



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

## BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: EDILZA ALVES DE SOUZA

## BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.989,61</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>490.236,83</b>
RECEITA CORRENTE	52.989,61	DESPESA CORRENTE	490.236,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>344.805,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	344.805,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>14.062,36</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>13.978,46</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.062,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.202,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	4.775,47
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>958.603,86</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>866.245,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.370.460,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.370.460,95</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>173.268,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.105.832,57</b>
RECEITA CORRENTE	173.268,85	DESPESA CORRENTE	1.101.781,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.051,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.124.455,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.124.455,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>22.047,89</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>667.024,06</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.047,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.896,25
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	649.127,81
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.319.330,43</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>866.245,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.639.102,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.639.102,29</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: MARÇO

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	27.032,00	44.121,00
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	29.967,60	83.813,60	168.497,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00	0,00	0,00	46.179,00	0,00	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	10.188,81	21.107,08	10.810,92
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	186,12	558,36	2.691,64
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>49.512,53</b>	<b>133.861,79</b>	<b>509.807,21</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>49.512,53</b>	<b>133.861,79</b>	<b>809.807,21</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	150,00	375,00	5.092,00
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	160.003,09	165.101,70	369.910,30
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	1.800,00	1.800,00	99.520,00
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	35.457,98	63.848,18	205.070,82
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>197.411,07</b>	<b>231.124,88</b>	<b>914.515,12</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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	11.530,00	30.990,00	24.943,00
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	12.881,73	17.364,66	5.502,34
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	440,61	1.187,94	2.559,06
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>24.852,34</b>	<b>49.542,60</b>	<b>86.982,40</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	0,00	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>0,00</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	25.757,47	98.791,53
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>25.757,47</b>	<b>161.690,53</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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	12.772,00	41.436,00	113.452,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	150,00	150,00	1.085,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	5.709,00	0,00	7.249,00	5.709,00	5.788,30	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	291,30	2.338,70
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>5.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.809,00</b>	<b>18.728,10</b>	<b>48.785,51</b>	<b>145.023,49</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	69.378,00	69.378,00	517.378,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.511,00	80.000,00	0,00	133.511,00	83.324,00	96.374,00	37.137,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>	<b>640.267,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.267,00</b>	<b>152.702,00</b>	<b>165.752,00</b>	<b>554.515,00</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	0,00	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>0,00</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	25.866,00	80.973,06	50.684,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00	0,00	0,00	6.021,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	0,00	1.671,43	22.583,57
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.810,00	2.434,37	0,00	63.244,37	43.984,62	62.980,07	264,30

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: MARÇO

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	2.502,00	2.502,00	13.642,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.899,00	155.453,00	0,00	169.352,00	12.898,74	167.827,48	1.524,52
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	2.507,63	7.317,63	19.654,37
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,00	0,00	0,00	13.221,00	0,00	6.290,82	6.930,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>	<b>317.645,00</b>	<b>157.887,37</b>	<b>0,00</b>	<b>475.532,37</b>	<b>87.758,99</b>	<b>329.562,49</b>	<b>145.969,88</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	7.683,60	19.379,60	17.778,40
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	4.136,21	6.751,72	14.847,28
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	1.600,00	32.004,00
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	221,21	783,75	10.410,25
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>12.841,02</b>	<b>29.634,98</b>	<b>78.265,02</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>620.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450.147,37</b>	<b>501.855,56</b>	<b>1.571.452,33</b>	<b>2.878.695,04</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>620.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.068,37</b>	<b>551.368,09</b>	<b>1.705.314,12</b>	<b>3.890.754,25</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.975.372,00</b>	<b>620.696,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596.068,37</b>	<b>551.368,09</b>	<b>1.705.314,12</b>	<b>3.890.754,25</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	2.678,52	3.932,62	3.815,16	5.069,26	0,00	4.899,84
8145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASS.SOCIAL	81.367,79	2.508,20	0,00	3.790,77	1.282,57	0,00	83.875,99
8155	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASS.SOCIAL	53.025,91	2.078,45	0,00	3.182,44	0,00	0,00	56.208,35
8166	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASS.SOCIAL	0,00	250,87	250,87	1.008,74	1.259,61	0,00	-250,87
8182	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0004	PENSÃO ALIMENTICIA - ASS.SOCIAL	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,86
8031	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	21.624,79	1.815,92	1.815,92	3.155,18	3.155,18	0,00	21.624,79
8038	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	20.443,11	1.676,76	1.676,76	2.515,14	2.515,14	0,00	20.443,11
7960	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0004	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.680,62	3.053,64	1.526,82	4.580,46	4.614,49	0,00	2.646,59
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>185.592,02</b>	<b>14.062,36</b>	<b>9.202,99</b>	<b>22.047,89</b>	<b>17.896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>189.743,66</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>184.468,29</b>	<b>14.062,36</b>	<b>9.202,99</b>	<b>22.047,89</b>	<b>17.896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>188.619,93</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>184.468,29</b>	<b>14.062,36</b>	<b>9.202,99</b>	<b>22.047,89</b>	<b>17.896,25</b>	<b>0,00</b>	<b>188.619,93</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: MARÇO

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	120.279,24	52.989,61	173.268,85	1.050.957,15
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.351,72	3.277,52	17.629,24	-17.629,24
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.351,72	3.277,52	17.629,24	-17.629,24
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	14.351,72	3.277,52	17.629,24	-17.629,24
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.351,72	3.277,52	17.629,24	-17.629,24
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.351,72	3.277,52	17.629,24	-17.629,24
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.351,72	3.277,52	17.629,24	-17.629,24
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS	0,00	0,00	3.960,59	1.355,72	5.316,31	-5.316,31
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.127,11	1.921,80	12.048,91	-12.048,91
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	105.927,52	49.712,09	155.639,61	1.068.586,39
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	105.927,52	49.712,09	155.639,61	1.006.591,39
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	105.927,52	49.712,09	155.639,61	706.591,39
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	105.927,52	49.712,09	155.639,61	706.591,39
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	105.927,52	49.712,09	155.639,61	706.591,39
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	29.704,96	26.912,09	56.617,05	79.907,95
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	188.100,00	188.100,00	45.000,00	0,00	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	13.622,56	5.200,00	18.822,56	53.065,44
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	17.600,00	17.600,00	35.200,00	144.693,00
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>120.279,24</b>	<b>52.989,61</b>	<b>173.268,85</b>	<b>1.050.957,15</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	27.032,00	9.170,00	27.032,00	18.340,00	27.032,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.967,60	83.813,60	29.967,60	83.813,60	56.890,60	83.813,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.350,75	0,00	1.350,75	0,00	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	10.188,81	21.107,08	10.188,81	21.107,08	10.188,81	21.107,08	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	558,36	186,12	558,36	372,24	558,36	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>	<b>49.512,53</b>	<b>133.861,79</b>	<b>49.512,53</b>	<b>133.861,79</b>	<b>85.791,65</b>	<b>133.861,79</b>	<b>0,00</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>49.512,53</b>	<b>133.861,79</b>	<b>49.512,53</b>	<b>133.861,79</b>	<b>85.791,65</b>	<b>133.861,79</b>	<b>0,00</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	150,00	375,00	150,00	375,00	150,00	375,00	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	160.003,09	165.101,70	160.477,74	160.478,25	157.200,00	157.200,51	7.901,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.457,98	63.848,18	24.755,08	40.504,74	13.783,23	28.906,51	34.941,67
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>197.411,07</b>	<b>231.124,88</b>	<b>187.182,82</b>	<b>203.157,99</b>	<b>172.933,23</b>	<b>188.282,02</b>	<b>42.842,86</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MARÇO

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	11.530,00	30.990,00	11.530,00	30.990,00	21.260,00	30.990,00	0,00
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	12.881,73	17.364,66	4.442,27	6.606,75	2.164,48	2.164,48	15.200,18
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	440,61	1.187,94	537,71	1.187,94	483,26	871,44	316,50
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>24.852,34</b>	<b>49.542,60</b>	<b>16.509,98</b>	<b>38.784,69</b>	<b>23.907,74</b>	<b>34.025,92</b>	<b>15.516,68</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	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00	199,00	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: 06.0661.08.122.0003.6040</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</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	25.757,47	7.562,04	25.757,47	15.124,08	25.757,47	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: 06.0661.08.243.0003.6031</b>	<b>7.562,04</b>	<b>25.757,47</b>	<b>7.562,04</b>	<b>25.757,47</b>	<b>15.124,08</b>	<b>25.757,47</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: MARÇO

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	12.772,00	41.436,00	12.772,00	41.436,00	27.104,00	41.436,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.709,00	5.788,30	1.640,65	1.640,65	0,00	0,00	5.788,30
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	291,30	194,20	291,30	194,20	194,20	97,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.119,91	0,00	1.119,91	0,00	0,00	1.119,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019</b>	<b>18.728,10</b>	<b>48.785,51</b>	<b>14.756,85</b>	<b>44.637,86</b>	<b>27.448,20</b>	<b>41.780,20</b>	<b>7.005,31</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	69.378,00	69.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.378,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	83.324,00	96.374,00	83.324,00	96.374,00	10.724,00	16.374,00	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>	<b>152.702,00</b>	<b>165.752,00</b>	<b>83.324,00</b>	<b>96.374,00</b>	<b>10.724,00</b>	<b>16.374,00</b>	<b>149.378,00</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	0,00	691.093,40	62.850,00	376.843,40	62.850,00	376.843,40	314.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>	<b>0,00</b>	<b>691.093,40</b>	<b>62.850,00</b>	<b>376.843,40</b>	<b>62.850,00</b>	<b>376.843,40</b>	<b>314.250,00</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	25.866,00	80.973,06	25.866,00	80.973,06	54.332,00	80.973,06	0,00
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	0,00	1.671,43	1.671,43	1.671,43	1.671,43	1.671,43	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.984,62	62.980,07	10.434,49	26.116,61	2.541,46	16.574,92	46.405,15

