570.664-93	CICERA DA SILVA POVORA
29/02/2024	2024022900006	110,11	0,00	110,11	0,00	110,11	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	04.302.189/0001-28	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS
29/02/2024	2024022900007	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	132.635.204-07	GISLAINE ALVES DOS SANTOS
29/02/2024	2024022900008	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	126.754.034-66	INACIA FERREIRA SANTOS
29/02/2024	2024022900009	122,27	0,00	122,27	0,00	122,27	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/02/2024	2024022900010	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	06.0660.08.122.0001.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900011	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	06.0660.08.122.0001.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900012	5.912,00	0,00	5.912,00	0,00	5.912,00	06.0660.08.122.0001.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900013	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	06.0660.08.122.0001.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900014	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	06.0660.08.122.0001.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900015	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
29/02/2024	2024022900016	5.848,00	0,00	5.848,00	0,00	5.848,00	06.0661.08.244.0003.6053	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900017	28.466,00	0,00	28.466,00	0,00	28.466,00	06.0661.08.244.0003.6052	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900018	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00	06.0661.08.122.0003.6027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900019	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	06.0660.08.122.0001.6008	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900020	7.562,04	0,00	7.562,04	0,00	7.562,04	06.0661.08.243.0003.6031	3390.41.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900021	8.119,00	0,00	8.119,00	0,00	8.119,00	06.0660.08.122.0001.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	06.0660.08.122.0001.6008	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900023	186,12	0,00	186,12	0,00	186,12	06.0660.08.122.0001.6008	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>550.893,71</b>	<b>0,00</b>	<b>143.227,05</b>	<b>12.543,42</b>	<b>538.350,29</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>550.893,71</b>	<b>0,00</b>	<b>143.227,05</b>	<b>12.543,42</b>	<b>538.350,29</b>				

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>14,49</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	30,80	0,00	45,29
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	3.274,07	0,00	3.319,36
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	2.497,59	821,77
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	68,40	753,37
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	2.121,28	0,00	2.874,65
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.666,97	1.207,68
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	848,00	359,68
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.038,00	0,00	1.397,68
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	75,00	0,00	1.472,68
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		6,62	0,00	1.479,30
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.545,77</b>	<b>5.080,96</b>	<b>1.479,30</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 107816 - BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.664,92</b>
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000008 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,11	0,00	1.675,03
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,03</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 128775 - BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12,13</b>
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000013 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,08	0,00	12,21	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12,21</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>95.110,49</b>
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	0,00	4.500,00	90.610,49
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000014 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		567,52	0,00	91.178,01
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>567,52</b>	<b>4.500,00</b>	<b>91.178,01</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	4.281,20
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000019 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		26,00	0,00	4.307,20
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.307,20</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 149470 P/A CONTA 149470.	001972	143.028,00	0,00	143.028,00
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700002 / EMP. Nº 2024020500001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	050234	0,00	143.028,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>143.028,00</b>	<b>143.028,00</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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	177.384,89
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000020 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		1.077,13	0,00	178.462,02
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>178.462,02</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 149470 - BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>517.275,39</b>
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 149470 P/A CONTA 149470.	001972	0,00	143.028,00	374.247,39	
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000021 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		2.502,58	0,00	376.749,97	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.502,58</b>	<b>143.028,00</b>	<b>376.749,97</b>	

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 114006 - BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>28.716,70</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	668,00	0,00	29.384,70
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	2.097,10	27.287,60
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000011 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		174,21	0,00	27.461,81
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	15.000,00	0,00	42.461,81
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>15.842,21</b>	<b>2.097,10</b>	<b>42.461,81</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 107859 - BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>159.181,66</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	4.205,15	154.976,51	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	191,82	154.784,69	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	5.595,77	149.188,92	
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	6.852,57	142.336,35	
29/02/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024020000010 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		899,43	0,00	143.235,78	
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	17.600,00	0,00	160.835,78	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>18.499,43</b>	<b>16.845,31</b>	<b>160.835,78</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 118079 - BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.703,84</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	8.422,56	0,00	16.126,40
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	890,97	15.235,43
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	1.129,58	14.105,85
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000012 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		87,74	0,00	14.193,59
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	5.200,00	0,00	19.393,59
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>13.710,30</b>	<b>2.020,55</b>	<b>19.393,59</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	1.127,46
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000009 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6,85	0,00	1.134,31
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,31</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>305,75</b>
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	4.500,00	0,00	4.805,75
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000008 / RESTO. Nº 2023121510003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	260063	0,00	4.500,00	305,75
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>305,75</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 107824 - BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>244,58</b>
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	1.863,99	0,00	2.108,57
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200001 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011274	0,00	1.712,00	396,57
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200010 / EMP. Nº 2024012600007 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20201	0,00	151,99	244,58
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	112,08	0,00	356,66
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600012 / EMP. Nº 2024010800003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	020601	0,00	112,08	244,58
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000001 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		29.704,96	0,00	29.949,54
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	29.704,96	244,58
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	2.963,34	0,00	3.207,92
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000012 / RESTO. Nº 2023120410007 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	101,98	3.105,94
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000015 / RESTO. Nº 2023120610006 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	3.008,84
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000021 / EMP. Nº 2024021500003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	022001	0,00	124,11	2.884,73
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000003 / RESTO. Nº 2023060500001 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS	101078	0,00	900,00	1.984,73
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000010 / RESTO. Nº 2023121510005 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	260063	0,00	1.740,15	244,58
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>34.644,37</b>	<b>34.644,37</b>	<b>244,58</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 107859 - BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>595,50</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	4.205,15	0,00	4.800,65	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100003 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	20102	0,00	1.380,00	3.420,65	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100002 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	20103	0,00	2.295,15	1.125,50	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	191,82	0,00	1.317,32	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200008 / EMP. Nº 2024010300002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	020201	0,00	64,43	1.252,89	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200011 / EMP. Nº 2024012600004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20202	0,00	127,39	1.125,50	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	5.595,77	0,00	6.721,27	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600013 / EMP. Nº 2024020600001 - 4490520000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	020601	0,00	4.051,00	2.670,27	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600010 / EMP. Nº 2024012900008 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	020602	0,00	65,53	2.604,74	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	075105	0,00	1.412,00	1.192,74	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600011 / EMP. Nº 2024012600006 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20603	0,00	67,24	1.125,50	
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	6.852,57	0,00	7.978,07	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000005 / RESTO. Nº 2023061500003 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 IVO CELESTINO DE ALMEIDA	011980	0,00	1.302,00	6.676,07	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000013 / RESTO. Nº 2023120410008 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	611,88	6.064,19	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000017 / RESTO. Nº 2023120610008 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	194,20	5.869,99	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000006 / RESTO. Nº 2023011200009 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 NADIEGE MARIA DA SILVA	022001	0,00	1.200,00	4.669,99	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000004 / RESTO. Nº 2023061200010 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 JOSÉ DIONIZIO DOS SANTOS	022002	0,00	750,00	3.919,99	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000018 / RESTO. Nº 2023121510001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	022003	0,00	1.059,50	2.860,49	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000001 / RESTO. Nº 2023122610004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	022004	0,00	1.254,99	1.605,50	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000002 / RESTO. Nº 2023122610003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 LRF DISTRIBUIDORA LTDA	271882	0,00	480,00	1.125,50	
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000002 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		4.800,00	0,00	5.925,50	
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000003 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		12.800,00	0,00	18.725,50	
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	17.600,00	1.125,50	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>34.445,31</b>	<b>33.915,31</b>	<b>1.125,50</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.820,00</b>
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	30,80	2.789,20	
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	8.300,00	0,00	11.089,20	
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	009257	0,00	1.136,64	9.952,56	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100013 / EMP. Nº 2024020100001 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.734,67	6.217,89	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100015 / EMP. Nº 2024012600002 - 3390140000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 ERICA CRISTHIANE JUVINO SANTOS	011192	0,00	150,00	6.067,89	
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881012202000004 EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	011605	0,00	838,38	5.229,51	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100014 / EMP. Nº 2024012600001 - 3390140000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 VALÉRIA FERREIRA FARIAS	020860	0,00	75,00	5.154,51	
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100001 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	20101	0,00	971,25	4.183,26	
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	20102	0,00	1.339,26	2.844,00	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	3.274,07	-430,07	
02/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	6.000,00	0,00	5.569,93	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200002 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	006466	0,00	1.000,00	4.569,93	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200003 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	009969	0,00	1.000,00	3.569,93	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 97896.	011807	763,24	0,00	4.333,17	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200004 / EMP. Nº 2024013100001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	012633	0,00	1.000,00	3.333,17	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200012 / EMP. Nº 2024010300001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	020201	0,00	149,04	3.184,13	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200005 / EMP. Nº 2024010200001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	020202	0,00	64,70	3.119,43	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200007 / EMP. Nº 2024012600005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20203	0,00	139,14	2.980,29	
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200006 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20204	0,00	136,29	2.844,00	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	2.497,59	0,00	5.341,59	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600006 / EMP. Nº 2024012900007 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	020609	0,00	151,82	5.189,77	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600007 / EMP. Nº 2024012900004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20601	0,00	53,00	5.136,77	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600005 / EMP. Nº 2024012900004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20602	0,00	51,72	5.085,05	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600003 / EMP. Nº 2024012900003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20603	0,00	67,44	5.017,61	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600004 / EMP. Nº 2024012900003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20604	0,00	63,05	4.954,56	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600009 / EMP. Nº 2024012900002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20605	0,00	124,39	4.830,17	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600008 / EMP. Nº 2024012900002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20606	0,00	114,33	4.715,84	
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600002 / EMP. Nº 2024012600003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	20607	0,00	310,99	4.404,85	
06/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20608	0,00	1.560,85	2.844,00	
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	68,40	0,00	2.912,40	
07/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	73.000,00	0,00	75.912,40	
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700001 / EMP. Nº 2024012500005 - 3390320000000000 / 06.0661.08.244.0003.6037 J. BEZERRA LIMA - ME	011815	0,00	73.068,40	2.844,00	
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	2.121,28	722,72	
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	11.000,00	0,00	11.722,72	
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	12.600,00	0,00	24.322,72	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000007 / RESTO. Nº 2023011100011 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO	007201	0,00	800,00	23.522,72	
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000014 / RESTO. Nº 2023120610005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	23.425,62	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000016 / EMP. Nº 2024020700002 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 APARECIDA DA SILVA	013909	0,00	250,00	23.175,62
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000012 / EMP. Nº 2024020700020 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 NILAINE PINHEIRO DOS SANTOS	014923	0,00	250,00	22.925,62
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000013 / EMP. Nº 2024020700006 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 VANILDA VELOSO DOS SANTOS	015074	0,00	250,00	22.675,62
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000014 / EMP. Nº 2024020700017 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 PAULO RICARDO	015316	0,00	250,00	22.425,62
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 218810109000000003 ISS - ASS.SOCIAL	015838	0,00	250,87	22.174,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000011 / EMP. Nº 2024020700003 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 MICHELLE GLEIZIELE NUNES DA SILVA	022001	0,00	300,00	21.874,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000009 / EMP. Nº 2024020700007 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JAMES BARRETO SILVA	022003	0,00	300,00	21.574,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000002 / EMP. Nº 2024020700009 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSANGELA MARIA DA SILVA SANTOS	022004	0,00	250,00	21.324,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000007 / EMP. Nº 2024020700010 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JACIRA DA SILVA	022005	0,00	250,00	21.074,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000006 / EMP. Nº 2024020700011 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 GISLAINE ALVES DOS SANTOS	022006	0,00	250,00	20.824,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000005 / EMP. Nº 2024020700013 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 LISIANE ALVES DA COSTA	022007	0,00	250,00	20.574,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000004 / EMP. Nº 2024020700015 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 GABRIELE LEANDRO DOS SANTOS	022009	0,00	250,00	20.324,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000010 / EMP. Nº 2024020700018 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSILEIDE DA SILVA	022012	0,00	250,00	20.074,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000025 / EMP. Nº 2024020700019 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 EDNALDO VICENTE DOS SANTOS	022012	0,00	250,00	19.824,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000019 / EMP. Nº 2024020800001 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSIMEIRE NEVES ARAUJO	022013	0,00	250,00	19.574,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000018 / EMP. Nº 2024020700012 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 INACIA FERREIRA SANTOS	022014	0,00	250,00	19.324,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000017 / EMP. Nº 2024020700001 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 DANIELE DA SILVA RAMOS	022015	0,00	250,00	19.074,75
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000015 / EMP. Nº 2024020700004 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	022016	0,00	500,00	18.574,75
20/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 218810102000000004 INSS - ASS.SOCIAL	022017	0,00	1.282,57	17.292,18
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000026 / EMP. Nº 2024022000002 - 3190130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	022018	0,00	1.060,75	16.231,43
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000027 / EMP. Nº 2024022000002 - 3190130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	022019	0,00	290,00	15.941,43
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000001 / EMP. Nº 2024012900005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	022020	0,00	227,34	15.714,09
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000022 / EMP. Nº 2024021500002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	022021	0,00	365,15	15.348,94
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000023 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	022021	0,00	8,39	15.340,55
20/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 218810109000000003 ISS - ASS.SOCIAL	022022	250,87	0,00	15.591,42
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000024 / EMP. Nº 2024010900001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	022022	0,00	12.543,42	3.048,00
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.666,97	0,00	4.714,97
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100001 / EMP. Nº 2024022100002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	0,51	4.714,46
21/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022100002 / RESTO. Nº 2023120410009 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	509,39	4.205,07
21/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022100001 / RESTO. Nº 2023011100012 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 NIVALDO RODRIGUES DE MATOS	100473	0,00	1.000,00	3.205,07
21/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022100002 / EMP. Nº 2024021500001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	22101	0,00	157,07	3.048,00
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	848,00	0,00	3.896,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200001 / EMP. Nº 2024020700008 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO	022203	0,00	250,00	3.646,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200002 / EMP. Nº 2024020700016 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JOELMA DANTAS DA SILVA	022204	0,00	250,00	3.396,00
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200003 / EMP. Nº 2024020700005 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 CICERA DA SILVA POVORA	22201	0,00	300,00	3.096,00
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.038,00	2.058,00
27/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 451120201040000000 REPASSE FINANCIERO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	6.300,00	0,00	8.358,00
27/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022700001 / RESTO. Nº 2023120110001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6010 FLORICULTURA BEIJA FLOR & CIA LTDA	022701	0,00	5.000,00	3.358,00
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700001 / EMP. Nº 2024020700014 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ISAMARA BOMFIM SANTOS	024011	0,00	250,00	3.108,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	75,00	3.033,00
28/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	241.000,00	0,00	244.033,00
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024021600002 - 3390320000000000 / 06.0661.08.244.0003.6037 J. BEZERRA LIMA - ME	011815	0,00	240.925,00	3.108,00
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 20240229000024 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 BANCO DO BRASIL S/A	022024	0,00	288,00	2.820,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>364.295,07</b>	<b>364.295,07</b>	<b>2.820,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 114006 - BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.500,05</b>
01/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000004 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		15.000,00	0,00	16.500,05
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	668,00	15.832,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100008 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	006106	0,00	2.000,00	13.832,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100011 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	011516	0,00	1.560,00	12.272,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100010 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	011702	0,00	1.560,00	10.712,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100006 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	012221	0,00	1.560,00	9.152,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100012 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014795	0,00	1.560,00	7.592,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100007 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014844	0,00	1.412,00	6.180,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100004 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	0149551	0,00	1.560,00	4.620,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100009 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014961	0,00	1.560,00	3.060,05
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100005 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	033127	0,00	1.560,00	1.500,05
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000009 / RESTO. Nº 2023121510004 - 3390300000000000 / 06.0661.08.243.0003.6019 THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	260063	0,00	2.000,00	-499,95
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	2.097,10	0,00	1.597,15
21/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022100003 / RESTO. Nº 2023120610009 - 3390390000000000 / 06.0661.08.243.0003.6019 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	1.500,05
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000005 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		15.000,00	0,00	16.500,05
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	15.000,00	1.500,05
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>32.097,10</b>	<b>32.097,10</b>	<b>1.500,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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
01/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000006 - 1716500106000000 RECEITA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		8.422,56	0,00	10.253,16
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	8.422,56	1.830,60
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	890,97	0,00	2.721,57
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 97896.	011807	0,00	763,24	1.958,33
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200009 / EMP. Nº 2024010800002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	020201	0,00	127,73	1.830,60
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	1.129,58	0,00	2.960,18
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000028 / EMP. Nº 2024020100002 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 JOSÉ ROBERTO FIRMINO	008202	0,00	800,00	2.160,18
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000011 / RESTO. Nº 2023120410006 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	101,98	2.058,20
20/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022000016 / RESTO. Nº 2023120610007 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	1.961,10
20/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022000020 / EMP. Nº 2024021600001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	022001	0,00	130,50	1.830,60
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000007 - 1716500106000000 RECEITA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		5.200,00	0,00	7.030,60
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	5.200,00	1.830,60
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>15.643,11</b>	<b>15.643,11</b>	<b>1.830,60</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	727220	55,00	0,00	392,05
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700003 / EMP. Nº 2024022600001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001	0,00	66,00	326,05
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700002 / EMP. Nº 2024011100001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	127412	0,00	2.344,50	-2.018,45
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	281147	2.355,50	0,00	337,05
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>2.410,50</b>	<b>2.410,50</b>	<b>337,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 107824 - BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>15.065,79</b>
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	1.863,99	13.201,80
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	112,08	13.089,72
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	29.704,96	0,00	42.794,68
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	2.963,34	39.831,34
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000017 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		187,94	0,00	40.019,28
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>29.892,90</b>	<b>4.939,41</b>	<b>40.019,28</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7360 - CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>34.927,36</b>
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	727220	0,00	55,00	34.872,36
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	281147	0,00	2.355,50	32.516,86
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000018 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		214,85	0,00	32.731,71
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>214,85</b>	<b>2.410,50</b>	<b>32.731,71</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		0,01	0,00	0,02
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA</b>				
<b>11111190000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
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	1.125,50
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.633,53</b>	<b>8.163,53</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	1.664,92	1.675,03
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	15.065,79	40.019,28
8346	107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	1.127,46	1.134,31
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	159.181,66	160.835,78
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	28.716,70	42.461,81
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: FEVEREIRO

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	7.703,84	19.393,59
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	12,13	12,21
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)	4.281,20	4.307,20
8334	141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	95.110,49	91.178,01
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	177.384,89	178.462,02
8340	149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	517.275,39	376.749,97
8331	97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	14,49	1.479,30
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	0,02
8372	7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	34.927,36	32.731,71
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1.042.466,42</b>	<b>950.440,33</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.050.099,95</b>	<b>958.603,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.050.099,95</b>	<b>958.603,86</b>

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 CANOÁ**

MÊS: FEVEREIRO

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	CRETOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOÁ</b>												
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	1.600,00	0,00	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	2.000,00	0,00	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	2.400,00	0,00	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	1.800,00	2.700,00	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	1.500,00	2.250,00	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	2.604,00	1.302,00	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	5.000,00	0,00	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	101,98	101,98	0,00	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	101,98	101,98	0,00	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	611,88	611,88	0,00	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	509,39	509,39	0,00	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	97,10	97,10	0,00	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	97,10	97,10	0,00	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	97,10	97,10	0,00	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	194,20	194,20	0,00	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	97,10	97,10	0,00	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: FEVEREIRO

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	39,65	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	118,95	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	126,88	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	1.059,50	1.059,50	0,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	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	1.740,15	1.740,15	0,00	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	480,00	480,00	0,00	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	1.254,99	1.254,99	0,00	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
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>1.380.805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.948,88</b>	<b>644.352,34</b>	<b>736.452,94</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.380.805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.948,88</b>	<b>644.352,34</b>	<b>736.452,94</b>				

EDILZA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR