



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

## BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2024

ADMINISTRAÇÃO: EDILZA ALVES DE SOUZA

## BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>60.290,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>240.520,51</b>
RECEITA CORRENTE	60.290,01	DESPESA CORRENTE	240.520,51
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	155.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.620,72</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.168,43</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.620,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.168,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>866.245,66</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>844.467,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.089.156,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.089.156,39</b>
		<b>ATÉ O MÊS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>233.558,86</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.346.353,08</b>
RECEITA CORRENTE	233.558,86	DESPESA CORRENTE	1.342.302,08
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	4.051,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.279.455,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.279.455,12	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>29.668,61</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>671.192,49</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	29.668,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.064,68
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>844.467,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.862.013,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.862.013,02</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: ABRIL

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	9.876,00	36.908,00	34.245,00
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	27.073,00	110.886,60	141.424,40
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00	0,00	0,00	46.179,00	1.387,96	2.738,71	43.440,29
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00	0,00	0,00	11.723,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.918,00	0,00	0,00	31.918,00	3.734,67	24.841,75	7.076,25
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	186,12	744,48	2.505,52
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>42.257,75</b>	<b>176.119,54</b>	<b>467.549,46</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>42.257,75</b>	<b>176.119,54</b>	<b>767.549,46</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00	0,00	0,00	16.512,00	0,00	0,00	16.512,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.447,00	0,00	0,00	18.447,00	0,00	0,00	18.447,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.891,00	0,00	0,00	8.891,00	0,00	0,00	8.891,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.014,00	0,00	0,00	71.014,00	0,00	0,00	71.014,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.467,00	0,00	0,00	5.467,00	0,00	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	2.905,11	168.006,81	367.005,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.320,00	0,00	0,00	101.320,00	0,00	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	13.589,39	77.437,57	191.481,43
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>16.494,50</b>	<b>247.619,38</b>	<b>898.020,62</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

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	12.120,00	43.110,00	12.823,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00	0,00	0,00	19.357,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.867,00	0,00	0,00	22.867,00	2.762,76	20.127,42	2.739,58
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	224,20	1.412,14	2.334,86
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>15.106,96</b>	<b>64.649,56</b>	<b>71.875,44</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	9.062,04	34.819,51	89.729,49
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>9.062,04</b>	<b>34.819,51</b>	<b>152.628,49</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

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	54.208,00	100.680,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	675,00	825,00	410,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	5.709,00	0,00	7.249,00	213,58	6.001,88	1.247,12
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	388,40	2.241,60
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>13.757,68</b>	<b>62.543,19</b>	<b>131.265,81</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>	<b>10.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.225,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.756,00	0,00	0,00	586.756,00	0,00	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	7.350,00	103.724,00	29.787,00
<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>7.350,00</b>	<b>173.102,00</b>	<b>547.165,00</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	25.677,73	106.650,79	25.007,21
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	26.369,97	0,00	87.179,97	23.935,60	86.915,67	264,30

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00	0,00	0,00	10.734,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00	0,00	0,00	10.768,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.144,00	0,00	0,00	16.144,00	0,00	2.502,00	13.642,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.899,00	177.453,00	0,00	191.352,00	15.194,20	183.021,68	8.330,32
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	2.496,63	9.814,26	17.157,74
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>203.822,97</b>	<b>0,00</b>	<b>521.467,97</b>	<b>67.304,16</b>	<b>396.866,65</b>	<b>124.601,32</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	7.260,00	26.639,60	10.518,40
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	1.695,82	8.447,54	13.151,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00	0,00	0,00	33.604,00	0,00	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	517,77	1.301,52	9.892,48
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	1.119,91	1.755,09
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>	<b>107.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>9.473,59</b>	<b>39.108,57</b>	<b>68.791,43</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>666.631,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.082,97</b>	<b>138.548,93</b>	<b>1.710.001,26</b>	<b>2.786.081,71</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>666.631,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.003,97</b>	<b>180.806,68</b>	<b>1.886.120,80</b>	<b>3.755.883,17</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.975.372,00</b>	<b>666.631,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642.003,97</b>	<b>180.806,68</b>	<b>1.886.120,80</b>	<b>3.755.883,17</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

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	1.136,64	1.136,64	4.951,80	6.205,90	0,00	4.899,84
8145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASS.SOCIAL	81.367,79	1.367,92	1.254,10	5.158,69	2.536,67	0,00	83.989,81
8155	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASS.SOCIAL	53.025,91	1.121,91	0,00	4.304,35	0,00	0,00	57.330,26
8166	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASS.SOCIAL	0,00	250,87	250,87	1.259,61	1.510,48	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	1.538,70	0,00	4.693,88	3.155,18	0,00	23.163,49
8038	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	20.443,11	677,86	0,00	3.193,00	2.515,14	0,00	21.120,97
7960	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0004	UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.680,62	1.526,82	1.526,82	6.107,28	6.141,31	0,00	2.646,59
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>185.592,02</b>	<b>7.620,72</b>	<b>4.168,43</b>	<b>29.668,61</b>	<b>22.064,68</b>	<b>0,00</b>	<b>193.195,95</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>184.468,29</b>	<b>7.620,72</b>	<b>4.168,43</b>	<b>29.668,61</b>	<b>22.064,68</b>	<b>0,00</b>	<b>192.072,22</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>184.468,29</b>	<b>7.620,72</b>	<b>4.168,43</b>	<b>29.668,61</b>	<b>22.064,68</b>	<b>0,00</b>	<b>192.072,22</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: ABRIL

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: ABRIL

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	9.876,00	36.908,00	9.876,00	36.908,00	9.876,00	36.908,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.073,00	110.886,60	27.073,00	110.886,60	27.073,00	110.886,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387,96	2.738,71	1.387,96	2.738,71	1.387,96	2.738,71	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.734,67	24.841,75	3.734,67	24.841,75	3.734,67	24.841,75	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12	744,48	186,12	744,48	186,12	744,48	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>42.257,75</b>	<b>176.119,54</b>	<b>42.257,75</b>	<b>176.119,54</b>	<b>42.257,75</b>	<b>176.119,54</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>42.257,75</b>	<b>176.119,54</b>	<b>42.257,75</b>	<b>176.119,54</b>	<b>42.257,75</b>	<b>176.119,54</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	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	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	2.905,11	168.006,81	3.195,73	163.673,98	2.942,14	160.142,65	7.864,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.589,39	77.437,57	13.492,29	53.997,03	24.861,12	53.767,63	23.669,94
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>16.494,50</b>	<b>247.619,38</b>	<b>16.688,02</b>	<b>219.846,01</b>	<b>27.803,26</b>	<b>216.085,28</b>	<b>31.534,10</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: ABRIL

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	12.120,00	43.110,00	12.120,00	43.110,00	10.320,00	41.310,00	1.800,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.762,76	20.127,42	2.395,35	9.002,10	4.818,45	6.982,93	13.144,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224,20	1.412,14	127,10	1.315,04	219,40	1.090,84	321,30
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>15.106,96</b>	<b>64.649,56</b>	<b>14.642,45</b>	<b>53.427,14</b>	<b>15.357,85</b>	<b>49.383,77</b>	<b>15.265,79</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	0,00	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>0,00</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	9.062,04	34.819,51	9.062,04	34.819,51	7.675,86	33.433,33	1.386,18
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>9.062,04</b>	<b>34.819,51</b>	<b>9.062,04</b>	<b>34.819,51</b>	<b>7.675,86</b>	<b>33.433,33</b>	<b>1.386,18</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: ABRIL

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	54.208,00	12.772,00	54.208,00	12.772,00	54.208,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	675,00	825,00	675,00	825,00	675,00	825,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	213,58	6.001,88	39,65	1.680,30	1.680,30	1.680,30	4.321,58
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	388,40	0,00	291,30	0,00	194,20	194,20
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>13.757,68</b>	<b>62.543,19</b>	<b>13.486,65</b>	<b>58.124,51</b>	<b>15.127,30</b>	<b>56.907,50</b>	<b>5.635,69</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	69.378,00	69.378,00	69.378,00	69.378,00	69.378,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.350,00	103.724,00	7.350,00	103.724,00	7.100,00	23.474,00	80.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>	<b>7.350,00</b>	<b>173.102,00</b>	<b>76.728,00</b>	<b>173.102,00</b>	<b>76.478,00</b>	<b>92.852,00</b>	<b>80.250,00</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	439.693,40	0,00	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>439.693,40</b>	<b>0,00</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	25.677,73	106.650,79	25.677,73	106.650,79	23.371,54	104.344,60	2.306,19
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	0,00	1.671,43	0,00	1.671,43	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.935,60	86.915,67	17.306,03	43.422,64	24.821,27	41.396,19	45.519,48

## BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.194,20	183.021,68	22.000,00	182.827,48	151,48	155.208,28	27.813,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.496,63	9.814,26	55,00	4.931,00	55,00	4.931,00	4.883,26
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>67.304,16</b>	<b>396.866,65</b>	<b>65.038,76</b>	<b>348.296,16</b>	<b>48.399,29</b>	<b>314.104,50</b>	<b>82.762,15</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	7.260,00	26.639,60	7.260,00	26.639,60	5.848,00	25.227,60	1.412,00
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	1.695,82	8.447,54	1.754,17	4.106,81	1.278,20	2.615,51	5.832,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517,77	1.301,52	420,67	1.204,42	295,00	981,65	319,87
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>9.473,59</b>	<b>39.108,57</b>	<b>9.434,84</b>	<b>34.670,74</b>	<b>7.421,20</b>	<b>30.424,76</b>	<b>8.683,81</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>138.548,93</b>	<b>1.710.001,26</b>	<b>267.930,76</b>	<b>1.362.178,47</b>	<b>198.262,76</b>	<b>1.170.233,54</b>	<b>539.767,72</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>180.806,68</b>	<b>1.886.120,80</b>	<b>310.188,51</b>	<b>1.538.298,01</b>	<b>240.520,51</b>	<b>1.346.353,08</b>	<b>539.767,72</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>180.806,68</b>	<b>1.886.120,80</b>	<b>310.188,51</b>	<b>1.538.298,01</b>	<b>240.520,51</b>	<b>1.346.353,08</b>	<b>539.767,72</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



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

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	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
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
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	125.700,00	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	7.000,00	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 ERISVALDO REIS DOS SANTOS
06/03/2024	2024030600008	2.019,17	0,00	2.019,17	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	1.491,30	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	2.026,45	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	1.375,37	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
08/03/2024	2024030800002	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
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	2024031800004	21.600,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	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	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



**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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	06.0661.08.244.0003.6027	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
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
01/04/2024	2024040100001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	24.290.356/0001-75	JESSICA ALINE TENORIO DE CARVALHO
03/04/2024	2024040300001	200,54	0,00	0,00	0,00	200,54	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
03/04/2024	2024040300002	424,87	0,00	0,00	0,00	424,87	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
03/04/2024	2024040300003	100,27	0,00	0,00	0,00	100,27	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
03/04/2024	2024040300004	213,58	0,00	0,00	0,00	213,58	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
04/04/2024	2024040400001	21.676,06	0,00	0,00	0,00	21.676,06	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	18.233.401/0001-57	J. BEZERRA LIMA - ME
05/04/2024	2024040500003	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
05/04/2024	2024040500004	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
05/04/2024	2024040500005	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
05/04/2024	2024040500006	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
05/04/2024	2024040500007	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20	06.0661.08.244.0003.6052	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
05/04/2024	2024040500008	97,10	0,00	0,00	0,00	97,10	06.0661.08.244.0003.6019	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
08/04/2024	2024040800001	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
08/04/2024	2024040800002	1.595,55	0,00	0,00	0,00	1.595,55	06.0661.08.244.0003.6053	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
08/04/2024	2024040800003	1.834,67	0,00	0,00	0,00	1.834,67	06.0661.08.244.0003.6052	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
08/04/2024	2024040800004	2.562,22	0,00	0,00	0,00	2.562,22	06.0661.08.122.0003.6027	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
08/04/2024	2024040800005	2.905,11	0,00	0,00	0,00	2.905,11	06.0661.08.122.0003.6010	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
09/04/2024	2024040900022	125,67	0,00	125,67	0,00	125,67	06.0661.08.244.0003.6053	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
09/04/2024	2024040900025	127,10	0,00	127,10	0,00	127,10	06.0661.08.122.0003.6027	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
09/04/2024	2024040900027	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	06.0661.08.122.0003.6010	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
10/04/2024	2024041000005	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	06.0661.08.244.0003.6032	3390.48.00.00.00.0000	011.687.354-08	LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO
30/04/2024	2024043000001	25.677,73	0,00	25.677,73	23.371,54	2.306,19	06.0661.08.244.0003.6052	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000003	9.062,04	0,00	9.062,04	7.675,86	1.386,18	06.0661.08.243.0003.6031	3390.41.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000004	12.120,00	0,00	12.120,00	10.320,00	1.800,00	06.0661.08.122.0003.6027	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000006	7.260,00	0,00	7.260,00	5.848,00	1.412,00	06.0661.08.244.0003.6053	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>698.263,38</b>	<b>0,00</b>	<b>350.440,59</b>	<b>158.495,66</b>	<b>539.767,72</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>698.263,38</b>	<b>0,00</b>	<b>350.440,59</b>	<b>158.495,66</b>	<b>539.767,72</b>				

**DESPESAS A PAGAR**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	--------

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.447,77</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.121,78	325,99
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.128,78	0,00	1.454,77
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.846,18	0,00	3.300,95
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.822,00	0,00	5.122,95
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	357,94	0,00	5.480,89
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	875,09	0,00	6.355,98
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	512,87	5.843,11
30/04/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024040000021 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		20,81	0,00	5.863,92
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	143,72	5.720,20
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.050,80</b>	<b>1.778,37</b>	<b>5.720,20</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	<b>CONTA: 107816 - BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO</b>				
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.685,51</b>
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000010 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		11,13	0,00	1.696,64
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,64</b>

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	<b>CONTA: 128775 - BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>12,28</b>
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000016 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,09	0,00	12,37	
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12,37</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>91.748,34</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	0,00	7.190,32	84.558,02
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	0,00	190,32	84.367,70
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000018 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		564,91	0,00	84.932,61
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>564,91</b>	<b>7.380,64</b>	<b>84.932,61</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14.554-8 - BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)			SALDO ANTERIOR	4.334,14
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000017 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		28,64	0,00	4.362,78
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>28,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,78</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149284 - BB AG 4369-9 - C/C - 14928-4 - SIGTV GND3				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149284 - BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3			SALDO ANTERIOR	179.578,32
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000019 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		1.186,50	0,00	180.764,82
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.186,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180.764,82</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 149470 - BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA			SALDO ANTERIOR	376.749,97
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000020 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		4.861,42	0,00	381.611,39
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>4.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>381.611,39</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 114006 - BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>15.343,24</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	13.359,35	0,00	28.702,59
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	675,00	28.027,59
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	39,65	27.987,94
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000014 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		175,47	0,00	28.163,41
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	12.772,00	15.391,41
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>13.534,82</b>	<b>13.486,65</b>	<b>15.391,41</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 107859 - BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL				SALDO ANTERIOR	104.545,99
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	2.351,37	102.194,62
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	407,92	0,00	102.602,54
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	15.067,34	87.535,20
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	581,32	86.953,88
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	17.600,00	0,00	104.553,88
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000013 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		638,67	0,00	105.192,55
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	23.348,92	81.843,63
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>18.646,59</b>	<b>41.348,95</b>	<b>81.843,63</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 118079 - BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.394,29</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	1.015,33	8.378,96	
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	101,98	0,00	8.480,94	
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	295,00	8.185,94	
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	940,46	7.245,48	
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	262,87	6.982,61	
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	5.200,00	0,00	12.182,61	
30/04/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024040000015 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		54,16	0,00	12.236,77	
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	5.042,40	7.194,37	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.356,14</b>	<b>7.556,06</b>	<b>7.194,37</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 46.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 107832 - BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL			SALDO ANTERIOR	1.141,41
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000012 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		7,54	0,00	1.148,95
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148,95</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 141283 - BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>305,75</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	7.190,32	0,00	7.496,07
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300010 / EMP. Nº 2024031800001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	029119	0,00	7.000,00	496,07
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300003 / EMP. Nº 2024020200006 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	190,32	305,75
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 141283 P/A CONTA 141283.	001972	190,32	0,00	496,07
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300004 / EMP. Nº 2024020700031 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	190,32	305,75
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.380,64</b>	<b>7.380,64</b>	<b>305,75</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 107824 - BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>244,58</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	4.442,27	0,00	4.686,85	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300009 / EMP. Nº 2024031800002 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	029119	0,00	2.500,00	2.186,85	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300002 / EMP. Nº 2024020200004 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	158,60	2.028,25	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300005 / EMP. Nº 2024020700021 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.681,69	346,56	
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	101,98	244,58	
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	321,38	0,00	565,96	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600040 / EMP. Nº 2024020200008 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	101,98	463,98	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600022 / EMP. Nº 2024032600001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41601	0,00	219,40	244,58	
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	376,18	0,00	620,76	
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300008 / EMP. Nº 2024020700025 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	101,98	518,78	
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300002 / EMP. Nº 2024020700029 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	274,20	244,58	
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000001 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		14.481,10	0,00	14.725,68	
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	14.481,10	244,58	
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	10.316,94	0,00	10.561,52	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000036 / EMP. Nº 2024043000004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	008950	0,00	1.412,00	9.149,52	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000032 / EMP. Nº 2024043000004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011274	0,00	1.412,00	7.737,52	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000035 / EMP. Nº 2024043000004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011280	0,00	1.692,00	6.045,52	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000034 / EMP. Nº 2024043000004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	011287	0,00	1.792,00	4.253,52	
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000016 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	014478	3,06	0,00	4.256,58	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000031 / EMP. Nº 2024043000004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	014478	0,00	2.300,00	1.956,58	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000033 / EMP. Nº 2024043000004 - 3190040000000000 / 06.0661.08.122.0003.6027 FOLHA DE PESSOAL	014525	0,00	1.712,00	244,58	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>29.940,93</b>	<b>29.940,93</b>	<b>244,58</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 46.

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

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 46.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 107859 - BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS				SALDO ANTERIOR	1.125,50
01/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000006 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF		4.800,00	0,00	5.925,50
01/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000007 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF		4.800,00	0,00	10.725,50
01/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000004 - 1716500108000000 ESTORNO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		0,00	4.800,00	5.925,50
01/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000005 - 1716500108000000 ESTORNO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		0,00	4.800,00	1.125,50
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	2.351,37	0,00	3.476,87
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300008 / EMP. Nº 2024011600001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	917,15	2.559,72
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300007 / EMP. Nº 2024020700022 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	1.026,30	1.533,42
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	407,92	1.125,50
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	15.067,34	0,00	16.192,84
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600027 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 J. BEZERRA LIMA - ME	011815	0,00	14.507,94	1.684,90
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600041 / EMP. Nº 2024020200009 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	407,92	1.276,98
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600024 / EMP. Nº 2024032600005 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41601	0,00	90,04	1.186,94
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600025 / EMP. Nº 2024032600004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41602	0,00	61,44	1.125,50
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	581,32	0,00	1.706,82
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300009 / EMP. Nº 2024020700026 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	407,92	1.298,90
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300005 / EMP. Nº 2024020700032 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	173,40	1.125,50
29/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000002 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		12.800,00	0,00	13.925,50
29/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000003 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF		4.800,00	0,00	18.725,50
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	0,00	17.600,00	1.125,50
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107859 P/A CONTA 107859.	001972	23.348,92	0,00	24.474,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000018 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	010995	0,00	1.910,00	22.564,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000021 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011647	0,00	1.560,00	21.004,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000014 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	011659	0,00	1.412,00	19.592,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000017 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	012008	0,00	1.562,00	18.030,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000015 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	012662	0,00	1.412,00	16.618,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000016 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	014711	0,00	1.910,00	14.708,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000022 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	0147527	0,00	1.812,00	12.896,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000019 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	015299	0,00	1.812,00	11.084,42
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000020 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	015592	0,00	1.223,73	9.860,69
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000012 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	039881	0,00	1.412,00	8.448,69
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	054431	22,62	0,00	8.471,31
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000009 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	054431	0,00	1.732,62	6.738,69
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000013 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	070854	0,00	1.710,00	5.028,69
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000011 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	075105	0,00	1.412,00	3.616,69
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000010 / EMP. Nº 2024043000001 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 FOLHA DE PESSOAL	077574	0,00	2.491,19	1.125,50
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>68.571,57</b>	<b>68.571,57</b>	<b>1.125,50</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.884,03</b>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	1.121,78	0,00	4.005,81	
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.128,78	2.877,03	
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.846,18	1.030,85	
16/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	12.000,00	0,00	13.030,85	
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 97896.	011807	838,48	0,00	13.869,33	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600042 / EMP. Nº 2024020200010 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	1.121,78	12.747,55	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600030 / EMP. Nº 2024041000002 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 APARECIDA DA SILVA	013909	0,00	250,00	12.497,55	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600044 / EMP. Nº 2024040900010 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 NILAINE PINHEIRO DOS SANTOS	014923	0,00	250,00	12.247,55	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600028 / EMP. Nº 2024040900006 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 PAULO RICARDO	015316	0,00	250,00	11.997,55	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600029 / EMP. Nº 2024040900021 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JOSELMA SANTOS DE OLIVEIRA	015348	0,00	250,00	11.747,55	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600031 / EMP. Nº 2024040900002 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ISAMARA BOMFIM SANTOS	024011	0,00	250,00	11.497,55	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600033 / EMP. Nº 2024041000007 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041601	0,00	4,87	11.492,68	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600035 / EMP. Nº 2024040900026 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	041602	0,00	156,17	11.336,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600036 / EMP. Nº 2024040900013 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO	041603	0,00	250,00	11.086,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600020 / EMP. Nº 2024040900011 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 WEVERTON DOUGLAS NUNES DA SILVA	041604	0,00	250,00	10.836,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600019 / EMP. Nº 2024041000003 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JAMES BARRETO SILVA	041605	0,00	300,00	10.536,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600018 / EMP. Nº 2024041000004 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSANGELA MARIA DA SILVA SANTOS	041606	0,00	250,00	10.286,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600017 / EMP. Nº 2024040900015 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ANA PAULA DOS SANTOS	041607	0,00	250,00	10.036,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600016 / EMP. Nº 2024040900020 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 CARLA DE OLIVEIRA	041608	0,00	300,00	9.736,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600015 / EMP. Nº 2024040900019 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 FERNANDA PALMEIRA	041609	0,00	250,00	9.486,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600014 / EMP. Nº 2024040900017 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 VALDELICE ALVES DOS SANTOS	041610	0,00	250,00	9.236,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600013 / EMP. Nº 2024040900016 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 SAMUEL FERREIRA DOS SABTOS	041611	0,00	250,00	8.986,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600012 / EMP. Nº 2024040900014 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 MARIANA DE LIMA SANTOS	041612	0,00	250,00	8.736,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600011 / EMP. Nº 2024040900007 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSILEIDE DA SILVA	041613	0,00	250,00	8.486,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600010 / EMP. Nº 2024040900008 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 EDNALDO VICENTE DOS SANTOS	041614	0,00	250,00	8.236,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600009 / EMP. Nº 2024040900009 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSIMEIRE NEVES ARAUJO	041615	0,00	250,00	7.986,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600008 / EMP. Nº 2024040900024 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 KAROLINE ALVES DOS SANTOS	041616	0,00	250,00	7.736,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600007 / EMP. Nº 2024040900023 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 LUCIANA DOS SANTOS	041617	0,00	250,00	7.486,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600006 / EMP. Nº 2024040900018 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 GENILSON SILVA DE OLIVEIRA	041618	0,00	250,00	7.236,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600034 / EMP. Nº 2024041000001 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 DANIELE DA SILVA RAMOS	041619	0,00	250,00	6.986,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600005 / EMP. Nº 2024040900005 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 JOELMA DOS SANTOS	041621	0,00	250,00	6.736,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600004 / EMP. Nº 2024040900004 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 GABRIEL LEANDRO DOS SANTOS	041622	0,00	250,00	6.486,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600003 / EMP. Nº 2024040900003 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 INACIA FERREIRA SANTOS	041623	0,00	250,00	6.236,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600002 / EMP. Nº 2024040900001 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 LISIANE ALVES DA COSTA	041624	0,00	250,00	5.986,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600001 / EMP. Nº 2024041000006 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 GISLAINE ALVES DOS SANTOS	041625	0,00	250,00	5.736,51	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600038 / EMP. Nº 2024040500009 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41626	0,00	47,78	5.688,73	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600037 / EMP. Nº 2024040500009 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41627	0,00	30,59	5.658,14	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600023 / EMP. Nº 2024032600003 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41628	0,00	433,84	5.224,30
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600026 / EMP. Nº 2024032600002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41629	0,00	202,55	5.021,75
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41630	0,00	1.526,82	3.494,93
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600043 / EMP. Nº 2024041600001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	41630	0,00	39,03	3.455,90
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600032 / EMP. Nº 2024040500001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41631	0,00	302,87	3.153,03
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	1.822,00	1.331,03
17/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00249	82.000,00	0,00	83.331,03
17/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041700001 / EMP. Nº 2024030800003 - 3390320000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 J. BEZERRA LIMA - ME	011815	0,00	69.378,00	13.953,03
17/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041700002 / EMP. Nº 2024031800004 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 MARCELO RODRIGUES DE CARVALHO AUTOESCOLA	093269	0,00	10.800,00	3.153,03
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	357,94	2.795,09
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	3.000,00	0,00	5.795,09
19/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	041901	0,00	1.254,10	4.540,99
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900001 / EMP. Nº 2024041900001 - 3190130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	041902	0,00	1.097,96	3.443,03
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900002 / EMP. Nº 2024041900001 - 3190130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	041903	0,00	290,00	3.153,03
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	0,00	875,09	2.277,94
23/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	15.000,00	0,00	17.277,94
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300010 / EMP. Nº 2024020700027 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	1.733,66	15.544,28
23/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010900000003 ISS - ASS.SOCIAL	042301	250,87	0,00	15.795,15
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300011 / EMP. Nº 2024030800002 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	042301	0,00	12.543,42	3.251,73
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300006 / EMP. Nº 2024020700033 - 3390300000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	86,70	3.165,03
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	512,87	0,00	3.677,90
24/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881010900000003 ISS - ASS.SOCIAL	015838	0,00	250,87	3.427,03
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400002 / EMP. Nº 2024042400001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.122.0003.6010 BANCO DO BRASIL S/A	194723	0,00	300,00	3.127,03
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400001 / EMP. Nº 2024040900012 - 3390480000000000 / 06.0661.08.244.0003.6032 ROSINEIDE DE LIMA	42401	0,00	250,00	2.877,03
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 97896 P/A CONTA 97896.	001972	143,72	0,00	3.020,75
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000006 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	002249	43.000,00	0,00	46.020,75
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000030 / EMP. Nº 2024043000003 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	006124	0,00	1.500,00	44.520,75
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000003 / EMP. Nº 2024043000011 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	007753	0,00	2.270,15	42.250,60
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000014 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	008139	569,10	0,00	42.819,70
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000015 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	008139	862,60	0,00	43.682,30
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000027 / EMP. Nº 2024043000003 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008139	0,00	4.204,06	39.478,24
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000028 / EMP. Nº 2024043000003 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	008201	0,00	992,58	38.485,66
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	008530	156,58	0,00	38.642,24
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000023 / EMP. Nº 2024043000002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	008530	0,00	2.557,12	36.085,12
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	009257	0,00	1.136,64	34.948,48
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000001 / EMP. Nº 2024043000014 - 3191130000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	3.734,67	31.213,81
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000029 / EMP. Nº 2024043000003 - 3390410000000000 / 06.0661.08.243.0003.6031 FOLHA DE PESSOAL	009662	0,00	979,22	30.234,59
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000052 / EMP. Nº 2024043000007 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	010405	0,00	2.574,44	27.660,15
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000004 / EMP. Nº 2024043000011 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011192	0,00	273,20	27.386,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 97896 - BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000005 / EMP. Nº 2024043000012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011192	0,00	1.493,88	25.893,07
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000025 / EMP. Nº 2024043000002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011439	0,00	1.412,00	24.481,07
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000021 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	011811	43,62	0,00	24.524,69
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000051 / EMP. Nº 2024043000007 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011811	0,00	1.455,62	23.069,07
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000024 / EMP. Nº 2024043000002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	011996	0,00	3.125,24	19.943,83
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000026 / EMP. Nº 2024043000002 - 3190040000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012495	0,00	2.781,64	17.162,19
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000019 - 21881010200000004 INSS - ASS.SOCIAL	012785	798,82	0,00	17.961,01
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000020 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	012785	757,18	0,00	18.718,19
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000048 / EMP. Nº 2024043000008 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012785	0,00	7.000,00	11.718,19
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000007 / EMP. Nº 2024043000012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012977	0,00	824,65	10.893,54
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000008 / EMP. Nº 2024043000013 - 3390080000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	012977	0,00	186,12	10.707,42
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881010100000004 RPPS - ASS.SOCIAL	013358	1.136,64	0,00	11.844,06
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	013358	96,49	0,00	11.940,55
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881012202000004 EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	013358	677,86	0,00	12.618,41
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881012201000004 EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	013358	676,10	0,00	13.294,51
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	013358	763,58	0,00	14.058,09
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000002 / EMP. Nº 2024043000011 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	013358	0,00	5.575,65	8.482,44
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000049 / EMP. Nº 2024043000009 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	014591	0,00	1.412,00	7.070,44
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000050 / EMP. Nº 2024043000010 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	014591	0,00	280,00	6.790,44
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000006 / EMP. Nº 2024043000012 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	018242	0,00	1.431,47	5.358,97
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000053 / EMP. Nº 2024043000007 - 3190110000000000 / 06.0660.08.122.0001.6008 FOLHA DE PESSOAL	020860	0,00	2.481,94	2.877,03
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>164.406,29</b>	<b>164.413,29</b>	<b>2.877,03</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 114006 - BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.500,05</b>
03/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000008 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		15.000,00	0,00	16.500,05
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	0,00	13.359,35	3.140,70
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300011 / EMP. Nº 2024031800003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	029119	0,00	1.601,00	1.539,70
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300004 / EMP. Nº 2024020200005 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	39,65	1.500,05
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	675,00	0,00	2.175,05
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600021 / EMP. Nº 2024041000008 - 3390140000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 MARIA APARECIDA LOURENÇO DOS SANTOS	006106	0,00	675,00	1.500,05
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	39,65	0,00	1.539,70
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300003 / EMP. Nº 2024020700030 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	39,65	1.500,05
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114006 P/A CONTA 114006.	001972	12.772,00	0,00	14.272,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000041 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	006106	0,00	2.000,00	12.272,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000043 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	011702	0,00	1.560,00	10.712,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000039 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	012221	0,00	1.560,00	9.152,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000044 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014795	0,00	1.560,00	7.592,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000040 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014844	0,00	1.412,00	6.180,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000037 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014955	0,00	1.560,00	4.620,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000042 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	014961	0,00	1.560,00	3.060,05
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000038 / EMP. Nº 2024043000005 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6019 FOLHA DE PESSOAL	033127	0,00	1.560,00	1.500,05
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>28.486,65</b>	<b>28.486,65</b>	<b>1.500,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 46.

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>
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	1.015,33	0,00	2.845,93	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300001 / EMP. Nº 2024020200003 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	118,95	2.726,98	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300006 / EMP. Nº 2024020700023 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	794,40	1.932,58	
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	101,98	1.830,60	
15/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	295,00	0,00	2.125,60	
15/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041500001 / EMP. Nº 2024041200001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 WAGNER PEREIRA DOS SANTOS	41501	0,00	295,00	1.830,60	
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	940,46	0,00	2.771,06	
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 97896.	011807	0,00	838,48	1.932,58	
16/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041600039 / EMP. Nº 2024020200007 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	101,98	1.830,60	
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	262,87	0,00	2.093,47	
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300007 / EMP. Nº 2024020700024 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	101,98	1.991,49	
23/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042300001 / EMP. Nº 2024020700028 - 3390300000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	160,89	1.830,60	
29/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000009 - 1716500106000000 RECEITA DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		5.200,00	0,00	7.030,60	
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	0,00	5.200,00	1.830,60	
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 118079 P/A CONTA 118079.	001972	5.042,40	0,00	6.873,00	
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000017 - 21881010403000003 IRRF - ASS.SOCIAL	007305	42,36	0,00	6.915,36	
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000018 - 21881019909000004 UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	007305	763,24	0,00	7.678,60	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000045 / EMP. Nº 2024043000006 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	007305	0,00	2.824,00	4.854,60	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000047 / EMP. Nº 2024043000006 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	010507	0,00	1.412,00	3.442,60	
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000046 / EMP. Nº 2024043000006 - 3190040000000000 / 06.0661.08.244.0003.6053 FOLHA DE PESSOAL	070108	0,00	1.612,00	1.830,60	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>13.561,66</b>	<b>13.561,66</b>	<b>1.830,60</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 46.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7360 - CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>337,05</b>
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500001 / EMP. Nº 2024042500001 - 3390390000000000 / 06.0661.08.244.0003.6052 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	042024	0,00	55,00	282,05
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	727220	55,00	0,00	337,05
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>337,05</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 107824 - BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF				SALDO ANTERIOR	42.275,48
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	4.442,27	37.833,21
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	101,98	0,00	37.935,19
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	321,38	37.613,81
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	376,18	37.237,63
29/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	14.481,10	0,00	51.718,73
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000011 - 1321010104020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		257,28	0,00	51.976,01
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 107824 P/A CONTA 107824.	001972	0,00	10.316,94	41.659,07
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>14.840,36</b>	<b>15.456,77</b>	<b>41.659,07</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 46.

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



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 46.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 7360 - CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS</b>					
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>29.761,25</b>
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 7360 P/A CONTA 7360.	727220	0,00	55,00	29.706,25
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000022 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - FNAS		202,29	0,00	29.908,54
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>202,29</b>	<b>55,00</b>	<b>29.908,54</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 46.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 46.

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

EDILZA ALVES DE SOUZA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR



## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA</b>				
<b>11111190000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
8361	200104	999 AG 999 C/C - 20010-4 - CAIXA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8349	107816	BB AG 43699 C/C - 10781-6 - BPC ESCOLA	0,00	0,00
8350	107824	BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF	244,58	244,58
8351	107832	BB AG 43699 C/C - 10783-2 - BL GSUAS	0,00	0,00
8352	107840	BB AG 43699 C/C - 10784-0 - BL PSEMC - ENCERRADA	0,00	0,00
8353	107859	BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS	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	2.884,03	2.877,03
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>8.227,56</b>	<b>8.220,56</b>
<b>11111500000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
8374	200104	999 AG 999 C/FI - 20010-4 - CAIXA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8332	107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	1.685,51	1.696,64
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	42.275,48	41.659,07
8346	107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	1.141,41	1.148,95
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	104.545,99	81.843,63
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	15.343,24	15.391,41
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: ABRIL

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	9.394,29	7.194,37
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	12,28	12,37
8370	128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 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)	4.334,14	4.362,78
8334	141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	91.748,34	84.932,61
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	179.578,32	180.764,82
8340	149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	376.749,97	381.611,39
8331	97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	1.447,77	5.720,20
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	29.761,25	29.908,54
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>858.018,10</b>	<b>836.246,89</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>866.245,66</b>	<b>844.467,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>866.245,66</b>	<b>844.467,45</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: ABRIL

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: ABRIL

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