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: MARÇO

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	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.898,74	167.827,48	6.092,94	160.827,48	11.704,21	155.056,80	12.770,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.507,63	7.317,63	2.410,50	4.876,00	2.410,50	4.876,00	2.441,63
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.290,82	0,00	6.290,82	0,00	4.051,00	2.239,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>	<b>87.758,99</b>	<b>329.562,49</b>	<b>48.977,36</b>	<b>283.257,40</b>	<b>75.161,60</b>	<b>265.705,21</b>	<b>63.857,28</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	7.683,60	19.379,60	7.683,60	19.379,60	13.531,60	19.379,60	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	4.136,21	6.751,72	2.352,64	2.352,64	1.337,31	1.337,31	5.414,41
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	800,00	1.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221,21	783,75	318,31	783,75	428,42	686,65	97,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.119,91	0,00	1.119,91	0,00	0,00	1.119,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>	<b>12.841,02</b>	<b>29.634,98</b>	<b>11.154,55</b>	<b>25.235,90</b>	<b>16.097,33</b>	<b>23.003,56</b>	<b>6.631,42</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>501.855,56</b>	<b>1.571.452,33</b>	<b>432.317,60</b>	<b>1.094.247,71</b>	<b>404.445,18</b>	<b>971.970,78</b>	<b>599.481,55</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>551.368,09</b>	<b>1.705.314,12</b>	<b>481.830,13</b>	<b>1.228.109,50</b>	<b>490.236,83</b>	<b>1.105.832,57</b>	<b>599.481,55</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>551.368,09</b>	<b>1.705.314,12</b>	<b>481.830,13</b>	<b>1.228.109,50</b>	<b>490.236,83</b>	<b>1.105.832,57</b>	<b>599.481,55</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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>										
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
16/01/2024	2024011600001	917,15	0,00	917,15	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	2024020200003	118,95	0,00	118,95	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	158,60	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	39,65	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	190,32	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	101,98	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	101,98	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	407,92	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	1.121,78	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	1.681,69	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	1.026,30	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	794,40	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
08/02/2024	2024020800002	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
09/02/2024	2024020900001	2.155,96	0,00	2.155,96	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
21/02/2024	2024022100001	377.100,00	0,00	62.850,00	62.850,00	314.250,00	06.0661.08.244.0003.6037	3390.32.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
04/03/2024	2024030400007	111,65	0,00	0,00	0,00	111,65	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	10.668.687/0001-91	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
05/03/2024	2024030500001	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	01.771.408/0001-20	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP
06/03/2024	2024030600005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	50.967.973/0001-72	50.967.973 ERISSALDO REIS DOS SANTOS
06/03/2024	2024030600008	2.019,17	0,00	0,00	0,00	2.019,17	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2024	2024030600009	1.491,30	0,00	0,00	0,00	1.491,30	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2024	2024030600010	2.026,45	0,00	0,00	0,00	2.026,45	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
06/03/2024	2024030600011	1.375,37	0,00	0,00	0,00	1.375,37	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA



DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
08/03/2024	2024030800002	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
08/03/2024	2024030800003	69.378,00	0,00	0,00	0,00	69.378,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.32.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
11/03/2024	2024031100002	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
11/03/2024	2024031100003	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
11/03/2024	2024031100004	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
11/03/2024	2024031100005	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
11/03/2024	2024031100006	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
14/03/2024	2024031400001	2.441,63	0,00	0,00	0,00	2.441,63	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
15/03/2024	2024031500001	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
15/03/2024	2024031500002	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
15/03/2024	2024031500003	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
15/03/2024	2024031500004	407,92	0,00	0,00	0,00	407,92	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
15/03/2024	2024031500005	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30	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
15/03/2024	2024031500006	340,99	0,00	0,00	0,00	340,99	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
15/03/2024	2024031500007	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
18/03/2024	2024031800001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
18/03/2024	2024031800002	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
18/03/2024	2024031800003	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	06.0661.08.244.0003.6019	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
18/03/2024	2024031800004	21.600,00	0,00	10.800,00	0,00	21.600,00	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.378.594/0001-93	MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO AUTOESCOLA
18/03/2024	2024031800005	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	35.722.683/0001-75	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSISTENCIAL
25/03/2024	2024032500001	14.507,94	0,00	0,00	0,00	14.507,94	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
25/03/2024	2024032500002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
25/03/2024	2024032500003	2.405,68	0,00	0,00	0,00	2.405,68	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
25/03/2024	2024032500004	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
25/03/2024	2024032500005	4.108,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	06.0661.08.244.0003.6019	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
25/03/2024	2024032500006	4.176,92	0,00	0,00	0,00	4.176,92	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
25/03/2024	2024032500007	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP
25/03/2024	2024032500008	8.791,80	0,00	0,00	0,00	8.791,80	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP
25/03/2024	2024032500009	887,50	0,00	0,00	0,00	887,50	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	28.779.013/0001-20	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
25/03/2024	2024032500010	2.138,70	0,00	0,00	0,00	2.138,70	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
26/03/2024	2024032600001	219,40	0,00	219,40	0,00	219,40	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/03/2024	2024032600002	202,55	0,00	202,55	0,00	202,55	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/03/2024	2024032600003	433,84	0,00	433,84	0,00	433,84	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/03/2024	2024032600004	61,44	0,00	61,44	0,00	61,44	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
26/03/2024	2024032600005	90,04	0,00	90,04	0,00	90,04	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
29/03/2024	2024032900001	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
29/03/2024	2024032900002	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
29/03/2024	2024032900003	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/03/2024	2024032900004	1.019,80	0,00	0,00	0,00	1.019,80	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>687.418,39</b>	<b>0,00</b>	<b>210.213,77</b>	<b>87.936,84</b>	<b>599.481,55</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>687.418,39</b>	<b>0,00</b>	<b>210.213,77</b>	<b>87.936,84</b>	<b>599.481,55</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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA			SALDO ANTERIOR	1.479,30
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	826,79	652,51
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	394,36	0,00	1.046,87
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	595,23	0,00	1.642,10
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.216,06	426,04
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.015,60	0,00	1.441,64
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		6,13	0,00	1.447,77
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.011,32</b>	<b>2.042,85</b>	<b>1.447,77</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 48.

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>1.675,03</b>
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000014 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		10,48	0,00	1.685,51
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>10,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685,51</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 128775 - BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	12,21
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000009 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,07	0,00	12,28
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12,28</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB			SALDO ANTERIOR	91.178,01
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000010 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		570,33	0,00	91.748,34
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91.748,34</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 48.

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	4.307,20
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		26,94	0,00	4.334,14
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>26,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.334,14</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149284 - BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3			SALDO ANTERIOR	178.462,02
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		1.116,30	0,00	179.578,32
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.116,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179.578,32</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 149470 - BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA					SALDO ANTERIOR	376.749,97
TOTAL GERAL:						376.749,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 48.

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>42.461,81</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	14.429,10	28.032,71	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	97,10	27.935,61	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	12.772,00	15.163,61	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000007 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		179,63	0,00	15.343,24	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>179,63</b>	<b>27.298,20</b>	<b>15.343,24</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 48.

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>160.835,78</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	29.490,95	131.344,83	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	2.306,19	129.038,64	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	11.250,33	117.788,31	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	1.647,81	116.140,50	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	4.144,80	111.995,70	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	17.600,00	0,00	129.595,70	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	25.843,38	103.752,32	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000006 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		793,67	0,00	104.545,99	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>18.393,67</b>	<b>74.683,46</b>	<b>104.545,99</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 48.

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>19.393,59</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	5.289,26	14.104,33
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	2.321,76	11.782,57
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	800,00	10.982,57
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	5.200,00	0,00	16.182,57
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	6.878,00	9.304,57
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000008 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		89,72	0,00	9.394,29
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.289,72</b>	<b>15.289,02</b>	<b>9.394,29</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107832 - BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL			SALDO ANTERIOR	1.134,31
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000005 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		7,10	0,00	1.141,41
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB			SALDO ANTERIOR	305,75
				TOTAL GERAL:	305,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 48.

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>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	9.946,05	0,00	10.190,63	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100015 / EMP. Nº 2024022900018 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	008950	0,00	1.412,00	8.778,63	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100013 / EMP. Nº 2024022900018 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011274	0,00	1.712,00	7.066,63	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100014 / EMP. Nº 2024022900018 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011280	0,00	1.692,00	5.374,63	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100016 / EMP. Nº 2024022900018 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011287	0,00	1.792,00	3.582,63	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100069 / EMP. Nº 2024011200002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	3.485,53	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100012 / EMP. Nº 2024022900018 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	014478	0,00	1.710,00	1.775,53	
01/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030100003 / RESTO. Nº 2023121410002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6027 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	118,95	1.656,58	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100011 / EMP. Nº 2024022900018 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	078588	0,00	1.412,00	244,58	
06/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000012 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		13.066,24	0,00	13.310,82	
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	13.066,24	244,58	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	2.550,64	0,00	2.795,22	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300012 / EMP. Nº 2024021500006 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	2.698,12	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300010 / EMP. Nº 2024030400002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031302	0,00	124,11	2.574,01	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300002 / EMP. Nº 2024010800005 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	2.164,48	409,53	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300003 / EMP. Nº 2024022800002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	31301	0,00	164,95	244,58	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	900,00	0,00	1.144,58	
19/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031900002 / RESTO. Nº 2023060500001 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS	101078	0,00	900,00	244,58	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000013 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		13.845,85	0,00	14.090,43	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	13.845,85	244,58	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	11.530,00	0,00	11.774,58	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800049 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	008950	0,00	1.412,00	10.362,58	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800046 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011274	0,00	1.712,00	8.650,58	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800047 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011280	0,00	1.692,00	6.958,58	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800050 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011287	0,00	1.792,00	5.166,58	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800045 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	014478	0,00	1.710,00	3.456,58	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800044 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	078588	0,00	1.412,00	2.044,58	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800048 / EMP. Nº 2024032800007 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	32801	0,00	1.800,00	244,58	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>51.838,78</b>	<b>51.838,78</b>	<b>244,58</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 48.

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>1.125,50</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	29.490,95	0,00	30.616,45	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100029 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	010995	0,00	2.306,19	28.310,26	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100033 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011647	0,00	1.560,00	26.750,26	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100024 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011659	0,00	1.412,00	25.338,26	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100028 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	012008	0,00	1.562,00	23.776,26	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100025 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	012622	0,00	1.412,00	22.364,26	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100066 / EMP. Nº 2024011200004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	194,20	22.170,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100031 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014525	0,00	1.412,00	20.758,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100026 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014711	0,00	1.910,00	18.848,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100034 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014757	0,00	1.812,00	17.036,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100030 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	015299	0,00	1.812,00	15.224,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100022 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	039881	0,00	1.412,00	13.812,06	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	054431	26,43	0,00	13.838,49	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100019 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	054431	0,00	1.736,43	12.102,06	
01/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030100004 / RESTO. Nº 2023121410003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	126,88	11.975,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100023 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	070854	0,00	2.110,00	9.865,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100021 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	075105	0,00	1.412,00	8.453,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100018 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	077574	0,00	2.491,19	5.961,99	
01/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030100001 / RESTO. Nº 2023122610005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 SUPERAR LTDA	121134	0,00	2.839,99	3.122,00	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100020 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	30101	0,00	2.306,19	815,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100027 / EMP. Nº 2024022900017 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	30102	0,00	1.800,00	-984,19	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100061 / EMP. Nº 2024010800001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	30103	0,00	196,50	-1.180,69	
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	2.306,19	0,00	1.125,50	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	11.250,33	0,00	12.375,83	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200001 / EMP. Nº 2024020900002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 JOSY ALLINE JULIAO AMORIM 07404691427	031201	0,00	11.000,00	1.375,83	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200004 / EMP. Nº 2024030400008 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031202	0,00	64,03	1.311,80	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200002 / EMP. Nº 2024030400006 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031203	0,00	64,03	1.247,77	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200003 / EMP. Nº 2024022900009 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	31204	0,00	122,27	1.125,50	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	1.647,81	0,00	2.773,31	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 107859.	009789	64,03	0,00	2.837,34	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300015 / EMP. Nº 2024021500008 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	194,20	2.643,14	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300007 / EMP. Nº 2024010800004 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.452,16	1.190,98	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300009 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	31301	0,00	65,48	1.125,50	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	4.144,80	0,00	5.270,30	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900005 / EMP. Nº 2024030100006 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 IVO CELESTINO DE ALMEIDA	011980	0,00	1.302,00	3.968,30	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900004 / EMP. Nº 2024031100001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	892,80	3.075,50	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900002 / EMP. Nº 2024030500002 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 NADIEGE MARIA DA SILVA	031901	0,00	1.200,00	1.875,50	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 107859 - BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS</b>					
19/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031900001 / RESTO. Nº 2023061200010 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 JOSÉ DIONIZIO DOS SANTOS	031902	0,00	750,00	1.125,50
20/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000001 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		4.800,00	0,00	5.925,50
20/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000002 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		12.800,00	0,00	18.725,50
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	17.600,00	1.125,50
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	25.843,38	0,00	26.968,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800035 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	010995	0,00	1.910,00	25.058,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800038 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011647	0,00	1.560,00	23.498,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800031 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011659	0,00	1.412,00	22.086,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800034 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	012008	0,00	1.562,00	20.524,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800032 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	012662	0,00	1.412,00	19.112,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800037 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014525	0,00	1.412,00	17.700,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800033 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014711	0,00	1.910,00	15.790,88
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000036 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	014757	22,62	0,00	15.813,50
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800061 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014757	0,00	1.834,62	13.978,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800060 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	015299	0,00	1.812,00	12.166,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800029 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	039881	0,00	1.412,00	10.754,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800025 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	054431	0,00	1.710,00	9.044,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800030 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	070854	0,00	1.710,00	7.334,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800028 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	075105	0,00	1.412,00	5.922,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800026 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	077574	0,00	2.491,19	3.431,69
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800027 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	32801	0,00	2.306,19	1.125,50
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>92.396,54</b>	<b>92.396,54</b>	<b>1.125,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 48.

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>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	826,79	0,00	3.646,79
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	002249	38.100,00	0,00	41.746,79
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	3.000,00	0,00	44.746,79
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100052 / EMP. Nº 2024022900020 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	006124	0,00	1.500,00	43.246,79
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100050 / EMP. Nº 2024022900020 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008139	0,00	1.386,18	41.860,61
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100062 / EMP. Nº 2024022900020 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008201	0,00	1.386,18	40.474,43
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	008530	73,53	0,00	40.547,96
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100004 / EMP. Nº 2024022900019 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	008530	0,00	2.474,07	38.073,89
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	009257	0,00	1.136,64	36.937,25
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100063 / EMP. Nº 2024030100005 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.734,67	33.202,58
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100051 / EMP. Nº 2024022900020 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	009662	0,00	1.448,22	31.754,36
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100045 / EMP. Nº 2024022900012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	010405	0,00	2.574,44	29.179,92
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100055 / EMP. Nº 2024022900021 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011192	0,00	1.617,08	27.562,84
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100005 / EMP. Nº 2024022900019 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011396	0,00	2.502,29	25.060,55
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100006 / EMP. Nº 2024022900019 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011439	0,00	1.412,00	23.648,55
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881012202000004 EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	011605	0,00	838,38	22.810,17
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	011811	43,62	0,00	22.853,79
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100046 / EMP. Nº 2024022900012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011811	0,00	1.455,62	21.398,17
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	012785	798,82	0,00	22.196,99
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	012785	757,18	0,00	22.954,17
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024022900014 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012785	0,00	7.000,00	15.954,17
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100065 / EMP. Nº 2024011200001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	15.857,07
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100058 / EMP. Nº 2024022900022 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012977	0,00	1.049,69	14.807,38
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000039 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	013358	1.136,64	0,00	15.944,02
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000040 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	013358	96,49	0,00	16.040,51
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000041 - 21881012202000004 EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	013358	838,38	0,00	16.878,89
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000042 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	013358	476,66	0,00	17.355,55
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000043 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	013358	763,58	0,00	18.119,13
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100054 / EMP. Nº 2024022900021 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	013358	0,00	5.536,73	12.582,40
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100002 / EMP. Nº 2024022900010 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	014591	0,00	1.412,00	11.170,40
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100003 / EMP. Nº 2024022900011 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	014591	0,00	280,00	10.890,40
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100056 / EMP. Nº 2024022900021 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	018242	0,00	965,19	9.925,21
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100057 / EMP. Nº 2024022900022 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	018242	0,00	466,28	9.458,93
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100047 / EMP. Nº 2024022900012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	020860	0,00	1.881,94	7.576,99
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100048 / EMP. Nº 2024022900013 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	020860	0,00	600,00	6.976,99
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100059 / EMP. Nº 2024022900022 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	077753	0,00	2.084,03	4.892,96
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100060 / EMP. Nº 2024022900023 - 3390080000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	077753	0,00	186,12	4.706,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	30101	0,00	476,66	4.230,18
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000044 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	30102	455,28	0,00	4.685,46
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100053 / EMP. Nº 2024022900020 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	30102	0,00	1.841,46	2.844,00
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	394,36	2.449,64
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	3.000,00	0,00	5.449,64
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	3.000,00	0,00	8.449,64
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600001 / EMP. Nº 2024022900019 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012495	0,00	2.781,64	5.668,00
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600002 / EMP. Nº 2024030600012 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	033606	0,00	2.824,00	2.844,00
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	595,23	2.248,77
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	10.000,00	0,00	12.248,77
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	12.600,00	0,00	24.848,77
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	63.000,00	0,00	87.848,77
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300016 / EMP. Nº 2024030600003 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 MARIA ADENICE DE BRITO	006124	0,00	75,00	87.773,77
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300048 / EMP. Nº 2024030600006 - 3390140000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 IVAN TAVARES AMARAL	008139	0,00	75,00	87.698,77
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300049 / EMP. Nº 2024030600007 - 3390140000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 JOSE NILTON FERREIRA	009662	0,00	75,00	87.623,77
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 107859.	009789	0,00	64,03	87.559,74
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 97896.	011807	763,24	0,00	88.322,98
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300051 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390320000000000 / 06.0661.08.244.0003.6037 J. BEZERRA LIMA - ME	011815	0,00	62.850,00	25.472,98
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300011 / EMP. Nº 2024021500005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	25.375,88
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300024 / EMP. Nº 2024022800021 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 APARECIDA DA SILVA	013909	0,00	250,00	25.125,88
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300022 / EMP. Nº 2024022800016 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 NILAINE PINHEIRO DOS SANTOS	014923	0,00	250,00	24.875,88
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300029 / EMP. Nº 2024022900003 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 VANILDA VELOSO DOS SANTOS	015074	0,00	250,00	24.625,88
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300004 / EMP. Nº 2024022800017 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 PAULO RICARDO	015316	0,00	250,00	24.375,88
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010900000003 ISS - ASS.SOCIAL	015838	0,00	250,87	24.125,01
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300031 / EMP. Nº 2024030600004 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 RAFAEL DOS SANTOS SILVA	031301	0,00	75,00	24.050,01
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000025 - 21881010900000003 ISS - ASS.SOCIAL	031302	250,87	0,00	24.300,88
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300030 / EMP. Nº 2024020800002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	031302	0,00	12.543,42	11.757,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300038 / EMP. Nº 2024022800007 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	031303	0,00	250,00	11.507,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300005 / EMP. Nº 2024022800006 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSINEIDE DE LIMA	031304	0,00	250,00	11.257,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300027 / EMP. Nº 2024022800004 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 FERNANDA PALMEIRA	031305	0,00	250,00	11.007,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300028 / EMP. Nº 2024022800005 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 WEVERTON DOUGLAS NUNES DA SILVA	031306	0,00	250,00	10.757,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300026 / EMP. Nº 2024022800009 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 VALDELICE ALVES DOS SANTOS	031307	0,00	250,00	10.507,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300017 / EMP. Nº 2024022800012 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSIMEIRE NEVES ARAUJO	031309	0,00	250,00	10.257,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300025 / EMP. Nº 2024022800011 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ANA PAULA DOS SANTOS	031310	0,00	250,00	10.007,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300018 / EMP. Nº 2024022800010 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 MARIANA DE LIMA SANTOS	031311	0,00	250,00	9.757,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300019 / EMP. Nº 2024022800015 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JOELMA DOS SANTOS	031312	0,00	250,00	9.507,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300001 / EMP. Nº 2024022800013 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 GABRIELE LEANDRO DOS SANTOS	031313	0,00	250,00	9.257,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300042 / EMP. Nº 2024022800014 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSILEIDE DA SILVA	031314	0,00	250,00	9.007,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300043 / EMP. Nº 2024022800019 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSANGELA MARIA DA SILVA SANTOS	031315	0,00	250,00	8.757,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300044 / EMP. Nº 2024022800018 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 EDNALDO VICENTE DOS SANTOS	031316	0,00	250,00	8.507,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300045 / EMP. Nº 2024022800020 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 DANIELE DA SILVA RAMOS	031317	0,00	250,00	8.257,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300046 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 LISIANE ALVES DA COSTA	031319	0,00	250,00	8.007,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300047 / EMP. Nº 2024022800024 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JAMES BARRETO SILVA	031320	0,00	300,00	7.707,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300036 / EMP. Nº 2024022900007 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 GISLAINE ALVES DOS SANTOS	031321	0,00	250,00	7.457,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300037 / EMP. Nº 2024022900008 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 INACIA FERREIRA SANTOS	031322	0,00	250,00	7.207,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300021 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JACIRA DA SILVA	031323	0,00	250,00	6.957,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300020 / EMP. Nº 2024022900005 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 CICERA DA SILVA POVORA	031324	0,00	300,00	6.657,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300039 / EMP. Nº 2024022900004 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	031325	0,00	500,00	6.157,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300040 / EMP. Nº 2024022800022 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 MICHELLE GLEIZIELE NUNES DA SILVA	031326	0,00	300,00	5.857,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300041 / EMP. Nº 2024022800023 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 GENILSON SILVA DE OLIVEIRA	031327	0,00	250,00	5.607,46
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300033 / EMP. Nº 2024030400004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031329	0,00	148,02	5.459,44
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300034 / EMP. Nº 2024022500001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6040 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	31330	0,00	199,00	5.260,44
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300035 / EMP. Nº 2024022800003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	31331	0,00	464,56	4.795,88
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 218810199090000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31332	0,00	1.526,82	3.269,06
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300050 / EMP. Nº 2024031300001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31332	0,00	37,03	3.232,03
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.216,06	0,00	4.448,09
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	4.000,00	0,00	8.448,09
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000003 / EMP. Nº 2024030100003 - 3390360000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO	007201	0,00	800,00	7.648,09
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000005 / EMP. Nº 2024022900002 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ISAMARA BOMFIM SANTOS	024011	0,00	250,00	7.398,09
20/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	032001	0,00	1.254,10	6.143,99
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000006 / EMP. Nº 2024032000001 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	032002	0,00	1.097,96	5.046,03
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000007 / EMP. Nº 2024032000001 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	032003	0,00	290,00	4.756,03
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024022800008 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 SAMUEL FERREIRA DOS SABBOS	032004	0,00	250,00	4.506,03
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000004 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO	032005	0,00	250,00	4.256,03
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000002 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390360000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 NIVALDO RODRIGUES DE MATOS	100473	0,00	1.000,00	3.256,03
26/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	157.200,00	0,00	160.456,03
26/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032600001 / EMP. Nº 2024030800001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 FRINSICAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	008365	0,00	157.200,00	3.256,03
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.015,60	2.240,43
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000010 - 451120201040000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	50.000,00	0,00	52.240,43
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800004 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	006124	0,00	1.500,00	50.740,43
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800056 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	007753	0,00	1.675,75	49.064,68
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800057 / EMP. Nº 2024032800014 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	007753	0,00	2.894,60	46.170,08
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800058 / EMP. Nº 2024032800015 - 3390080000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	007753	0,00	186,12	45.983,96
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000026 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	008139	455,28	0,00	46.439,24
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000027 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	008139	862,60	0,00	47.301,84
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008139	0,00	2.704,06	44.597,78
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800002 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008201	0,00	992,58	43.605,20
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	008530	73,53	0,00	43.678,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800013 / EMP. Nº 2024032800011 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	008530	0,00	2.474,07	41.204,66
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	009257	0,00	1.541,88	39.662,78
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800059 / EMP. Nº 2024032800016 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	5.066,18	34.596,60
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800003 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	009662	0,00	979,22	33.617,38
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800007 / EMP. Nº 2024032800002 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	010405	0,00	2.574,44	31.042,94
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800052 / EMP. Nº 2024032800012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011192	0,00	1.767,08	29.275,86
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800015 / EMP. Nº 2024032800011 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011439	0,00	1.412,00	27.863,86
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881012202000004 EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	011605	0,00	838,38	27.025,48
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000045 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	011811	43,62	0,00	27.069,10
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800006 / EMP. Nº 2024032800002 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011811	0,00	1.455,62	25.613,48
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800014 / EMP. Nº 2024032800011 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011996	0,00	2.502,29	23.111,19
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800016 / EMP. Nº 2024032800011 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012495	0,00	2.781,64	20.329,55
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000028 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	012785	798,82	0,00	21.128,37
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000029 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	012785	757,18	0,00	21.885,55
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800012 / EMP. Nº 2024032800006 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012785	0,00	7.000,00	14.885,55
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800055 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012977	0,00	1.049,69	13.835,86
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000031 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	013358	1.541,88	0,00	15.377,74
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000032 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	013358	99,53	0,00	15.477,27
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000033 - 21881012202000004 EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	013358	838,38	0,00	16.315,65
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000034 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	013358	476,66	0,00	16.792,31
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000035 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	013358	763,58	0,00	17.555,89
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800051 / EMP. Nº 2024032800012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	013358	0,00	5.945,01	11.610,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800010 / EMP. Nº 2024032800004 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	014591	0,00	1.412,00	10.198,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800011 / EMP. Nº 2024032800005 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	014591	0,00	280,00	9.918,88
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800053 / EMP. Nº 2024032800012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	018242	0,00	406,91	9.511,97
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800054 / EMP. Nº 2024032800013 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	018242	0,00	1.024,56	8.487,41
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800008 / EMP. Nº 2024032800002 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	020860	0,00	1.881,94	6.605,47
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800009 / EMP. Nº 2024032800003 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	020860	0,00	600,00	6.005,47
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800062 / EMP. Nº 2024032800017 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 BANCO DO BRASIL S/A	058241	0,00	396,00	5.609,47
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800005 / EMP. Nº 2024032800001 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	32801	0,00	1.386,18	4.223,29
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	32802	0,00	1.339,26	2.884,03
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>359.108,20</b>	<b>359.044,17</b>	<b>2.884,03</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 48.

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>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	14.429,10	0,00	15.929,15
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100039 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	006108	0,00	2.000,00	13.929,15
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100042 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	011516	0,00	1.560,00	12.369,15
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100041 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	011702	0,00	1.560,00	10.809,15
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100037 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	012221	0,00	1.560,00	9.249,15
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100067 / EMP. Nº 2024011200005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	9.152,05
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100043 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014795	0,00	1.560,00	7.592,05
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100038 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014844	0,00	1.412,00	6.180,05
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100035 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014955	0,00	1.560,00	4.620,05
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100040 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014961	0,00	1.560,00	3.060,05
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100036 / EMP. Nº 2024022900015 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	033127	0,00	1.560,00	1.500,05
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	97,10	0,00	1.597,15
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300014 / EMP. Nº 2024021500009 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	1.500,05
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	12.772,00	0,00	14.272,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800021 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	006106	0,00	2.000,00	12.272,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800022 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	011702	0,00	1.560,00	10.712,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800019 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	012221	0,00	1.560,00	9.152,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800024 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014795	0,00	1.560,00	7.592,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800020 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014844	0,00	1.412,00	6.180,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800017 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014955	0,00	1.560,00	4.620,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800023 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014961	0,00	1.560,00	3.060,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800018 / EMP. Nº 2024032800008 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	033127	0,00	1.560,00	1.500,05
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>27.298,20</b>	<b>27.298,20</b>	<b>1.500,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 118079 - BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.830,60</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	5.289,26	0,00	7.119,86	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	007305	42,36	0,00	7.162,22	
01/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007305	763,24	0,00	7.925,46	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100008 / EMP. Nº 2024022900016 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	007305	0,00	2.824,00	5.101,46	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100010 / EMP. Nº 2024022900016 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	010507	0,00	1.412,00	3.689,46	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100068 / EMP. Nº 2024011200003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	3.592,36	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100064 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	030101	0,00	110,11	3.482,25	
01/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024030100002 / RESTO. Nº 2023121410001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	39,65	3.442,60	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100009 / EMP. Nº 2024022900016 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	070108	0,00	1.612,00	1.830,60	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	2.321,76	0,00	4.152,36	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 97896.	011807	0,00	763,24	3.389,12	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300013 / EMP. Nº 2024021500007 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	97,10	3.292,02	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300006 / EMP. Nº 2024030400003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031301	0,00	124,11	3.167,91	
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300008 / EMP. Nº 2024020200001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.337,31	1.830,60	
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	800,00	0,00	2.630,60	
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900001 / EMP. Nº 2024030100002 - 3390360000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 JOSÉ ROBERTO FIRMINO	008202	0,00	800,00	1.830,60	
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000003 - 1716500106000000 RECEITA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		5.200,00	0,00	7.030,60	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	5.200,00	1.830,60	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	6.878,00	0,00	8.708,60	
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000037 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	007305	42,36	0,00	8.750,96	
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000038 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007305	763,24	0,00	9.514,20	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800040 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	007305	0,00	2.824,00	6.690,20	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800043 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	010507	0,00	1.412,00	5.278,20	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800042 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	070108	0,00	1.612,00	3.666,20	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800041 / EMP. Nº 2024032800010 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	32801	0,00	1.835,60	1.830,60	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>22.100,22</b>	<b>22.100,22</b>	<b>1.830,60</b>	



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 7360 - CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS				SALDO ANTERIOR	337,05
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000046 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	060730	905,12	0,00	1.242,17
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	456809	0,00	905,12	337,05
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900006 / EMP. Nº 2024020200002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 POSTO ARAPIRACA LTDA	114803	0,00	1.671,43	-1.334,38
19/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031900003 / EMP. Nº 2024021500004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	191212	0,00	2.344,50	-3.678,88
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	598698	4.026,93	0,00	348,05
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024032500011 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	032024	0,00	66,00	282,05
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	727220	55,00	0,00	337,05
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.987,05</b>	<b>4.987,05</b>	<b>337,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 107824 - BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF				SALDO ANTERIOR	40.019,28
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	9.946,05	30.073,23
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	13.066,24	0,00	43.139,47
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	2.550,64	40.588,83
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	900,00	39.688,83
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	13.845,85	0,00	53.534,68
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	11.530,00	42.004,68
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000004 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		270,80	0,00	42.275,48
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>27.182,89</b>	<b>24.926,69</b>	<b>42.275,48</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 48.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 48.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 48.

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>32.731,71</b>
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	456809	905,12	0,00	33.636,83
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	598698	0,00	4.026,93	29.609,90
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	727220	0,00	55,00	29.554,90
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000017 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		206,35	0,00	29.761,25
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.111,47</b>	<b>4.081,93</b>	<b>29.761,25</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 48.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 4329 - CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS				
				SALDO ANTERIOR	0,02
			TOTAL GERAL:		0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 48.

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: MARÇO

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>111111900000000000 - 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	1.125,50	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	2.884,03
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>8.163,53</b>	<b>8.227,56</b>
<b>111115000000000000 - 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	1.675,03	1.685,51
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	40.019,28	42.275,48
8346	107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	1.134,31	1.141,41
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	160.835,78	104.545,99
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	42.461,81	15.343,24
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: MARÇO

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	19.393,59	9.394,29
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	12,21	12,28
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)	4.307,20	4.334,14
8334	141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	91.178,01	91.748,34
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	178.462,02	179.578,32
8340	149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	376.749,97	376.749,97
8331	97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	1.479,30	1.447,77
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	0,02	0,02
8372	7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	32.731,71	29.761,25
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>950.440,33</b>	<b>858.018,10</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>958.603,86</b>	<b>866.245,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>958.603,86</b>	<b>866.245,66</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 CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA</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	2.700,00	1.800,00	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	2.250,00	1.500,00	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: MARÇO

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	CREADOR
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	39,65	0,00	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	118,95	0,00	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	126,88	0,00	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	736,71	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	2.839,99	0,00	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>1.052.685,59</b>	<b>649.127,81</b>	<b>731.677,47</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>1.380.805,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.685,59</b>	<b>649.127,81</b>	<b>731.677,47</b>				

EDILZA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR