



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

BALANCETES MENSAIS

JANEIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOANA DARQUE BEZERRA LIMA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	10.428.151,15	ORÇAMENTÁRIAS	4.898.389,72
RECEITA CORRENTE	10.428.151,15	DESPESA CORRENTE	2.865.955,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.032.434,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	523.283,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.795.256,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	523.283,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	556.311,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.238.944,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.696.417,59	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	10.149.205,99
TOTAL	16.842.852,16	TOTAL	16.842.852,16
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	10.428.151,15	ORÇAMENTÁRIAS	4.898.389,72
RECEITA CORRENTE	10.428.151,15	DESPESA CORRENTE	2.865.955,26
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.032.434,46
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	523.283,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.795.256,45
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	523.283,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	556.311,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.238.944,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.696.417,59	SALDO ATUAL	10.149.205,99
TOTAL	16.842.852,16	TOTAL	16.842.852,16

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00	0,00	0,00	33.506,00	0,00	0,00	33.506,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.041,00	0,00	0,00	124.041,00	0,00	0,00	124.041,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00	0,00	0,00	50.157,00	0,00	0,00	50.157,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00	0,00	0,00	20.147,00	0,00	0,00	20.147,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.231,00	0,00	0,00	34.231,00	350,00	350,00	33.881,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	218.467,00	0,00	0,00	218.467,00	8.305,95	8.305,95	210.161,05
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.440,00	0,00	0,00	81.440,00	0,00	0,00	81.440,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.356,00	0,00	0,00	69.356,00	13.672,00	13.672,00	55.684,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.835,00	579.182,00	0,00	1.273.017,00	1.265.872,43	1.265.872,43	7.144,57
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.170,00	0,00	0,00	57.170,00	0,00	0,00	57.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007	1.451.368,00	579.182,00	0,00	2.030.550,00	1.288.200,38	1.288.200,38	742.349,62
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	1.511.368,00	579.182,00	0,00	2.090.550,00	1.288.200,38	1.288.200,38	802.349,62
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.986,00	0,00	0,00	154.986,00	17.004,93	17.004,93	137.981,07
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.903,00	0,00	0,00	151.903,00	3.965,20	3.965,20	147.937,80
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.418,00	0,00	0,00	28.418,00	1.693,25	1.693,25	26.724,75
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	62,04	62,04	2.707,96

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.177,00	0,00	0,00	184.177,00	0,00	0,00	184.177,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.508,00	10.102,36	0,00	17.610,36	17.510,36	17.510,36	100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.254,00	659.759,60	0,00	1.352.013,60	1.012.415,10	1.012.415,10	339.598,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.365.792,00	0,00	0,00	3.365.792,00	121.602,00	121.602,00	3.244.190,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.049,00	702.854,04	0,00	777.903,04	777.903,04	777.903,04	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.510.949,85	1.510.949,85	2.389.050,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	8.603.652,00	1.372.716,00	0,00	9.976.368,00	3.463.105,77	3.463.105,77	6.513.262,23
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.815.720,00	0,00	0,00	2.815.720,00	318.416,59	318.416,59	2.497.303,41
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.856.939,00	0,00	0,00	7.856.939,00	0,00	0,00	7.856.939,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.688.271,00	0,00	0,00	14.688.271,00	1.407.977,54	1.407.977,54	13.280.293,46
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.707.433,00	0,00	0,00	3.707.433,00	0,00	0,00	3.707.433,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.294,00	0,00	0,00	1.060.294,00	0,00	0,00	1.060.294,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00	0,00	0,00	259.063,00	0,00	0,00	259.063,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.062.301,00	0,00	0,00	8.062.301,00	614.609,47	614.609,47	7.447.691,53
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.379.859,00	0,00	0,00	1.379.859,00	194,00	194,00	1.379.665,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.642,00	0,00	0,00	125.642,00	25.527,89	25.527,89	100.114,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	39.955.522,00	0,00	0,00	39.955.522,00	2.366.725,49	2.366.725,49	37.588.796,51
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00	0,00	0,00	9.113,00	0,00	0,00	9.113,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00	0,00	0,00	11.678,00	0,00	0,00	11.678,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.027,00	0,00	0,00	21.027,00	0,00	0,00	21.027,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00	0,00	0,00	29.121,00	0,00	0,00	29.121,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026	151.768,00	0,00	0,00	151.768,00	0,00	0,00	151.768,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839.337,00	0,00	0,00	839.337,00	0,00	0,00	839.337,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.239,97	0,00	9.239,97	9.239,97	9.239,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.643,00	0,00	0,00	180.643,00	0,00	0,00	180.643,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	281.691,44	281.691,44	6.218.308,56

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00	0,00	0,00	15.746,00	0,00	0,00	15.746,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.056,00	0,00	0,00	42.056,00	0,00	0,00	42.056,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	96.360,66	0,00	96.360,66	82.995,55	82.995,55	13.365,11
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	62,04	0,00	62,04	62,04	62,04	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	7.577.782,00	105.662,67	0,00	7.683.444,67	373.989,00	373.989,00	7.309.455,67
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00	0,00	0,00	29.142,00	0,00	0,00	29.142,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.727,00	0,00	0,00	169.727,00	0,00	0,00	169.727,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00	0,00	0,00	48.172,00	0,00	0,00	48.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039	6.790.214,00	0,00	0,00	6.790.214,00	0,00	0,00	6.790.214,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750.412,00	0,00	0,00	1.750.412,00	3.729,86	3.729,86	1.746.682,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00	0,00	0,00	99.256,00	0,00	0,00	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032	1.849.668,00	0,00	0,00	1.849.668,00	3.729,86	3.729,86	1.845.938,14
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00	0,00	0,00	16.063,00	0,00	0,00	16.063,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00	0,00	0,00	8.327,00	0,00	0,00	8.327,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00	0,00	0,00	29.583,00	0,00	0,00	29.583,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00	0,00	0,00	16.291,00	0,00	0,00	16.291,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041	102.263,00	0,00	0,00	102.263,00	0,00	0,00	102.263,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.875,00	0,00	0,00	127.875,00	0,00	0,00	127.875,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00	0,00	0,00	60.238,00	0,00	0,00	60.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017	188.113,00	0,00	0,00	188.113,00	0,00	0,00	188.113,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00	0,00	0,00	27.212,00	0,00	0,00	27.212,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.669,00	0,00	0,00	45.669,00	0,00	0,00	45.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024	104.613,00	0,00	0,00	104.613,00	0,00	0,00	104.613,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881	65.963.595,00	1.478.378,67	0,00	67.441.973,67	6.207.550,12	6.207.550,12	61.234.423,55
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00	0,00	0,00	17.265,00	0,00	0,00	17.265,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00	0,00	0,00	10.134,00	0,00	0,00	10.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011	66.648,00	0,00	0,00	66.648,00	0,00	0,00	66.648,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.302,00	0,00	0,00	27.302,00	0,00	0,00	27.302,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00	0,00	0,00	11.027,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00	0,00	0,00	6.624,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00	0,00	0,00	107.954,00	0,00	0,00	107.954,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	548.919,00	0,00	0,00	548.919,00	0,00	0,00	548.919,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.166,00	0,00	0,00	392.166,00	0,00	0,00	392.166,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013	1.258.039,00	0,00	0,00	1.258.039,00	0,00	0,00	1.258.039,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.202,00	0,00	0,00	109.202,00	0,00	0,00	109.202,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.723,00	0,00	0,00	58.723,00	0,00	0,00	58.723,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020	8.887,00	0,00	0,00	8.887,00	0,00	0,00	8.887,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	351.558,00	0,00	0,00	351.558,00	5.029,53	5.029,53	346.528,47
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.958,00	0,00	0,00	40.958,00	0,00	0,00	40.958,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.528,00	0,00	0,00	206.528,00	2.799,83	2.799,83	203.728,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.714,00	0,00	0,00	212.714,00	0,00	0,00	212.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	811.758,00	0,00	0,00	811.758,00	7.829,36	7.829,36	803.928,64
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.839,00	0,00	0,00	45.839,00	0,00	0,00	45.839,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.407,00	0,00	0,00	33.407,00	0,00	0,00	33.407,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.862,00	0,00	0,00	80.862,00	2.400,00	2.400,00	78.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	160.108,00	0,00	0,00	160.108,00	2.400,00	2.400,00	157.708,00
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047	32.588,00	0,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	32.588,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.780,00	0,00	0,00	514.780,00	55,00	55,00	514.725,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	600.210,00	0,00	0,00	600.210,00	55,00	55,00	600.155,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.680,00	0,00	0,00	135.680,00	28.384,00	28.384,00	107.296,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054	140.480,00	0,00	0,00	140.480,00	28.384,00	28.384,00	112.096,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	501.852,58	0,00	501.852,58	501.852,58	501.852,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	250.000,00	501.852,58	0,00	751.852,58	501.852,58	501.852,58	250.000,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021	20.678,00	0,00	0,00	20.678,00	0,00	0,00	20.678,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882	5.807.363,00	501.852,58	0,00	6.309.215,58	540.520,94	540.520,94	5.768.694,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	73.282.326,00	2.559.413,25	0,00	75.841.739,25	8.036.271,44	8.036.271,44	67.805.467,81
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	73.282.326,00	2.559.413,25	0,00	75.841.739,25	8.036.271,44	8.036.271,44	67.805.467,81

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA									
8100	1.1.3.8.1.08.00.00.00.0002	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	6.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,70
8116	1.1.3.8.1.11.00.00.00.0002	AUXÍLIO DOENÇA - EDUCAÇÃO	1.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,91
SUB-TOTAL:			8.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,61
8136	2.1.8.8.1.01.01.00.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	361.871,28	186.451,47	209.833,41	186.451,47	209.833,41	0,00	338.489,34
8143	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	78.978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.978,31
8153	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	742.435,57	108.346,00	119.716,74	108.346,00	119.716,74	0,00	731.064,83
8164	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - EDUCAÇÃO	2.804,19	22.552,50	22.552,50	22.552,50	22.552,50	0,00	2.804,19
8180	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.587,05	2.826,54	2.826,54	2.826,54	2.826,54	0,00	5.587,05
8191	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	13.970,49	2.492,98	2.492,98	2.492,98	2.492,98	0,00	13.970,49
8019	2.1.8.8.1.01.17.99.00.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	19.455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,03
8029	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	94.026,84	66.234,47	64.863,93	66.234,47	64.863,93	0,00	95.397,38
8036	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	234.867,96	102.956,33	102.014,92	102.956,33	102.014,92	0,00	235.809,37
8042	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0001	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	31.911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911,29
8058	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0002	PROESP - EDUCAÇÃO	1.214,00	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	1.214,00
8064	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0002	SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO	435,61	37,09	0,00	37,09	0,00	0,00	472,70
7958	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0002	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	30.729,04	31.353,76	30.729,04	31.353,76	0,00	-624,72
SUB-TOTAL:			1.587.557,62	523.283,42	556.311,78	523.283,42	556.311,78	0,00	1.554.529,26
TOTAL DA ENTIDADE:			1.579.467,01	523.283,42	556.311,78	523.283,42	556.311,78	0,00	1.546.438,65
TOTAL GERAL:			1.579.467,01	523.283,42	556.311,78	523.283,42	556.311,78	0,00	1.546.438,65

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	68.250.407,00	68.250.407,00	0,00	10.428.151,15	10.428.151,15	57.822.255,85
RECEITAS CORRENTES.						
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.776,43	38.776,43	-38.776,43
RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.776,43	38.776,43	-38.776,43
VALORES MOBILIÁRIOS						
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.776,43	38.776,43	-38.776,43
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS						
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.776,43	38.776,43	-38.776,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.776,43	38.776,43	-38.776,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.776,43	38.776,43	-38.776,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO						
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	38.776,43	38.776,43	-38.776,43
REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB						
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	28.893,26	28.893,26	-28.893,26
REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE						
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	228,31	228,31	-228,31
RENDIMENTO FNDE - PNAE						
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00	0,00	0,00	0,00	53,49	53,49	-53,49
RENDIMENTO FNDE - PNATE						
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	305,66	305,66	-305,66
RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO						
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.379,91	1.379,91	-1.379,91
RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE						
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.358,11	1.358,11	-1.358,11
REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS						
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00	6.140,82	6.140,82	-6.140,82
RENDIMENTO FNDE - PDDE						
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO FNDE - QSE						
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00.00	0,00	0,00	0,00	416,87	416,87	-416,87
REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF)						
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	68.250.407,00	68.250.407,00	0,00	10.389.374,72	10.389.374,72	57.861.032,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	36.399.927,00	36.399.927,00	0,00	6.874.119,15	6.874.119,15	29.525.807,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	2.122.102,00	2.122.102,00	0,00	174.377,05	174.377,05	1.947.724,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	811.758,00	811.758,00	0,00	107.231,65	107.231,65	704.526,35
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	811.758,00	811.758,00	0,00	107.231,65	107.231,65	704.526,35
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL						
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00.00	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL						
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	988.083,00	988.083,00	0,00	0,00	0,00	988.083,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE						
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00	988.083,00	988.083,00	0,00	0,00	0,00	988.083,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL						
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00	180.786,00	180.786,00	0,00	67.145,40	67.145,40	113.640,60
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE						
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00	180.786,00	180.786,00	0,00	67.145,40	67.145,40	113.640,60
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -						
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	132.588,00	132.588,00	0,00	0,00	0,00	132.588,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00.00	132.588,00	132.588,00	0,00	0,00	0,00	132.588,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -						
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	34.277.825,00	34.277.825,00	0,00	6.699.742,10	6.699.742,10	27.578.082,90
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E						
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00	25.360.592,00	25.360.592,00	0,00	5.194.233,89	5.194.233,89	20.166.358,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT						
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00	25.360.592,00	25.360.592,00	0,00	5.194.233,89	5.194.233,89	20.166.358,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL						
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00	7.856.939,00	7.856.939,00	0,00	1.228.943,12	1.228.943,12	6.627.995,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF						
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	7.856.939,00	7.856.939,00	0,00	1.228.943,12	1.228.943,12	6.627.995,88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL						
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00.00	1.060.294,00	1.060.294,00	0,00	276.565,09	276.565,09	783.728,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR						
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00.00	1.060.294,00	1.060.294,00	0,00	276.565,09	276.565,09	783.728,91
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL						
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES						

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	600.210,00	600.210,00	0,00	0,00	0,00	600.210,00
1.7.2.4.51.01.02.00.00.00.00 PROGRAMA ESCOLA 10	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	3.515.255,57	3.515.255,57	27.530.514,43
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	3.515.255,57	3.515.255,57	27.530.514,43
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	3.515.255,57	3.515.255,57	27.530.514,43
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	3.515.255,57	3.515.255,57	27.530.514,43
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00.00 ORIGEM FPM	31.045.770,00	31.045.770,00	0,00	654.030,01	654.030,01	30.391.739,99
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	0,00	1.195.709,96	1.195.709,96	-1.195.709,96
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	0,00	1.543.817,15	1.543.817,15	-1.543.817,15
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	0,00	895,70	895,70	-895,70
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00.00 ORIGEM LC IPVA	0,00	0,00	0,00	104.849,04	104.849,04	-104.849,04
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	0,00	1.094,36	1.094,36	-1.094,36
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	0,00	11.839,74	11.839,74	-11.839,74
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00.00 ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	0,00	3.019,61	3.019,61	-3.019,61
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.633.088,00	1.633.088,00	0,00	0,00	0,00	1.633.088,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.633.088,00	1.633.088,00	0,00	0,00	0,00	1.633.088,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.51.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.51.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	69.883.495,00	69.883.495,00	0,00	10.428.151,15	10.428.151,15	59.455.343,85

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

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

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.305,95	8.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,95
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.672,00	13.672,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	9.160,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.872,43	1.265.872,43	40.539,22	40.539,22	40.539,22	40.539,22	1.225.333,21
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007	1.288.200,38	1.288.200,38	45.051,22	45.051,22	45.051,22	45.051,22	1.243.149,16
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	1.288.200,38	1.288.200,38	45.051,22	45.051,22	45.051,22	45.051,22	1.243.149,16
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.004,93	17.004,93	17.004,93	17.004,93	10.800,00	10.800,00	6.204,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.965,20	3.965,20	3.965,20	3.965,20	3.965,20	3.965,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.510,36	17.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.012.415,10	1.012.415,10	271.625,00	271.625,00	268.125,00	268.125,00	744.290,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.602,00	121.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.602,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777.903,04	777.903,04	116.384,00	116.384,00	21.822,00	21.822,00	756.081,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.949,85	1.510.949,85	1.508.759,88	1.508.759,88	1.508.759,88	1.508.759,88	2.189,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	3.463.105,77	3.463.105,77	1.919.494,30	1.919.494,30	1.815.227,37	1.815.227,37	1.647.878,40
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.416,59	318.416,59	318.416,59	318.416,59	176.236,30	176.236,30	142.180,29
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.407.977,54	1.407.977,54	1.394.801,27	1.394.801,27	1.357.790,29	1.357.790,29	50.187,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	614.609,47	614.609,47	614.609,47	614.609,47	614.609,47	614.609,47	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.527,89	25.527,89	25.527,89	25.527,89	24.893,84	24.893,84	634,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	2.366.725,49	2.366.725,49	2.353.549,22	2.353.549,22	2.173.723,90	2.173.723,90	193.001,59
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.239,97	9.239,97	9.239,97	9.239,97	3.725,91	3.725,91	5.514,06
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.691,44	281.691,44	281.691,44	281.691,44	242.174,36	242.174,36	39.517,08

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.995,55	82.995,55	82.995,55	82.995,55	82.995,55	82.995,55	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00	0,00	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	373.989,00	373.989,00	373.989,00	373.989,00	328.895,82	328.895,82	45.093,18
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.729,86	3.729,86	3.729,86	3.729,86	0,00	0,00	3.729,86
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032	3.729,86	3.729,86	3.729,86	3.729,86	0,00	0,00	3.729,86
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881	6.207.550,12	6.207.550,12	4.650.762,38	4.650.762,38	4.317.847,09	4.317.847,09	1.889.703,03
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - 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 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - 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 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - 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 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - 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 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.029,53	5.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,53
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - 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 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.799,83	2.799,83	2.799,83	2.799,83	2.799,83	2.799,83	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	7.829,36	7.829,36	2.799,83	2.799,83	2.799,83	2.799,83	5.029,53
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - 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 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - 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 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,00	0,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	501.852,58	0,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - 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 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882	540.520,94	540.520,94	535.491,41	535.491,41	535.491,41	535.491,41	5.029,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	8.036.271,44	8.036.271,44	5.231.305,01	5.231.305,01	4.898.389,72	4.898.389,72	3.137.881,72
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.036.271,44	8.036.271,44	5.231.305,01	5.231.305,01	4.898.389,72	4.898.389,72	3.137.881,72

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA										
02/01/2024	2024010200001	20.927,00	0,00	0,00	0,00	20.927,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200002	21.692,24	0,00	0,00	0,00	21.692,24	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200003	38.447,35	0,00	0,00	0,00	38.447,35	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200004	2.189,97	0,00	0,00	0,00	2.189,97	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
03/01/2024	2024010300001	48.935,76	0,00	0,00	0,00	48.935,76	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
03/01/2024	2024010300002	24.606,34	0,00	0,00	0,00	24.606,34	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
03/01/2024	2024010300005	564.284,00	0,00	0,00	0,00	564.284,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	29.873.578/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL -
03/01/2024	2024010300007	652.203,04	0,00	0,00	0,00	652.203,04	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.873.578/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL -
03/01/2024	2024010300008	13.176,27	0,00	0,00	0,00	13.176,27	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2024	2024010300009	4.415,64	0,00	4.415,64	4.226,66	188,98	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
03/01/2024	2024010300012	11.486,81	0,00	11.486,81	11.225,00	261,81	08.0881.12.361.0002.2040	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
08/01/2024	2024010800002	632.657,75	0,00	0,00	0,00	632.657,75	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/01/2024	2024010800003	82.785,67	0,00	0,00	0,00	82.785,67	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/01/2024	2024010800004	135.494,24	0,00	0,00	0,00	135.494,24	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/01/2024	2024010800005	174.274,40	0,00	0,00	0,00	174.274,40	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/01/2024	2024011100004	116.384,00	0,00	116.384,00	21.822,00	94.562,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	44.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA
16/01/2024	2024011600002	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	50.685.670/0001-67	T R S DE OLIVEIRA
17/01/2024	2024011700002	4.000,00	0,00	800,00	800,00	3.200,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	958.740.624-91	MARINÉZ NUNES DA SILVA
17/01/2024	2024011700003	7.272,00	0,00	1.312,00	1.312,00	5.960,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	037.494.814-31	RONILZA LIMA COSTA
22/01/2024	2024012200001	121.602,00	0,00	0,00	0,00	121.602,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
22/01/2024	2024012200002	148.831,10	0,00	0,00	0,00	148.831,10	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
30/01/2024	2024013000001	40.297,96	0,00	0,00	0,00	40.297,96	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	01.771.408/0001-20	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP
30/01/2024	2024013000002	27.675,00	0,00	0,00	0,00	27.675,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
30/01/2024	2024013000003	7.125,36	0,00	0,00	0,00	7.125,36	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
30/01/2024	2024013000004	3.362,02	0,00	0,00	0,00	3.362,02	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
30/01/2024	2024013000005	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/01/2024	2024013000006	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
30/01/2024	2024013000007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	804.479.374-72	JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
30/01/2024	2024013000008	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.14.00.00.00.0000	041.585.654-05	LUCIMAR BEZERRA NETO BARROS
30/01/2024	2024013000009	3.297,26	0,00	0,00	0,00	3.297,26	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
30/01/2024	2024013000010	1.646,67	0,00	0,00	0,00	1.646,67	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
30/01/2024	2024013000011	3.467,32	0,00	0,00	0,00	3.467,32	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
30/01/2024	2024013000012	1.562,21	0,00	0,00	0,00	1.562,21	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
30/01/2024	2024013000013	9.316,00	0,00	0,00	0,00	9.316,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
31/01/2024	2024013100001	3.259,64	0,00	0,00	0,00	3.259,64	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
31/01/2024	2024013100002	7.125,36	0,00	0,00	0,00	7.125,36	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
31/01/2024	2024013100005	34.566,65	0,00	34.566,65	26.271,34	8.295,31	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
31/01/2024	2024013100006	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24	08.0881.12.361.0002.2040	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100009	35.793,36	0,00	35.793,36	27.871,37	7.921,99	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100013	7.975,65	0,00	7.975,65	4.152,10	3.823,55	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100018	34.852,60	0,00	34.852,60	17.046,94	17.805,66	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100019	29.168,00	0,00	29.168,00	19.288,29	9.879,71	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100020	3.729,86	0,00	3.729,86	0,00	3.729,86	08.0881.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100021	17.004,93	0,00	17.004,93	10.800,00	6.204,93	08.0881.12.361.0002.2023	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100024	62,04	0,00	62,04	0,00	62,04	08.0881.12.365.0002.2028	3390.08.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100025	9.239,97	0,00	9.239,97	3.725,91	5.514,06	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100027	46.780,00	0,00	46.780,00	26.175,30	20.604,70	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100029	27.100,00	0,00	27.100,00	9.212,13	17.887,87	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
31/01/2024	2024013100036	283.946,51	0,00	283.946,51	151.645,93	132.300,58	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		3.473.456,69	0,00	668.490,26	335.574,97	3.137.881,72				
TOTAL GERAL:		3.473.456,69	0,00	668.490,26	335.574,97	3.137.881,72				

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 14440-1 - BB AG 43699 C/C - 14440-1 - PAR					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14440-1 - BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	2.638,00
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000054 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		19,48	0,00	2.657,48
		TOTAL GERAL:	19,48	0,00	2.657,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	28.868,93
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	224,77	0,00	29.093,70
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	391,40	0,00	29.485,10
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	1.651,33	0,00	31.136,43
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	100,00	31.036,43
31/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000041 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE		220,55	0,00	31.256,98
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	28.432,00	2.824,98
TOTAL GERAL:			2.488,05	28.532,00	2.824,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	80.170,29
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000039 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		592,21	0,00	80.762,50
		TOTAL GERAL:	592,21	0,00	80.762,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15188-2 - BB AG 43699 C/C - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15188-2 - BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			SALDO ANTERIOR	143.307,85
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000055 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		1.058,60	0,00	144.366,45
		TOTAL GERAL:	1.058,60	0,00	144.366,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52108 - BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL				SALDO ANTERIOR	32.266,27
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	13.769,16	18.497,11
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	107.231,65	0,00	125.728,76
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	14.340,70	111.388,06
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	97.493,05	13.895,01
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000044 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - QSE		416,87	0,00	14.311,88
TOTAL GERAL:			107.648,52	125.602,91	14.311,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC			SALDO ANTERIOR	7.241,11
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000047 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - PNAE		53,49	0,00	7.294,60
		TOTAL GERAL:	53,49	0,00	7.294,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL					
				SALDO ANTERIOR	43.234,62
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	2.400,00	40.834,62
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000045 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - PNATE		305,66	0,00	41.140,28
		TOTAL GERAL:	305,66	2.400,00	41.140,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB				SALDO ANTERIOR	4.251.586,26
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	297.877,80	0,00	4.549.464,06
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	32.334,32	4.517.129,74
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	3.717,06	4.513.412,68
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	180.618,67	4.332.794,01
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	65.642,42	0,00	4.398.436,43
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	813.144,45	0,00	5.211.580,88
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	981.565,76	4.230.015,12
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	1.830.598,16	2.399.416,96
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	932.226,88	0,00	3.331.643,84
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	303.497,59	0,00	3.635.141,43
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	3.278,76	0,00	3.638.420,19
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	245.481,42	0,00	3.883.901,61
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	91.466,35	3.792.435,26
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	11.526,49	3.780.908,77
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	647.281,90	0,00	4.428.190,67
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000046 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		28.893,26	0,00	4.457.083,93
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	4.465.628,91	0,00	8.922.712,84
TOTAL GERAL:			7.802.953,39	3.131.826,81	8.922.712,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12205X - BB AG 43699 C/C - 12205X - PAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.205-X - BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR			SALDO ANTERIOR	50,99
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000052 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		0,41	0,00	51,40
		TOTAL GERAL:	0,41	0,00	51,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					SALDO ANTERIOR	8.386,63
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000005 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		286.705,48	0,00	295.092,11	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000003 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		6.974,43	0,00	302.066,54	
02/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000004 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		4.197,89	0,00	306.264,43	
02/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	297.877,80	8.386,63	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300001 / EMP. Nº 2024010300004 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	001	0,00	15.097,89	-6.711,26	
03/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	32.334,32	0,00	25.623,06	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300006 / RESTO. Nº 2023122200003 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	005628	0,00	2.976,44	22.646,62	
03/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000030 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	1.692,04	20.954,58	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300001 / RESTO. Nº 2023122200001 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	010151	0,00	700,00	20.254,58	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300003 / RESTO. Nº 2023122800013 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	010307	0,00	73,33	20.181,25	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300004 / RESTO. Nº 2023122800015 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	010308	0,00	2.355,77	17.825,48	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300002 / RESTO. Nº 2023122200001 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	010933	0,00	700,00	17.125,48	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300007 / RESTO. Nº 2023122200003 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012343	0,00	400,00	16.725,48	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300005 / EMP. Nº 2024010300010 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012837	0,00	2.057,08	14.668,40	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300006 / EMP. Nº 2024010300011 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012865	0,00	691,00	13.977,40	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300009 / EMP. Nº 2024010300012 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012865	0,00	2.358,30	11.619,10	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300009 / RESTO. Nº 2023122200003 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012865	0,00	526,00	11.093,10	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300007 / EMP. Nº 2024010300011 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012986	0,00	1.601,08	9.492,02	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300010 / EMP. Nº 2024010300012 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013080	0,00	6.435,54	3.056,48	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300008 / EMP. Nº 2024010300011 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013620	0,00	952,92	2.103,56	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300011 / EMP. Nº 2024010300012 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013620	0,00	2.321,16	-217,60	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300002 / EMP. Nº 2024010300009 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013670	0,00	1.466,66	-1.684,26	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300003 / EMP. Nº 2024010300009 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	014202	0,00	1.000,00	-2.684,26	
03/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010300005 / RESTO. Nº 2023122800012 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	014690	0,00	330,00	-3.014,26	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300004 / EMP. Nº 2024010300009 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	10302	0,00	1.320,00	-4.334,26	
03/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010300012 / EMP. Nº 2024010300012 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	10303	0,00	110,00	-4.444,26	
04/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	3.717,06	0,00	-727,20	
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	180.618,67	0,00	179.891,47	
08/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000020 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	4.276,62	175.614,85	
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000070 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	017817	4.276,62	0,00	179.891,47	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800004 / EMP. Nº 2024010300003 - 4490510000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	017817	0,00	171.064,84	8.826,63	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800006 / EMP. Nº 2024010300009 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	075105	0,00	440,00	8.386,63	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000008 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		63.295,69	0,00	71.682,32	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000006 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		1.434,23	0,00	73.116,55	
09/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000007 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		912,50	0,00	74.029,05	
09/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	65.642,42	8.386,63	
10/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000012 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		288.295,54	0,00	296.682,17	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
10/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000011 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		522.303,47	0,00	818.985,64
10/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000010 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		604,38	0,00	819.590,02
10/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000009 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		610,02	0,00	820.200,04
10/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000013 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		1.331,04	0,00	821.531,08
10/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	813.144,45	8.386,63
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	981.565,76	0,00	989.952,39
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100002 / RESTO. Nº 2023091200002 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	005395	0,00	1.164,50	988.787,89
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100009 / EMP. Nº 2024011100004 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	011147	0,00	21.822,00	966.965,89
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100005 / RESTO. Nº 2023101600003 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	011149	0,00	232.626,69	734.339,20
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100008 / RESTO. Nº 2023072600038 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	011150	0,00	35.850,90	698.488,30
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100006 / RESTO. Nº 2023091200001 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	011151	0,00	122.075,15	576.413,15
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100009 / RESTO. Nº 2023092600019 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 D. L. BATISTA	011152	0,00	1.740,99	574.672,16
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100001 / EMP. Nº 2024011000001 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	011153	0,00	268.125,00	306.547,16
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000028 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	011605	0,00	102.014,92	204.532,24
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	015838	0,00	119.716,74	84.815,50
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100007 / RESTO. Nº 2023082400001 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	071940	0,00	7.919,96	76.895,54
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000004 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	11138	0,00	64.863,93	12.031,61
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	11145	0,00	2.492,98	9.538,63
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	11146	0,00	657,00	8.881,63
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	1.830.598,16	0,00	1.839.479,79
12/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011200002 / RESTO. Nº 2023091410002 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL - ABCSA	011201	0,00	141.071,00	1.698.408,79
12/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011200001 / EMP. Nº 2024010300006 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL - ABCSA	011202	0,00	1.500.000,00	198.408,79
12/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011200003 / RESTO. Nº 2023091410002 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL - ABCSA	011202	0,00	134.550,60	63.858,19
12/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011200001 / RESTO. Nº 2023072600040 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 INOVA TECH INFORMATICA LTDA	016735	0,00	18.611,80	45.246,39
16/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000016 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		899.967,24	0,00	945.213,63
16/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000014 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		31.577,26	0,00	976.790,89
16/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000015 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		682,38	0,00	977.473,27
16/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	932.226,88	45.246,39
19/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000020 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		96.126,44	0,00	141.372,83
19/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000019 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		173.151,78	0,00	314.524,61
19/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000018 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		257,69	0,00	314.782,30
19/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000017 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		431,87	0,00	315.214,17
19/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000021 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		443,81	0,00	315.657,98
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	303.497,59	12.160,39
22/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	3.278,76	8.881,63
23/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000024 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		213.897,83	0,00	222.779,46
23/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000022 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		26.982,34	0,00	249.761,80
23/01/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024010000023 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		4.601,25	0,00	254.363,05
23/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	245.481,42	8.881,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
24/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	91.466,35	0,00	100.347,98
24/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000078 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	012401	2.345,29	0,00	102.693,27
24/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012400001 / EMP. Nº 2024011100005 - 4490510000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	012401	0,00	93.811,64	8.881,63
24/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000031 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	2.345,29	6.536,34
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	11.526,49	0,00	18.062,83
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600001 / RESTO. Nº 2023101110005 - 3390330000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	024020	0,00	9.181,20	8.881,63
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000031 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		269.608,03	0,00	278.489,66
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000030 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		500.254,71	0,00	778.744,37
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000029 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		79.950,91	0,00	858.695,28
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000028 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		33,63	0,00	858.728,91
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000026 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		37.880,78	0,00	896.609,69
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000025 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		52,47	0,00	896.662,16
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000027 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.445,72	0,00	898.107,88
30/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000032 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		1.244,76	0,00	899.352,64
30/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	647.281,90	252.070,74
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000069 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	013001	5.924,40	0,00	257.995,14
30/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013000002 / EMP. Nº 2024012400015 - 4490510000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	013001	0,00	236.976,10	21.019,04
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000001 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	175,00	20.844,04
30/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024013000001 / RESTO. Nº 2023101110005 - 3390330000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	024020	0,00	3.208,01	17.636,03
30/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000068 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	090827	175,00	0,00	17.811,03
30/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024013000002 / RESTO. Nº 2023110810012 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 T R S DE OLIVEIRA	090827	0,00	3.500,00	14.311,03
30/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000019 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	5.924,40	8.386,63
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000034 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		5.194.233,89	0,00	5.202.620,52
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000033 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		345.922,52	0,00	5.548.543,04
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000036 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		883.020,60	0,00	6.431.563,64
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000035 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		276.565,09	0,00	6.708.128,73
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	4.465.628,91	2.242.499,82
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000021 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	31.907,22	2.210.592,60
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000022 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	11.430,83	2.199.161,77
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000023 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	57,96	2.199.103,81
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000024 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	505,88	2.198.597,93
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000025 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	91.090,62	2.107.507,31
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000026 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	13.365,11	2.094.142,20
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000027 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	59.783,75	2.034.358,45
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100050 / EMP. Nº 2024013100037 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	106.798,02	1.927.560,43
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100051 / EMP. Nº 2024013100039 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	194,00	1.927.366,43
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100052 / EMP. Nº 2024013100040 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.693,25	1.925.673,18
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100053 / EMP. Nº 2024012300001 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	38.260,62	1.887.412,56
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100055 / EMP. Nº 2024013100042 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	200.104,75	1.687.307,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100056 / EMP. Nº 2024013100043 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.813,38	1.684.494,43
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100057 / EMP. Nº 2024013100044 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	44.734,93	1.639.759,50
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100058 / EMP. Nº 2024013100041 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	304.893,32	1.334.866,18
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100062 / EMP. Nº 2024013100045 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	013101	0,00	8.759,88	1.326.106,30
31/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024013100001 / RESTO. Nº 2023101700007 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	013102	0,00	473,98	1.325.632,32
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000003 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	13103	0,00	29.358,29	1.296.274,03
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000002 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	13104	0,00	1.995,47	1.294.278,56
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000071 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	214	589,05	0,00	1.294.867,61
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100061 / EMP. Nº 2024013100021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	214	0,00	10.800,00	1.284.067,61
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8510	1.292,82	0,00	1.285.360,43
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000045 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8510	476,58	0,00	1.285.837,01
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100035 / EMP. Nº 2024013100022 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8510	0,00	12.214,92	1.273.622,09
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100036 / EMP. Nº 2024013100023 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8510	0,00	9.700,00	1.263.922,09
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8511	2.235,78	0,00	1.266.157,87
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000048 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8511	9.424,88	0,00	1.275.582,75
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100038 / EMP. Nº 2024013100026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8511	0,00	67.231,73	1.208.351,02
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100039 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8511	0,00	26.175,30	1.182.175,72
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000049 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8512	618,12	0,00	1.182.793,84
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000050 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8512	524,00	0,00	1.183.317,84
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000051 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8512	1.207,03	0,00	1.184.524,87
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100041 / EMP. Nº 2024013100028 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8512	0,00	33.508,32	1.151.016,55
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100059 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8512	0,00	9.212,13	1.141.804,42
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000060 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8513	10.697,08	0,00	1.152.501,50
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000061 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8513	11.561,20	0,00	1.164.062,70
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000062 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	8513	260,89	0,00	1.164.323,59
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000063 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8513	3.459,96	0,00	1.167.783,55
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000064 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8513	2.723,90	0,00	1.170.507,45
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000065 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8513	607,26	0,00	1.171.114,71
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100045 / EMP. Nº 2024013100033 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8513	0,00	57.956,78	1.113.157,93
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100046 / EMP. Nº 2024013100034 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8513	0,00	11.900,00	1.101.257,93
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100047 / EMP. Nº 2024013100035 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8513	0,00	19.001,40	1.082.256,53
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000052 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8514	698,60	0,00	1.082.955,13
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000053 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8514	22.590,23	0,00	1.105.545,36
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000054 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8514	26.314,04	0,00	1.131.859,40
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000055 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	8514	219,00	0,00	1.132.078,40
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000056 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	8514	597,41	0,00	1.132.675,81
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000057 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8514	9.468,94	0,00	1.142.144,75
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000058 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8514	6.154,23	0,00	1.148.298,98
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000059 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8514	3.591,00	0,00	1.151.889,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100042 / EMP. Nº 2024013100030 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8514	0,00	151.243,12	1.000.646,86
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100043 / EMP. Nº 2024013100031 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8514	0,00	39.482,31	961.164,55
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100044 / EMP. Nº 2024013100032 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8514	0,00	10.580,72	950.583,83
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000038 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8515	1.274,71	0,00	951.858,54
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000039 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8515	748,79	0,00	952.607,33
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000040 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8515	433,92	0,00	953.041,25
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100032 / EMP. Nº 2024013100017 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8515	0,00	9.105,17	943.936,08
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000035 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8516	415,12	0,00	944.351,20
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000036 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8516	373,44	0,00	944.724,64
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000037 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8516	380,93	0,00	945.105,57
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100029 / EMP. Nº 2024013100014 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	8516	0,00	3.165,20	941.940,37
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100030 / EMP. Nº 2024013100015 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	8516	0,00	800,00	941.140,37
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100031 / EMP. Nº 2024013100016 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	8516	0,00	62,04	941.078,33
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000018 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8517	962,82	0,00	942.041,15
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000019 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8517	81.253,02	0,00	1.023.294,17
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8517	53.751,69	0,00	1.077.045,86
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000021 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	8517	1.054,61	0,00	1.078.100,47
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000022 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8517	47.385,55	0,00	1.125.486,02
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000023 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8517	26.660,13	0,00	1.152.146,15
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000024 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8517	8.648,09	0,00	1.160.794,24
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100022 / EMP. Nº 2024013100007 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8517	0,00	549.174,12	611.620,12
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100023 / EMP. Nº 2024013100008 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8517	0,00	9.504,10	602.116,02
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100024 / EMP. Nº 2024013100009 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8517	0,00	27.871,37	574.244,65
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000028 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8518	12.023,74	0,00	586.268,39
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000029 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8518	3.696,17	0,00	589.964,56
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000030 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	8518	219,00	0,00	590.183,56
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000031 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	8518	116,20	0,00	590.299,76
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000032 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8518	4.973,01	0,00	595.272,77
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000033 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8518	4.860,31	0,00	600.133,08
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000034 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8518	763,24	0,00	600.896,32
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100026 / EMP. Nº 2024013100011 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8518	0,00	84.657,46	516.238,86
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100027 / EMP. Nº 2024013100012 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8518	0,00	4.739,23	511.499,63
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100028 / EMP. Nº 2024013100013 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8518	0,00	4.152,10	507.347,53
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881019902000002 SINDSPEMEA - AL - EDUCAÇÃO	8519	37,09	0,00	507.384,62
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8519	1.165,12	0,00	508.549,74
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8519	57.558,67	0,00	566.108,41
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	8519	219,00	0,00	566.327,41
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	8519	463,87	0,00	566.791,28
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8519	36.432,15	0,00	603.223,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 59.

CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8519	23.960,89	0,00	627.184,32
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8519	3.996,87	0,00	631.181,19
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8519	6.982,76	0,00	638.163,95
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100019 / EMP. Nº 2024013100003 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8519	0,00	390.428,37	247.735,58
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100020 / EMP. Nº 2024013100004 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8519	0,00	18.588,34	229.147,24
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100060 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8519	0,00	26.271,34	202.875,90
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000025 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8520	638,90	0,00	203.514,80
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000026 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8520	114,49	0,00	203.629,29
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000027 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8520	536,16	0,00	204.165,45
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100025 / EMP. Nº 2024013100010 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8520	0,00	4.563,67	199.601,78
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000012 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8521	0,00	492,57	199.109,21
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000013 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8521	0,00	363,60	198.745,61
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000014 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8521	0,00	698,60	198.047,01
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000015 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8521	0,00	470,25	197.576,76
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000016 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8521	0,00	350,00	197.226,76
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000017 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8521	0,00	201,52	197.025,24
31/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000018 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8521	0,00	250,00	196.775,24
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8523	32,59	0,00	196.807,83
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100037 / EMP. Nº 2024013100025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8523	0,00	3.725,91	193.081,92
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8524	40,30	0,00	193.122,22
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000043 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8524	1.065,14	0,00	194.187,36
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100034 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8524	0,00	19.288,29	174.899,07
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8525	52,71	0,00	174.951,78
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100033 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	8525	0,00	17.046,94	157.904,84
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000066 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8526	1.767,82	0,00	159.672,66
31/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000067 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8526	359,90	0,00	160.032,56
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100048 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8526	0,00	151.645,93	8.386,63
TOTAL GERAL:			13.860.276,71	13.860.276,71	8.386,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 90794 - BB AG 43699 C/C - 9079-4 - PEJA					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97039 - BB AG 43699 C/C - 9703-9 - APOIO A CRECHE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52108 - BB AG 43699 C/C - 5210-8 - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
07/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000001 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		107.231,65	0,00	107.231,65
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	13.769,16	0,00	121.000,81
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100002 / EMP. Nº 2024011100002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011105	0,00	121,60	120.879,21
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100003 / EMP. Nº 2024011100002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011106	0,00	62,19	120.817,02
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100004 / EMP. Nº 2024011100002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	011107	0,00	62,21	120.754,81
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100003 / RESTO. Nº 2023120600002 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	4.793,06	115.961,75
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100001 / RESTO. Nº 2023101600001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ZL COMERCIO LTDA	024240	0,00	5.000,00	110.961,75
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100004 / RESTO. Nº 2023120600001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	2.688,27	108.273,48
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100005 / EMP. Nº 2024011100003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	11101	0,00	117,02	108.156,46
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100006 / EMP. Nº 2024011100003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	11102	0,00	159,29	107.997,17
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100007 / EMP. Nº 2024011100003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	11103	0,00	623,02	107.374,15
11/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011100008 / EMP. Nº 2024011100003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	11104	0,00	142,50	107.231,65
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	107.231,65	0,00
26/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	14.340,70	0,00	14.340,70
26/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012600001 / EMP. Nº 2024010800001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	1.500,00	12.840,70
26/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012600002 / RESTO. Nº 2023071800008 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	029119	0,00	12.840,70	0,00
29/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	97.493,05	0,00	97.493,05
29/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024012900001 / RESTO. Nº 2023042800003 - 4490520000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	012901	0,00	97.481,05	12,00
29/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012900001 / EMP. Nº 2024012900001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 BANCO DO BRASIL S/A	101851	0,00	12,00	0,00
TOTAL GERAL:			232.834,56	232.834,56	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE					SALDO ANTERIOR	2.303,22
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	2.400,00	0,00	4.703,22	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800003 / EMP. Nº 2024010800008 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 CAROLYNA CARLA CAVALCANTE PAIXAO 11638825424	072303	0,00	2.400,00	2.303,22	
TOTAL GERAL:			2.400,00	2.400,00	2.303,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191639 - BB AG 43699 C/C - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1010581 - BB AG 43699 C/C - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED					SALDO ANTERIOR	8.526,00
08/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	224,77	8.301,23	
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000001 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	51.000,00	0,00	59.301,23	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800002 / EMP. Nº 2024010800007 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	010801	0,00	28.575,00	30.726,23	
08/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000072 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	010802	321,78	0,00	31.048,01	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800005 / EMP. Nº 2024010800010 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	010802	0,00	6.435,62	24.612,39	
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800002 / RESTO. Nº 2023120600006 - 3390300000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	010803	0,00	5.012,00	19.600,39	
08/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024010800001 / RESTO. Nº 2023122100002 - 3390300000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 J B LIMA LTDA	014455	0,00	10.716,61	8.883,78	
08/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000029 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	321,78	8.562,00	
08/01/2024	PG. EMP. Nº 2024010800001 / EMP. Nº 2024010800006 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 BANCO DO BRASIL S/A	051998	0,00	132,00	8.430,00	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	391,40	8.038,60	
17/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000002 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	10.000,00	0,00	18.038,60	
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700006 / EMP. Nº 2024011700003 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 RONILZA LIMA COSTA	005525	0,00	1.312,00	16.726,60	
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700005 / EMP. Nº 2024011700002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MARINÉZ NUNES DA SILVA	011459	0,00	800,00	15.926,60	
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700002 / EMP. Nº 2024011700001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MINISTERIO DA FAZENDA	011701	0,00	2.954,60	12.972,00	
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700001 / EMP. Nº 2024010800009 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MACIEL GONCALVES DA SILVA 07724180474	012119	0,00	2.142,00	10.830,00	
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700004 / EMP. Nº 2024011200002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA	5870	0,00	1.200,00	9.630,00	
17/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011700003 / EMP. Nº 2024011200001 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PAULO FERREIRA DE CARVALHO	7692	0,00	1.200,00	8.430,00	
18/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	1.651,33	6.778,67	
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000003 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	134.000,00	0,00	140.778,67	
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000005 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	011803	671,79	0,00	141.450,46	
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800001 / RESTO. Nº 2023110110007 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	011803	0,00	26.871,55	114.578,91	
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000007 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	011804	1.254,49	0,00	115.833,40	
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800003 / RESTO. Nº 2023100510002 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	011804	0,00	50.179,78	65.653,62	
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	011805	651,63	0,00	66.305,25	
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800004 / RESTO. Nº 2023110110006 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	011805	0,00	26.065,31	40.239,94	
18/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000006 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	011806	724,60	0,00	40.964,54	
18/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011800002 / RESTO. Nº 2023110110008 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	011806	0,00	28.984,03	11.980,51	
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000010 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	1.254,49	10.726,02	
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800001 / EMP. Nº 2024011600001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	11801	0,00	100,00	10.626,02	
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800002 / EMP. Nº 2024011600001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	11802	0,00	100,00	10.526,02	
18/01/2024	PG. EMP. Nº 2024011800003 / EMP. Nº 2024011600001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	11901	0,00	100,00	10.426,02	
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000008 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	671,79	9.754,23	
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000009 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	724,60	9.029,63	
18/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000011 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	651,63	8.378,00	
19/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	100,00	0,00	8.478,00	
31/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	28.432,00	0,00	36.910,00	
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100007 / EMP. Nº 2024012400004 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 RAFAEL LIMA SIMPLÍCIO SANTOS	009286	0,00	800,00	36.110,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED					
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100008 / EMP. Nº 2024012400004 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 RAFAEL LIMA SIMPLÍCIO SANTOS	009286	0,00	2.400,00	33.710,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100016 / EMP. Nº 2024012400013 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 MARCÍ VALERIA LEITE EVANGELISTA	009846	0,00	1.410,00	32.300,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100005 / EMP. Nº 2024012400006 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 WILAMES NUNES DE SOUZA	010223	0,00	1.920,00	30.380,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100009 / EMP. Nº 2024012400003 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EDNALDO FERNANDO SANTOS LIMA	010792	0,00	960,00	29.420,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100010 / EMP. Nº 2024012400003 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EDNALDO FERNANDO SANTOS LIMA	010792	0,00	2.400,00	27.020,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100011 / EMP. Nº 2024012400003 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EDNALDO FERNANDO SANTOS LIMA	010792	0,00	1.412,00	25.608,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100013 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 NEIDIANE BARBOSA DA SILVA LIMA	011490	0,00	1.412,00	24.196,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100017 / EMP. Nº 2024012400001 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 NEIDIANE BARBOSA DA SILVA LIMA	011490	0,00	1.410,00	22.786,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100012 / EMP. Nº 2024012400002 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSE FERREIRA JUNIOR	011495	0,00	1.000,00	21.786,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100002 / EMP. Nº 2024012400009 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 VANDERSON FERREIRA LIMA	012224	0,00	2.400,00	19.386,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100015 / EMP. Nº 2024012400014 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 RENATO SANTOS BARBOSA	012888	0,00	1.910,00	17.476,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100014 / EMP. Nº 2024010900001 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 ANGELICA SILVA DE GOIS	013101	0,00	1.410,00	16.066,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100003 / EMP. Nº 2024012400008 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSUÉ SIRQUEIRA CESÁRIO GOMES	013102	0,00	2.720,00	13.346,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100004 / EMP. Nº 2024012400007 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 WILCLEY FERREIRA DE MACEDO	013103	0,00	1.440,00	11.906,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100006 / EMP. Nº 2024012400005 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSUÉ SIRQUEIRA CESÁRIO GOMES	013104	0,00	1.680,00	10.226,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100018 / EMP. Nº 2024012400010 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 DAMIANA BARBOSA DA SILVA	013703	0,00	700,00	9.526,00
31/01/2024	PG. EMP. Nº 2024013100001 / EMP. Nº 2024012400011 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EVARISTO RAMIRO	014802	0,00	1.000,00	8.526,00
TOTAL GERAL:			227.156,29	227.156,29	8.526,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC				
				SALDO ANTERIOR	251,40
			TOTAL GERAL:		251,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 86622 - BB AG 43699 C/C - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 111880 - BB AG 43699 C/C - 111880 - PAR					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/C - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102733 - BB AG 43699 C/C - 10273-3 - TD PROJovem CAMPO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 219894 - BB AG 43699 C/C - 21989-4 - PTA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 117544 - BB AG 43699 C/C - 11754-4 - PAC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119784 - BB AG 43699 C/C - 11978-4 - APOIO FINANCEIRO - MP 81				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119121 - BB AG 43699 C/C - 11912-1 - PAR				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4779 - CEF AG 0056 C/C - 477-9 - PEGITE					SALDO ANTERIOR	0,00
17/01/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024010000002 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		67.145,40	0,00	67.145,40	
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	778834	0,00	67.145,40	0,00	
25/01/2024	PG. EMP. Nº 2024012500001 / EMP. Nº 2024012500001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2053 BANCO DO BRASIL S/A	000000	0,00	55,00	-55,00	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	727220	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			67.200,40	67.200,40	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF				SALDO ANTERIOR	10.654,26
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000033 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	111713	0,00	586,70	10.067,56
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000075 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	111713	586,70	0,00	10.654,26
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100012 / RESTO. Nº 2021110310012 - 4490510000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	111713	0,00	23.468,13	-12.813,87
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000032 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	111714	0,00	525,36	-13.339,23
11/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000034 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	111714	0,00	806,70	-14.145,93
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000074 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	111714	525,36	0,00	-13.620,57
11/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000076 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	111714	806,70	0,00	-12.813,87
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100011 / RESTO. Nº 2021110310012 - 4490510000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	111714	0,00	21.014,33	-33.828,20
11/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011100013 / RESTO. Nº 2021110310012 - 4490510000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	111714	0,00	32.267,98	-66.096,18
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	792304	76.750,44	0,00	10.654,26
12/01/2024	DESP. EXTRA Nº 2024010000035 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	121430	0,00	4.288,14	6.366,12
12/01/2024	REC. EXTRA Nº 2024010000077 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	121430	4.288,14	0,00	10.654,26
12/01/2024	PG. RESTO. Nº 2024011200004 / RESTO. Nº 2021110310012 - 4490510000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	121430	0,00	171.525,55	-160.871,29
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	254061	171.525,55	0,00	10.654,26
TOTAL GERAL:			254.482,89	254.482,89	10.654,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 999 - 999 AG 999 C/C - 99-9 - CAIXA - TESOUREARIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 90794 - BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA			SALDO ANTERIOR	1,23
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000049 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,01	0,00	1,24
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	1,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97039 - BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE				
				SALDO ANTERIOR	0,79
				TOTAL GERAL:	0,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 52108 - BB AG 43699 C/FI - 5210-8 - QSE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE					SALDO ANTERIOR	0,00
TOTAL GERAL:						0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191639 - BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%			SALDO ANTERIOR	976,12
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000042 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE		7,76	0,00	983,88
		TOTAL GERAL:	7,76	0,00	983,88

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1010581 - BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA			SALDO ANTERIOR	12,88
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000037 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,10	0,00	12,98
		TOTAL GERAL:	0,10	0,00	12,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102733 - BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJovem CAMPO			SALDO ANTERIOR	35.039,67
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000040 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		278,27	0,00	35.317,94
		TOTAL GERAL:	278,27	0,00	35.317,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	245,27
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000038 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		1,94	0,00	247,21
		TOTAL GERAL:	1,94	0,00	247,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 219894 - BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA			SALDO ANTERIOR	207,56
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000043 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		1,65	0,00	209,21
		TOTAL GERAL:	1,65	0,00	209,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - MERENDA ESC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 86622 - BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE			SALDO ANTERIOR	66.467,04
31/01/2024	ARRECADACÃO Nº 2024010000048 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		527,85	0,00	66.994,89
		TOTAL GERAL:	527,85	0,00	66.994,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 111880 - BB AG 43699 C/FI - 11188-0 - PAR					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 117544 - BB AG 43699 C/FI - 11754-4 - PAC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119784 - BB AG 43699 C/FI - 11978-4 - APOIO FINANCEIRO - MP 81				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119121 - BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR				
				SALDO ANTERIOR	3.756,60
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000053 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		27,75	0,00	3.784,35
		TOTAL GERAL:	27,75	0,00	3.784,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4779 - CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE					SALDO ANTERIOR	73,65
17/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	778834	67.145,40	0,00	67.219,05	
25/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	727220	0,00	55,00	67.164,05	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000050 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		229,75	0,00	67.393,80	
			TOTAL GERAL:	67.375,15	55,00	67.393,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF					SALDO ANTERIOR	970.150,95
11/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	792304	0,00	76.750,44	893.400,51	
12/01/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024010000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	254061	0,00	171.525,55	721.874,96	
31/01/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024010000051 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		6.140,82	0,00	728.015,78	
TOTAL GERAL:			6.140,82	248.275,99	728.015,78	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 999 - 999 AG 999 C/FI - 99-9 - CAIXA - TESOURARIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/CDB - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA				
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8240	999	999 AG 999 C/C - 99-9 - CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8227	1010581	BB AG 43699 C/C - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	0,00	0,00
8232	101729	BB AG 43699 C/C - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00
8233	102733	BB AG 43699 C/C - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00
8231	111880	BB AG 43699 C/C - 111880 - PAR	0,00	0,00
8228	114081	BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED	8.526,00	8.526,00
8235	117544	BB AG 43699 C/C - 11754-4 - PAC	0,00	0,00
8237	119121	BB AG 43699 C/C - 11912-1 - PAR	0,00	0,00
8236	119784	BB AG 43699 C/C - 11978-4 - APOIO FINANCEIRO - MP 81	0,00	0,00
8219	12205X	BB AG 43699 C/C - 12205X - PAR	0,00	0,00
8209	14440-1	BB AG 43699 C/C - 14440-1 - PAR	0,00	0,00
8213	15188-2	BB AG 43699 C/C - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8226	191639	BB AG 43699 C/C - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	0,00	0,00
8234	219894	BB AG 43699 C/C - 21989-4 - PTA	0,00	0,00
8224	52108	BB AG 43699 C/C - 5210-8 - QSE	0,00	0,00
8225	52752	BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE	2.303,22	2.303,22
8221	64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	8.386,63	8.386,63
8229	71056	BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC	251,40	251,40
8230	86622	BB AG 43699 C/C - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	0,00	0,00
8222	90794	BB AG 43699 C/C - 9079-4 - PEJA	0,00	0,00
8223	97039	BB AG 43699 C/C - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,00	0,00
8238	4779	CEF AG 0056 C/C - 477-9 - PEGITE	0,00	0,00
8239	710118	CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF	10.654,26	10.654,26
SUB-TOTAL			30.121,51	30.121,51
111115000000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8260	999	999 AG 999 C/FI - 99-9 - CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8247	1010581	BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	12,88	12,98
8212	101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	80.170,29	80.762,50
8249	101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	245,27	247,21
8248	102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	35.039,67	35.317,94
8254	111880	BB AG 43699 C/FI - 11188-0 - PAR	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8211	114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO	28.868,93	2.824,98
8251	114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED	0,00	0,00
8255	117544	BB AG 43699 C/FI - 11754-4 - PAC	0,00	0,00
8257	119121	BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR	3.756,60	3.784,35
8256	119784	BB AG 43699 C/FI - 11978-4 - APOIO FINANCEIRO - MP 81	0,00	0,00
8220	12.205-X	BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR	50,99	51,40
8210	14440-1	BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO	2.638,00	2.657,48
8214	15188-2	BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	143.307,85	144.366,45
8246	191639	BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	976,12	983,88
8250	219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	207,56	209,21
8215	52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	32.266,27	14.311,88
8244	52108	BB AG 43699 C/FI - 5210-8 - QSE	0,00	0,00
8217	52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL	43.234,62	41.140,28
8245	52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE	0,00	0,00
8218	64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	4.251.586,26	8.922.712,84
8241	64319	BB AG 43699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	0,00	0,00
8216	71056	BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC	7.241,11	7.294,60
8252	71056	BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - MERENDA ESC	0,00	0,00
8253	86622	BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	66.467,04	66.994,89
8242	90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,23	1,24
8243	97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,79	0,79
8258	4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	73,65	67.393,80
8259	710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	970.150,95	728.015,78
8261	710118	CEF AG 0056 C/CDB - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.666.296,08	10.119.084,48
TOTAL DA ENTIDADE:			5.696.417,59	10.149.205,99
TOTAL GERAL			5.696.417,59	10.149.205,99

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA												
09/08/2021	2021080910010	NÃO PROCESSADO	2021080900010	8.374,65	0,00	0,00	0,00	8.374,65	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0005-17	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E
03/11/2021	2021110310012	NÃO PROCESSADO	2021110300012	562.128,63	0,00	248.275,99	248.275,99	313.852,64	08.0881.12.361.0002.2023	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
03/11/2021	2021110310013	NÃO PROCESSADO	2021110300013	205.883,62	0,00	0,00	0,00	205.883,62	08.0881.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	18.286.438/0001-43	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
15/02/2022	2022021510003	NÃO PROCESSADO	2022021500003	647.002,95	0,00	0,00	0,00	647.002,95	08.0881.12.361.0002.2023	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
01/08/2022	2022080110003	NÃO PROCESSADO	2022080100003	260.425,89	0,00	0,00	0,00	260.425,89	08.0881.12.361.0002.2023	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
01/09/2022	2022090110002	NÃO PROCESSADO	2022090100002	2.841.172,71	0,00	0,00	0,00	2.841.172,71	08.0881.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
26/01/2023	2023012600003	PROCESSADO	2023012600003	4.005,94	0,00	0,00	0,00	4.005,94	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
01/02/2023	2023020100011	PROCESSADO	2023020100011	1.813,36	0,00	0,00	0,00	1.813,36	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
01/02/2023	2023020110008	NÃO PROCESSADO	2023020100008	10.884,80	0,00	0,00	0,00	10.884,80	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA
01/02/2023	2023020110010	NÃO PROCESSADO	2023020100010	11.323,60	0,00	0,00	0,00	11.323,60	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
01/02/2023	2023020110011	NÃO PROCESSADO	2023020100011	111,64	0,00	0,00	0,00	111,64	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	46.884.989/0001-44	ALAGOAS VARIEDADES LTDA
01/02/2023	2023020110012	NÃO PROCESSADO	2023020100012	10.393,25	0,00	0,00	0,00	10.393,25	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
08/02/2023	2023020800003	PROCESSADO	2023020800003	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	18.557.195/0001-30	J A ALVES MOTA
08/02/2023	2023020800007	PROCESSADO	2023020800007	4.837,90	0,00	0,00	0,00	4.837,90	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
08/02/2023	2023020810001	NÃO PROCESSADO	2023020800001	1.247,50	0,00	0,00	0,00	1.247,50	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	35.443.022/0001-00	FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI
08/02/2023	2023020810008	NÃO PROCESSADO	2023020800008	4.012,50	0,00	0,00	0,00	4.012,50	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
13/02/2023	2023021310008	NÃO PROCESSADO	2023021300008	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
20/03/2023	2023032010001	NÃO PROCESSADO	2023032000001	33.814,03	0,00	0,00	0,00	33.814,03	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	07.692.758/0001-87	M ANA DE FRANCA
22/03/2023	2023032210001	NÃO PROCESSADO	2023032200001	938,57	0,00	0,00	0,00	938,57	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
30/03/2023	2023033010001	NÃO PROCESSADO	2023033000001	33.350,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	03.180.328/0001-25	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA
03/04/2023	2023040310009	NÃO PROCESSADO	2023040300009	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
14/04/2023	2023041410004	NÃO PROCESSADO	2023041400004	45.630,00	0,00	0,00	0,00	45.630,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	27.616.844/0001-18	SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
28/04/2023	2023042800003	PROCESSADO	2023042800003	97.481,05	0,00	0,00	97.481,05	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	39.882.029/0001-80	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
22/05/2023	2023052210003	NÃO PROCESSADO	2023052200003	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
25/05/2023	2023052510003	NÃO PROCESSADO	2023052500003	2.750,70	0,00	0,00	0,00	2.750,70	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
25/05/2023	2023052510004	NÃO PROCESSADO	2023052500004	4.954,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
26/05/2023	2023052610001	NÃO PROCESSADO	2023052600001	683,88	0,00	0,00	0,00	683,88	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA
26/06/2023	2023062600031	PROCESSADO	2023062600031	28.964,02	0,00	0,00	0,00	28.964,02	08.0880.12.361.0001.2007	3390.33.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
05/07/2023	2023070510003	NÃO PROCESSADO	2023070500003	80.528,96	0,00	0,00	0,00	80.528,96	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/07/2023	2023071800008	PROCESSADO	2023071800008	12.840,70	0,00	0,00	12.840,70	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
18/07/2023	2023071810009	NÃO PROCESSADO	2023071800009	9.245,60	0,00	0,00	0,00	9.245,60	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
26/07/2023	2023072600038	PROCESSADO	2023072600038	35.850,90	0,00	0,00	35.850,90	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	39.882.029/0001-80	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/07/2023	2023072600040	PROCESSADO	2023072600040	18.611,80	0,00	0,00	18.611,80	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
01/08/2023	2023080100001	PROCESSADO	2023080100001	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
17/08/2023	2023081710007	NÃO PROCESSADO	2023081700007	1.863,46	0,00	0,00	0,00	1.863,46	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
23/08/2023	2023082310019	NÃO PROCESSADO	2023082300019	148,99	0,00	0,00	0,00	148,99	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	14.822.943/0001-04	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI
24/08/2023	2023082400001	PROCESSADO	2023082400001	7.919,96	0,00	0,00	7.919,96	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
12/09/2023	2023091200001	PROCESSADO	2023091200001	122.075,15	0,00	0,00	122.075,15	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	39.882.029/0001-80	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
12/09/2023	2023091200002	PROCESSADO	2023091200002	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
13/09/2023	2023091300005	PROCESSADO	2023091300005	22.957,50	0,00	0,00	0,00	22.957,50	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS
14/09/2023	2023091410002	NÃO PROCESSADO	2023091400002	1.118.285,16	0,00	275.621,60	275.621,60	842.663,56	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.873.578/0001-34	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA
26/09/2023	2023092600019	PROCESSADO	2023092600019	1.740,99	0,00	0,00	1.740,99	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	25.901.388/0001-22	D. L. BATISTA
04/10/2023	2023100400010	PROCESSADO	2023100400010	4.384,80	0,00	0,00	0,00	4.384,80	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
04/10/2023	2023100410010	NÃO PROCESSADO	2023100400010	3.410,40	0,00	0,00	0,00	3.410,40	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
05/10/2023	2023100510001	NÃO PROCESSADO	2023100500001	30.761,21	0,00	0,00	0,00	30.761,21	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
05/10/2023	2023100510002	NÃO PROCESSADO	2023100500002	50.179,78	0,00	50.179,78	50.179,78	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
11/10/2023	2023101110005	NÃO PROCESSADO	2023101100005	12.389,21	0,00	12.389,21	12.389,21	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.33.00.00.00.0000	45.339.142/0001-16	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA
16/10/2023	2023101600001	PROCESSADO	2023101600001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
16/10/2023	2023101600003	PROCESSADO	2023101600003	232.626,69	0,00	0,00	232.626,69	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	39.882.029/0001-80	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/10/2023	2023101700007	PROCESSADO	2023101700007	473,98	0,00	0,00	473,98	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
17/10/2023	2023101710002	NÃO PROCESSADO	2023101700002	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
27/10/2023	2023102710006	NÃO PROCESSADO	2023102700006	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	08.0881.12.365.0002.2026	3390.39.00.00.00.0000	20.275.382/0001-73	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
01/11/2023	2023110110006	NÃO PROCESSADO	2023110100006	26.065,31	0,00	26.065,31	26.065,31	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
01/11/2023	2023110110007	NÃO PROCESSADO	2023110100007	26.871,55	0,00	26.871,55	26.871,55	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
01/11/2023	2023110110008	NÃO PROCESSADO	2023110100008	28.984,03	0,00	28.984,03	28.984,03	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
08/11/2023	2023110810012	NÃO PROCESSADO	2023110800012	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	50.685.670/0001-67	T R S DE OLIVEIRA
14/11/2023	2023111410002	NÃO PROCESSADO	2023111400002	13.626,14	0,00	0,00	0,00	13.626,14	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
14/11/2023	2023111410003	NÃO PROCESSADO	2023111400003	6.151,07	0,00	0,00	0,00	6.151,07	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
27/11/2023	2023112710022	NÃO PROCESSADO	2023112700022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
27/11/2023	2023112710023	NÃO PROCESSADO	2023112700023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
27/11/2023	2023112710024	NÃO PROCESSADO	2023112700024	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
27/11/2023	2023112710025	NÃO PROCESSADO	2023112700025	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
29/11/2023	2023112910001	NÃO PROCESSADO	2023112900001	234.531,09	0,00	0,00	0,00	234.531,09	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
04/12/2023	2023120410002	NÃO PROCESSADO	2023120400002	41.635,87	0,00	0,00	0,00	41.635,87	08.0881.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
06/12/2023	2023120600001	PROCESSADO	2023120600001	2.688,27	0,00	0,00	2.688,27	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME
06/12/2023	2023120600002	PROCESSADO	2023120600002	4.793,06	0,00	0,00	4.793,06	0,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
06/12/2023	2023120600006	PROCESSADO	2023120600006	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
13/12/2023	2023121300001	PROCESSADO	2023121300001	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA
15/12/2023	2023121500003	PROCESSADO	2023121500003	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	01.771.408/0001-20	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP
18/12/2023	2023121810012	NÃO PROCESSADO	2023121800012	708,82	0,00	0,00	0,00	708,82	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
20/12/2023	2023122010004	NÃO PROCESSADO	2023122000004	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
21/12/2023	2023122100002	PROCESSADO	2023122100002	10.716,61	0,00	0,00	10.716,61	0,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
21/12/2023	2023122110001	NÃO PROCESSADO	2023122100001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
22/12/2023	2023122200001	PROCESSADO	2023122200001	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	08.0881.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
22/12/2023	2023122200003	PROCESSADO	2023122200003	3.902,44	0,00	0,00	3.902,44	0,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/12/2023	2023122600001	PROCESSADO	2023122600001	4.768,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	44.908.785/0001-70	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406
28/12/2023	2023122800012	PROCESSADO	2023122800012	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: JANEIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/12/2023	2023122800013	PROCESSADO	2023122800013	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122800015	PROCESSADO	2023122800015	2.355,77	0,00	0,00	2.355,77	0,00	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122810001	NÃO PROCESSADO	2023122800001	119,08	0,00	0,00	0,00	119,08	08.0882.12.361.0002.2034	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
28/12/2023	2023122810002	NÃO PROCESSADO	2023122800002	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	430.738,99	0,00	0,00	0,00	430.738,99	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				7.538.079,61	0,00	671.887,47	1.238.944,67	6.299.134,94				
TOTAL GERAL:				7.538.079,61	0,00	671.887,47	1.238.944,67	6.299.134,94				

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR