



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

BALANCETES MENSAIS

FEVEREIRO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOANA DARQUE BEZERRA LIMA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	6.451.589,90	ORÇAMENTÁRIAS	4.820.228,36
RECEITA CORRENTE	6.451.589,90	DESPESA CORRENTE	4.389.681,20
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	430.547,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	315.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	315.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	343.462,97	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	992.831,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	343.462,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	675.925,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	316.906,05
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.149.205,99	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	11.446.198,67
TOTAL	17.259.258,86	TOTAL	17.259.258,86
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	16.879.741,05	ORÇAMENTÁRIAS	9.718.618,08
RECEITA CORRENTE	16.879.741,05	DESPESA CORRENTE	7.255.636,46
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.462.981,62
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	510.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	510.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	866.746,39	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.788.088,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	866.746,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.232.237,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.555.850,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.696.417,59	SALDO ATUAL	11.446.198,67
TOTAL	23.952.905,03	TOTAL	23.952.905,03

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: FEVEREIRO

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	300,00	650,00	33.581,00
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	37.938,53	46.244,48	172.222,52
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	28.800,00	42.472,00	26.884,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.835,00	619.582,00	0,00	1.313.417,00	39.857,47	1.305.729,90	7.687,10
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	619.582,00	0,00	2.070.950,00	106.896,00	1.395.096,38	675.853,62
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	619.582,00	0,00	2.130.950,00	106.896,00	1.395.096,38	735.853,62
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	0,00	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	7.930,40	143.972,60
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	2.838,24	4.531,49	23.886,51
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	62,04	124,08	2.645,92

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

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	0,00	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	2.931.071,17	0,00	3.623.325,17	2.610.910,07	3.623.325,17	0,00
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	876.787,54	998.389,54	2.367.402,46
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	0,00	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	0,00	1.510.949,85	2.389.050,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	8.603.652,00	3.644.027,57	0,00	12.247.679,57	3.494.563,09	6.957.668,86	5.290.010,71
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	161.279,92	479.696,51	2.336.023,49
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	453.852,85	0,00	453.852,85	453.852,85	453.852,85	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	1.061.746,90	1.061.746,90	6.795.192,10
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	354.827,29	1.762.804,83	12.925.466,17
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	1.129.604,30	1.744.213,77	6.318.087,23
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	27.532,70	27.726,70	1.352.132,30
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.642,00	0,00	0,00	125.642,00	14.211,46	39.739,35	85.902,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	39.955.522,00	453.852,85	0,00	40.409.374,85	3.203.055,42	5.569.780,91	34.839.593,94
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	167.037,47	0,00	167.037,47	157.797,50	167.037,47	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	234.873,76	516.565,20	5.983.434,80

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

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	204.360,66	0,00	204.360,66	120.754,57	203.750,12	610,54
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	124,08	0,00	124,08	62,04	124,08	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	7.577.782,00	371.522,21	0,00	7.949.304,21	513.487,87	887.476,87	7.061.827,34
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	110.552,40	114.282,26	1.636.129,74
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	110.552,40	114.282,26	1.735.385,74
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	1.307.355,00	0,00	1.307.355,00	1.307.355,00	1.307.355,00	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	1.307.355,00	0,00	1.409.618,00	1.307.355,00	1.307.355,00	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: FEVEREIRO

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	5.776.757,63	0,00	71.740.352,63	8.629.013,78	14.836.563,90	56.903.788,73
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	129.218,74	129.218,74	858.864,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	129.218,74	129.218,74	858.864,26
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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	145.988,71	151.018,24	200.539,76
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	27.038,74	29.838,57	176.689,43
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.714,00	0,00	0,00	212.714,00	2.760,00	2.760,00	209.954,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	811.758,00	0,00	0,00	811.758,00	175.787,45	183.616,81	628.141,19
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	11.690,55	11.690,55	34.148,45
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	33.802,55	36.202,55	44.659,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	160.108,00	0,00	0,00	160.108,00	45.493,10	47.893,10	112.214,90
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: FEVEREIRO

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	67.055,00	67.110,00	447.670,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	600.210,00	0,00	0,00	600.210,00	67.055,00	67.110,00	533.100,00
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	31.912,00	60.296,00	75.384,00
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	31.912,00	60.296,00	80.184,00
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	835.077,74	0,00	835.077,74	333.225,16	835.077,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	250.000,00	835.077,74	0,00	1.085.077,74	333.225,16	835.077,74	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	835.077,74	0,00	6.642.440,74	782.691,45	1.323.212,39	5.319.228,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	73.282.326,00	7.231.417,37	0,00	80.513.743,37	9.518.601,23	17.554.872,67	62.958.870,70
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	73.282.326,00	7.231.417,37	0,00	80.513.743,37	9.518.601,23	17.554.872,67	62.958.870,70

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: FEVEREIRO

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	1.1.3.8.1.08.00.00.0002	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	6.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,70
8116	1.1.3.8.1.11.00.00.0002	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	2.1.8.8.1.01.01.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	361.871,28	188.299,42	374.638,89	374.750,89	584.472,30	0,00	152.149,87
8143	2.1.8.8.1.01.02.00.0002	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	103.461,89	106.153,62	211.807,89	225.870,36	0,00	728.373,10
8164	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - EDUCAÇÃO	2.804,19	18.421,31	20.436,21	40.973,81	42.988,71	0,00	789,29
8180	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.587,05	2.826,54	2.356,29	5.653,08	5.182,83	0,00	6.057,30
8191	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	13.970,49	2.492,98	2.492,98	4.985,96	4.985,96	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	0,00	66.234,46	66.234,47	131.098,39	0,00	29.162,92
8036	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	234.867,96	0,00	102.956,33	102.956,33	204.971,25	0,00	132.853,04
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	1.314,00	1.314,00	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	74,18	0,00	0,00	509,79
7958	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0002	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	27.266,74	0,00	57.995,78	31.353,76	0,00	26.642,02
SUB-TOTAL:			1.587.557,62	343.462,97	675.925,78	866.746,39	1.232.237,56	0,00	1.222.066,45
TOTAL DA ENTIDADE:			1.579.467,01	343.462,97	675.925,78	866.746,39	1.232.237,56	0,00	1.213.975,84
TOTAL GERAL:			1.579.467,01	343.462,97	675.925,78	866.746,39	1.232.237,56	0,00	1.213.975,84

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: FEVEREIRO

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	RECEITAS CORRENTES.	68.250.407,00	68.250.407,00	10.428.151,15	6.451.589,90	16.879.741,05	51.370.665,95
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.776,43	63.360,79	102.137,22	-102.137,22
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	38.776,43	63.360,79	102.137,22	-102.137,22
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	38.776,43	63.360,79	102.137,22	-102.137,22
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38.776,43	63.360,79	102.137,22	-102.137,22
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	38.776,43	63.360,79	102.137,22	-102.137,22
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.776,43	63.360,79	102.137,22	-102.137,22
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	28.893,26	55.856,14	84.749,40	-84.749,40
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE	0,00	0,00	228,31	73,16	301,47	-301,47
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00	RENDIMENTO FNDE - PNAE	0,00	0,00	53,49	172,40	225,89	-225,89
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00	RENDIMENTO FNDE - PNATE	0,00	0,00	305,66	243,01	548,67	-548,67
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00	RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.379,91	1.373,36	2.753,27	-2.753,27
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00	RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	1.358,11	233,68	1.591,79	-1.591,79
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.140,82	4.511,19	10.652,01	-10.652,01
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00	RENDIMENTO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00.00	RENDIMENTO FNDE - QSE	0,00	0,00	416,87	897,85	1.314,72	-1.314,72
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.250.407,00	68.250.407,00	10.389.374,72	6.388.229,11	16.777.603,83	51.472.803,17
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.399.927,00	36.399.927,00	6.874.119,15	2.495.148,98	9.369.268,13	27.030.658,87
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.122.102,00	2.122.102,00	174.377,05	430.015,70	604.392,75	1.517.709,25
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	811.758,00	811.758,00	107.231,65	332.140,90	439.372,55	372.385,45
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	811.758,00	811.758,00	107.231,65	332.140,90	439.372,55	372.385,45
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	988.083,00	988.083,00	0,00	97.874,80	97.874,80	890.208,20
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	988.083,00	988.083,00	0,00	97.874,80	97.874,80	890.208,20
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	180.786,00	180.786,00	67.145,40	0,00	67.145,40	113.640,60
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	180.786,00	180.786,00	67.145,40	0,00	67.145,40	113.640,60
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	132.588,00	132.588,00	0,00	0,00	0,00	132.588,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	132.588,00	132.588,00	0,00	0,00	0,00	132.588,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	34.277.825,00	34.277.825,00	6.699.742,10	2.065.133,28	8.764.875,38	25.512.949,62
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	25.360.592,00	25.360.592,00	5.194.233,89	1.572.932,68	6.767.166,57	18.593.425,43
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	25.360.592,00	25.360.592,00	5.194.233,89	1.572.932,68	6.767.166,57	18.593.425,43
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.856.939,00	7.856.939,00	1.228.943,12	380.514,77	1.609.457,89	6.247.481,11
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.856.939,00	7.856.939,00	1.228.943,12	380.514,77	1.609.457,89	6.247.481,11
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.060.294,00	1.060.294,00	276.565,09	111.685,83	388.250,92	672.043,08
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.060.294,00	1.060.294,00	276.565,09	111.685,83	388.250,92	672.043,08
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

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	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	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	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	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	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	31.045.770,00	31.045.770,00	3.515.255,57	3.893.080,13	7.408.335,70	23.637.434,30
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00.00	31.045.770,00	31.045.770,00	3.515.255,57	3.893.080,13	7.408.335,70	23.637.434,30
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00.00	31.045.770,00	31.045.770,00	3.515.255,57	3.893.080,13	7.408.335,70	23.637.434,30
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00.00	31.045.770,00	31.045.770,00	3.515.255,57	3.893.080,13	7.408.335,70	23.637.434,30
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00.00	31.045.770,00	31.045.770,00	654.030,01	889.132,88	1.543.162,89	29.502.607,11
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00.00	0,00	0,00	1.195.709,96	1.672.407,17	2.868.117,13	-2.868.117,13
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00.00	0,00	0,00	1.543.817,15	1.196.097,12	2.739.914,27	-2.739.914,27
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00.00	0,00	0,00	895,70	931,58	1.827,28	-1.827,28
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00.00	0,00	0,00	104.849,04	121.229,66	226.078,70	-226.078,70
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00.00	0,00	0,00	1.094,36	605,60	1.699,96	-1.699,96
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00.00	0,00	0,00	11.839,74	8.570,19	20.409,93	-20.409,93
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00.00	0,00	0,00	3.019,61	4.105,93	7.125,54	-7.125,54
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.428.151,15	6.451.589,90	16.879.741,05	53.003.753,95

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	300,00	650,00	650,00	650,00	300,00	300,00	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	37.938,53	46.244,48	37.938,53	37.938,53	37.938,53	37.938,53	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	28.800,00	42.472,00	30.912,00	35.424,00	4.512,00	9.024,00	33.448,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.857,47	1.305.729,90	232.837,56	273.376,78	192.539,60	233.078,82	1.072.651,08
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	106.896,00	1.395.096,38	302.338,09	347.389,31	235.290,13	280.341,35	1.114.755,03
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	106.896,00	1.395.096,38	302.338,09	347.389,31	235.290,13	280.341,35	1.114.755,03
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	0,00	17.004,93	0,00	17.004,93	6.204,93	17.004,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.965,20	7.930,40	3.965,20	7.930,40	3.965,20	7.930,40	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	2.838,24	4.531,49	2.838,24	4.531,49	2.838,24	4.531,49	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	124,08	62,04	124,08	62,04	124,08	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

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	0,00	17.510,36	7.125,36	7.125,36	7.125,36	7.125,36	10.385,00
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	2.610.910,07	3.623.325,17	697.312,00	968.937,00	298.277,00	566.402,00	3.056.923,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.787,54	998.389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	998.389,54
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	0,00	777.903,04	0,00	116.384,00	94.562,00	116.384,00	661.519,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.510.949,85	2.189,97	1.510.949,85	0,00	1.508.759,88	2.189,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	3.494.563,09	6.957.668,86	713.492,81	2.632.987,11	413.034,77	2.228.262,14	4.729.406,72
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	161.279,92	479.696,51	161.279,92	479.696,51	268.526,82	444.763,12	34.933,39
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.852,85	453.852,85	453.852,85	453.852,85	261.021,67	261.021,67	192.831,18
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	1.061.746,90	1.061.746,90	1.061.746,90	1.061.746,90	1.035.117,55	1.035.117,55	26.629,35
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.827,29	1.762.804,83	354.827,29	1.749.628,56	377.738,05	1.735.528,34	27.276,49
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	1.129.604,30	1.744.213,77	1.129.604,30	1.744.213,77	1.129.604,30	1.744.213,77	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.532,70	27.726,70	27.532,70	27.726,70	27.532,70	27.726,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.211,46	39.739,35	14.211,46	39.739,35	14.211,46	39.105,30	634,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	3.203.055,42	5.569.780,91	3.203.055,42	5.556.604,64	3.113.752,55	5.287.476,45	282.304,46
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	157.797,50	167.037,47	157.797,50	167.037,47	110.183,71	113.909,62	53.127,85
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	234.873,76	516.565,20	234.873,76	516.565,20	263.636,75	505.811,11	10.754,09

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

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	120.754,57	203.750,12	120.754,57	203.750,12	120.754,57	203.750,12	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	124,08	62,04	124,08	124,08	124,08	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	513.487,87	887.476,87	513.487,87	887.476,87	494.699,11	823.594,93	63.881,94
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	110.552,40	114.282,26	110.552,40	114.282,26	99.221,06	99.221,06	15.061,20
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	110.552,40	114.282,26	110.552,40	114.282,26	99.221,06	99.221,06	15.061,20
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	1.307.355,00	1.307.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.355,00
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	1.307.355,00	1.307.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.355,00
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: FEVEREIRO

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	8.629.013,78	14.836.563,90	4.540.588,50	9.191.350,88	4.120.707,49	8.438.554,58	6.398.009,32
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	129.218,74	129.218,74	76.530,10	76.530,10	76.530,10	76.530,10	52.688,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	129.218,74	129.218,74	76.530,10	76.530,10	76.530,10	76.530,10	52.688,64
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: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

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	145.988,71	151.018,24	36.657,88	36.657,88	8.010,74	8.010,74	143.007,50
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	27.038,74	29.838,57	9.645,74	12.445,57	8.145,74	10.945,57	18.893,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	175.787,45	183.616,81	49.063,62	51.863,45	18.916,48	21.716,31	161.900,50
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	11.690,55	11.690,55	11.690,55	11.690,55	0,00	0,00	11.690,55
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	33.802,55	36.202,55	13.572,00	15.972,00	5.032,00	7.432,00	28.770,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	45.493,10	47.893,10	25.262,55	27.662,55	5.032,00	7.432,00	40.461,10
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: FEVEREIRO

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	67.055,00	67.110,00	55,00	110,00	55,00	110,00	67.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	67.055,00	67.110,00	55,00	110,00	55,00	110,00	67.000,00
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	31.912,00	60.296,00	30.472,00	58.856,00	30.472,00	58.856,00	1.440,00
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	31.912,00	60.296,00	30.472,00	58.856,00	30.472,00	58.856,00	1.440,00
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	333.225,16	835.077,74	333.225,16	835.077,74	333.225,16	835.077,74	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	333.225,16	835.077,74	333.225,16	835.077,74	333.225,16	835.077,74	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	782.691,45	1.323.212,39	514.608,43	1.050.099,84	464.230,74	999.722,15	323.490,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	9.518.601,23	17.554.872,67	5.357.535,02	10.588.840,03	4.820.228,36	9.718.618,08	7.836.254,59
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	9.518.601,23	17.554.872,67	5.357.535,02	10.588.840,03	4.820.228,36	9.718.618,08	7.836.254,59

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

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	2.189,97	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
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	1.600,00	1.600,00	2.400,00	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	2.624,00	2.624,00	4.648,00	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	40.297,96	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	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	2024013000007	200,00	0,00	200,00	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	150,00	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	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	2024013100029	27.100,00	0,00	27.100,00	27.098,58	1,42	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	282.326,04	1.620,47	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/02/2024	2024020100013	642,33	0,00	0,00	0,00	642,33	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
01/02/2024	2024020100014	201.759,70	0,00	0,00	0,00	201.759,70	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
01/02/2024	2024020100015	302.639,57	0,00	0,00	0,00	302.639,57	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
02/02/2024	2024020200001	83.916,20	0,00	0,00	0,00	83.916,20	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
06/02/2024	2024020600003	52.688,64	0,00	0,00	0,00	52.688,64	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
06/02/2024	2024020600004	1.239.598,50	0,00	0,00	0,00	1.239.598,50	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	42.995.550/0001-38	E J M COMERCIO E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
06/02/2024	2024020600005	477.967,80	0,00	0,00	0,00	477.967,80	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	42.995.550/0001-38	E J M COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/02/2024	2024020600006	1.307.355,00	0,00	0,00	0,00	1.307.355,00	08.0881.12.366.0002.2041	3390.39.00.00.00.0000	42.995.550/0001-38	E J M COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/02/2024	2024020600007	26.806,77	0,00	0,00	0,00	26.806,77	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	11.757.223/0001-14	VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO
08/02/2024	2024020800002	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
08/02/2024	2024020800003	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
08/02/2024	2024020800004	7.665,05	0,00	0,00	0,00	7.665,05	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
08/02/2024	2024020800005	4.025,50	0,00	0,00	0,00	4.025,50	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
12/02/2024	2024021200001	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	251.185.678-66	PAULO FERREIRA DE CARVALHO
12/02/2024	2024021200002	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.36.00.00.00.0000	381.776.334-49	ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA
16/02/2024	2024021600001	52.688,64	0,00	0,00	0,00	52.688,64	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
20/02/2024	2024022000001	11.690,55	0,00	11.690,55	0,00	11.690,55	08.0882.12.361.0002.2034	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
20/02/2024	2024022000002	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
20/02/2024	2024022000003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
20/02/2024	2024022000004	79.605,38	0,00	0,00	0,00	79.605,38	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
20/02/2024	2024022000005	33.538,46	0,00	0,00	0,00	33.538,46	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
21/02/2024	2024022100009	28.647,14	0,00	28.647,14	0,00	28.647,14	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
21/02/2024	2024022100010	30.183,58	0,00	0,00	0,00	30.183,58	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	12.451.076/0002-01	POSTO ARAPIRACA LTDA
27/02/2024	2024022700002	12.081,25	0,00	0,00	0,00	12.081,25	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
27/02/2024	2024022700004	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	08.0882.12.361.0002.2053	3390.39.00.00.00.0000	11.757.223/0001-14	VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO
27/02/2024	2024022700005	798.070,00	0,00	399.035,00	0,00	798.070,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	22.831.828/0001-24	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE
28/02/2024	2024022800001	12.202,35	0,00	0,00	0,00	12.202,35	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.807.886/0001-73	ADRIANO SOUZA DE SANTANA
29/02/2024	2024022900003	5.824,50	0,00	0,00	0,00	5.824,50	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
29/02/2024	2024022900004	6.354,00	0,00	0,00	0,00	6.354,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
29/02/2024	2024022900005	2.344,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
29/02/2024	2024022900006	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
29/02/2024	2024022900007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
29/02/2024	2024022900017	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	08.0882.12.361.0002.2054	3390.36.00.00.00.0000	128.043.784-70	VANDERSON FERREIRA LIMA
29/02/2024	2024022900020	79.283,30	0,00	79.283,30	65.840,94	13.442,36	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900023	11.827,71	0,00	11.827,71	9.488,09	2.339,62	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900025	78.514,20	0,00	78.514,20	38.828,71	39.685,49	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900027	28.300,00	0,00	28.300,00	19.886,95	8.413,05	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900030	110.552,40	0,00	110.552,40	95.491,20	15.061,20	08.0881.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900033	61.747,02	0,00	61.747,02	48.507,27	13.239,75	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900036	14.219,17	0,00	14.219,17	14.095,92	123,25	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900040	1.412,00	0,00	1.412,00	22,53	1.389,47	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900043	26.043,76	0,00	26.043,76	12.654,16	13.389,60	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900044	22.577,06	0,00	22.577,06	14.615,90	7.961,16	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900045	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/02/2024	2024022900048	49.192,00	0,00	49.192,00	36.793,48	12.398,52	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900052	138.702,86	0,00	138.702,86	113.351,10	25.351,76	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900053	453.852,85	0,00	453.852,85	261.021,67	192.831,18	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		8.898.352,79	0,00	1.932.320,15	1.062.098,20	7.836.254,59				
TOTAL GERAL:		8.898.352,79	0,00	1.932.320,15	1.062.098,20	7.836.254,59				

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 14440-1 - BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO			SALDO ANTERIOR	2.657,48
				TOTAL GERAL:	2.657,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	2.824,98
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	110,11	2.714,87
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	2.320,62	394,25
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	144,07	250,18
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	175.000,00	0,00	175.250,18
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	174.286,40	963,78
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000041 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE		66,69	0,00	1.030,47
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	38.165,10	0,00	39.195,57
TOTAL GERAL:			213.231,79	176.861,20	39.195,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	80.762,50
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000039 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		490,41	0,00	81.252,91
		TOTAL GERAL:	490,41	0,00	81.252,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 15188-2 - BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
				SALDO ANTERIOR	144.366,45
			TOTAL GERAL:		144.366,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52108 - BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL				SALDO ANTERIOR	14.311,88
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	1.378,12	12.933,76
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	332.140,90	0,00	345.074,66
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	8.270,74	336.803,92
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	345,78	336.458,14
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	7.512,84	328.945,30
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000044 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - QSE		897,85	0,00	329.843,15
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	2.784,00	327.059,15
TOTAL GERAL:			333.038,75	20.291,48	327.059,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC				SALDO ANTERIOR	7.294,60
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	1.890,40	0,00	9.185,00
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	95.984,40	0,00	105.169,40
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	76.530,10	28.639,30
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000047 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - PNAE		172,40	0,00	28.811,70
TOTAL GERAL:			98.047,20	76.530,10	28.811,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL				SALDO ANTERIOR	41.140,28
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	258,00	0,00	41.398,28
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	2.890,00	38.508,28
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	2.142,00	36.366,28
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000045 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - PNATE		243,01	0,00	36.609,29
TOTAL GERAL:			501,01	5.032,00	36.609,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 64319 - BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB					SALDO ANTERIOR	8.922.712,84
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	1.230.405,98	7.692.306,86	
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	52.025,11	7.640.281,75	
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	27.905,26	7.612.376,49	
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	155.913,32	0,00	7.768.289,81	
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	6.336,52	7.761.953,29	
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	189.025,06	7.572.928,23	
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	1.759.609,91	0,00	9.332.538,14	
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	702.959,24	0,00	10.035.497,38	
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	282.595,33	9.752.902,05	
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	1.592,00	9.751.310,05	
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	301.178,11	0,00	10.052.488,16	
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001971	0,00	122.929,74	9.929.558,42	
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	152.732,51	9.776.825,91	
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	125.593,77	0,00	9.902.419,68	
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	2.065.133,28	0,00	11.967.552,96	
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000046 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		55.856,14	0,00	12.023.409,10	
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	2.176.619,25	9.846.789,85	
TOTAL GERAL:			5.166.243,77	4.242.166,76	9.846.789,85	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.205-X - BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR			SALDO ANTERIOR	51,40
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000053 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		0,33	0,00	51,73
		TOTAL GERAL:	0,33	0,00	51,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB				SALDO ANTERIOR	8.386,63
01/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	1.230.405,98	0,00	1.238.792,61
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100017 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	006046	0,00	1.864,93	1.236.927,68
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100024 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	008112	0,00	1.364,93	1.235.562,75
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	22.590,23	1.212.972,52
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	10.697,08	1.202.275,44
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	1.274,71	1.201.000,73
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	415,12	1.200.585,61
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000005 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	81.253,02	1.119.332,59
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000006 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	12.023,74	1.107.308,85
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000007 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	57.558,67	1.049.750,18
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000008 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	638,90	1.049.111,28
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100068 / EMP. Nº 2024020100001 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	77.226,31	971.884,97
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100069 / EMP. Nº 2024020100002 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	36.568,73	935.316,24
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100070 / EMP. Nº 2024020100003 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	4.357,69	930.958,55
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100071 / EMP. Nº 2024020100004 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.419,12	929.539,43
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100072 / EMP. Nº 2024020100005 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	277.769,25	651.770,18
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100073 / EMP. Nº 2024020100006 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	41.104,01	610.666,17
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100074 / EMP. Nº 2024020100007 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	196.768,42	413.897,75
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100075 / EMP. Nº 2024020100008 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.184,13	411.713,62
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100079 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	009997	0,00	2.033,33	409.680,29
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100023 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	011319	0,00	2.564,93	407.115,36
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100021 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020101	0,00	2.281,22	404.834,14
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100020 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020102	0,00	2.805,60	402.028,54
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100019 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020103	0,00	2.345,97	399.682,57
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100018 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020104	0,00	2.029,42	397.653,15
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100022 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020105	0,00	2.035,40	395.617,75
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100005 / EMP. Nº 2024013100009 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020107	0,00	4.228,28	391.389,47
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100004 / EMP. Nº 2024013100009 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020108	0,00	3.693,71	387.695,76
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100006 / EMP. Nº 2024013100013 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020109	0,00	3.823,55	383.872,21
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100016 / EMP. Nº 2024013100024 - 3390080000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020109	0,00	62,04	383.810,17
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100003 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020110	0,00	1.039,64	382.770,53
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100002 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020111	0,00	3.686,85	379.083,68
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100001 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020112	0,00	2.673,60	376.410,08
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100015 / EMP. Nº 2024013100021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	020113	0,00	1.564,93	374.845,15
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100014 / EMP. Nº 2024013100021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	020114	0,00	1.740,00	373.105,15
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100013 / EMP. Nº 2024013100021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	020115	0,00	1.450,00	371.655,15
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100012 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020116	0,00	1.364,93	370.290,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100011 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020117	0,00	2.392,22	367.898,00
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100010 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020118	0,00	1.364,93	366.533,07
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100009 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020119	0,00	1.412,00	365.121,07
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100008 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020120	0,00	1.364,93	363.756,14
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100007 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020121	0,00	1.364,93	362.391,21
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100067 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020122	0,00	1.364,93	361.026,28
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100066 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020123	0,00	1.364,93	359.661,35
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100063 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020124	0,00	2.641,97	357.019,38
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100062 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020125	0,00	1.364,93	355.654,45
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100061 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020126	0,00	1.364,93	354.289,52
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100059 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020130	0,00	1.364,93	352.924,59
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100058 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020131	0,00	1.364,93	351.559,66
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100057 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020132	0,00	1.364,93	350.194,73
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100056 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020133	0,00	1.412,00	348.782,73
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100055 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020134	0,00	1.364,93	347.417,80
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100054 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020135	0,00	1.364,93	346.052,87
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100053 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020136	0,00	1.364,93	344.687,94
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100052 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020137	0,00	2.697,74	341.990,20
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100051 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020138	0,00	1.846,66	340.143,54
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100050 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020139	0,00	2.438,47	337.705,07
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100049 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020140	0,00	1.364,93	336.340,14
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100048 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020141	0,00	2.438,47	333.901,67
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100047 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020142	0,00	1.364,93	332.536,74
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100046 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020143	0,00	1.364,93	331.171,81
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100045 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020144	0,00	1.364,93	329.806,88
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100044 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020145	0,00	1.364,93	328.441,95
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100043 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020146	0,00	1.864,93	326.577,02
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100042 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020147	0,00	1.450,00	325.127,02
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100041 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020148	0,00	1.364,93	323.762,09
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100040 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020149	0,00	1.364,93	322.397,16
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100039 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020150	0,00	2.438,47	319.958,69
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100038 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020151	0,00	2.623,47	317.335,22
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100037 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020152	0,00	1.364,93	315.970,29
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100036 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020153	0,00	1.364,93	314.605,36
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100035 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020154	0,00	1.364,93	313.240,43
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100034 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020155	0,00	1.364,93	311.875,50
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100033 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020156	0,00	1.964,93	309.910,57
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100032 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020157	0,00	2.345,97	307.564,60
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100031 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020158	0,00	1.364,93	306.199,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100065 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020159	0,00	2.464,93	303.734,74
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100064 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020160	0,00	1.364,93	302.369,81
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100030 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020161	0,00	1.364,93	301.004,88
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100028 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020162	0,00	2.345,97	298.658,91
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100027 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020163	0,00	2.540,22	296.118,69
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100026 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020164	0,00	2.438,47	293.680,22
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100025 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020165	0,00	1.364,93	292.315,29
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100029 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020166	0,00	2.114,93	290.200,36
01/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000023 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	5.412,04	284.788,32
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100077 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	20106	0,00	2.160,97	282.627,35
01/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	20168	5.412,04	0,00	288.039,39
01/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020100078 / EMP. Nº 2024020100012 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	20168	0,00	270.602,00	17.437,39
02/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	52.025,11	0,00	69.462,50
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200015 / EMP. Nº 2024013100005 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	010440	0,00	895,22	68.567,28
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200016 / EMP. Nº 2024013100006 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	010440	0,00	372,24	68.195,04
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200019 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	010440	0,00	32,54	68.162,50
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200014 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011399	0,00	2.530,97	65.631,53
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200006 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	011497	0,00	2.530,97	63.100,56
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200008 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	011580	0,00	3.060,60	60.039,96
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200011 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012454	0,00	1.544,93	58.495,03
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200005 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012704	0,00	2.424,65	56.070,38
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200007 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012707	0,00	410,67	55.659,71
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200004 / EMP. Nº 2024013100021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	019901	0,00	1.450,00	54.209,71
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200013 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020202	0,00	2.678,97	51.530,74
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200018 / EMP. Nº 2024013000002 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	020205	0,00	27.675,00	23.855,74
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200002 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020206	0,00	1.364,93	22.490,81
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200010 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020207	0,00	3.556,20	18.934,61
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200009 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	027254	0,00	1.364,93	17.569,68
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200001 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	080785	0,00	1.364,93	16.204,75
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200012 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	082858	0,00	2.392,22	13.812,53
02/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020200017 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	20203	0,00	1.894,93	11.917,60
05/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	27.905,26	0,00	39.822,86
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500006 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	007154	0,00	2.559,40	37.263,46
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500004 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	007923	0,00	2.160,97	35.102,49
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500017 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	008309	0,00	1.364,93	33.737,56
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500007 / EMP. Nº 2024013100029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	008815	0,00	2.530,97	31.206,59
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500014 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	009962	0,00	2.040,00	29.166,59
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500011 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	010034	0,00	1.364,93	27.801,66
05/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	011833	4,75	0,00	27.806,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500002 / EMP. Nº 2024013100020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	011833	0,00	2.364,93	25.441,48
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500005 / EMP. Nº 2024013100027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012305	0,00	2.160,97	23.280,51
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500003 / EMP. Nº 2024013100020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	013685	0,00	1.364,93	21.915,58
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500010 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013704	0,00	2.392,22	19.523,36
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500008 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020501	0,00	1.364,93	18.158,43
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500009 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020502	0,00	2.345,97	15.812,46
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500016 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020504	0,00	500,00	15.312,46
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500015 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020505	0,00	1.351,04	13.961,42
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500013 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020506	0,00	1.364,93	12.596,49
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500001 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020507	0,00	1.364,93	11.231,56
05/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020500012 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020508	0,00	1.844,93	9.386,63
06/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		81.587,84	0,00	90.974,47
06/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		82.650,48	0,00	173.624,95
06/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000002 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		3.155,52	0,00	176.780,47
06/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	155.913,32	20.867,15
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600002 / EMP. Nº 2024013100025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	011832	0,00	2.514,07	18.353,08
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600007 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012405	0,00	911,60	17.441,48
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600008 / EMP. Nº 2024013100025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012405	0,00	1.053,33	16.388,15
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600003 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012637	0,00	1.364,93	15.023,22
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600004 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	014237	0,00	1.450,00	13.573,22
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600001 / EMP. Nº 2024013100025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020241	0,00	1.946,66	11.626,56
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600005 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	20601	0,00	1.364,93	10.261,63
06/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020600006 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	20603	0,00	875,00	9.386,63
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	6.336,52	0,00	15.723,15
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700005 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	005481	0,00	1.964,93	13.758,22
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700002 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012307	0,00	1.353,33	12.404,89
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700001 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012313	0,00	1.053,33	11.351,56
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700004 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	092871	0,00	1.964,93	9.386,63
08/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	189.025,06	0,00	198.411,69
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800001 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020801	0,00	2.482,00	195.929,69
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800003 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020802	0,00	1.412,00	194.517,69
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800002 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	020803	0,00	1.864,93	192.652,76
08/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024020800001 / RESTO. Nº 2023012600003 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	020805	0,00	4.005,94	188.646,82
08/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000003 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	20804	4.512,32	0,00	193.159,14
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800006 / EMP. Nº 2024020500001 - 4490510000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	20804	0,00	180.492,65	12.666,49
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800004 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	20807	0,00	1.364,93	11.301,56
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800005 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	20808	0,00	1.914,93	9.386,63
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000007 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		612.682,92	0,00	622.069,55
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000006 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		1.153.222,11	0,00	1.775.291,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000005 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		568,02	0,00	1.775.859,68
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000004 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		529,84	0,00	1.776.389,52
09/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000008 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		2.829,31	0,00	1.779.218,83
09/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	1.759.609,91	19.608,92
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900002 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011423	0,00	707,06	18.901,86
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900001 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013437	0,00	713,33	18.188,53
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900003 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	084762	0,00	2.424,65	15.763,88
09/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000015 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	4.512,32	11.251,56
09/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020900004 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	20901	0,00	1.864,93	9.386,63
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000011 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		877.223,54	0,00	886.610,17
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000009 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		15.323,54	0,00	901.933,71
15/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000010 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		2.520,72	0,00	904.454,43
15/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	702.959,24	201.495,19
15/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000009 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	011605	0,00	102.956,33	98.538,86
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500003 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011730	0,00	2.764,93	95.773,93
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500008 / EMP. Nº 2024013100002 - 3390300000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 J B LIMA LTDA	014455	0,00	7.125,36	88.648,57
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500001 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	014628	0,00	1.364,93	87.283,64
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500007 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015391	0,00	1.364,93	85.918,71
15/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021500001 / RESTO. Nº 2023020800007 - 4490520000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	021501	0,00	4.837,90	81.080,81
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500004 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	021502	0,00	1.364,93	79.715,88
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500002 / EMP. Nº 2024013100018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	021504	0,00	1.364,93	78.350,95
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500006 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	021506	0,00	1.364,93	76.986,02
15/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021500005 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	21503	0,00	1.364,93	75.621,09
15/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000010 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	21542	0,00	66.234,46	9.386,63
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	282.595,33	0,00	291.981,96
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600001 / EMP. Nº 2024013100019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	021601	0,00	453,33	291.528,63
16/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021600001 / RESTO. Nº 2021110310012 - 4490510000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	021602	0,00	141.071,00	150.457,63
16/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021600002 / RESTO. Nº 2021110310012 - 4490510000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	021603	0,00	141.071,00	9.386,63
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	1.592,00	0,00	10.978,63
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900001 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	021901	0,00	1.592,00	9.386,63
20/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000018 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		87.561,66	0,00	96.948,29
20/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000017 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		169.684,41	0,00	266.632,70
20/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000016 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		34.074,79	0,00	300.707,49
20/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000015 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		228,29	0,00	300.935,78
20/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000013 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		8.305,05	0,00	309.240,83
20/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000012 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		19,84	0,00	309.260,67
20/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000014 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		899,72	0,00	310.160,39
20/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000019 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		404,35	0,00	310.564,74
20/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	301.178,11	9.386,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001971	122.929,74	0,00	132.316,37
22/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022200001 / RESTO. Nº 2023111410002 - 3390300000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	13.626,14	118.690,23
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	015838	0,00	106.153,62	12.536,61
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000011 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	22203	0,00	657,00	11.879,61
22/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000012 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22208	0,00	2.492,98	9.386,63
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	152.732,51	0,00	162.119,14
26/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000004 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	022601	3.818,31	0,00	165.937,45
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600002 / EMP. Nº 2024022100004 - 4490510000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	022601	0,00	152.732,51	13.204,94
26/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000021 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	3.818,31	9.386,63
27/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000022 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		203.210,95	0,00	212.597,58
27/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000020 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		14.950,59	0,00	227.548,17
27/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000021 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.994,23	0,00	229.542,40
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	125.593,77	103.948,63
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700003 / EMP. Nº 2024011100004 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 CAMILIO EMPREENDIMIENTOS LTDA	022701	0,00	50.918,00	53.030,63
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700004 / EMP. Nº 2024011100004 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 CAMILIO EMPREENDIMIENTOS LTDA	022702	0,00	43.644,00	9.386,63
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000024 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		1.572.932,68	0,00	1.582.319,31
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000023 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		380.514,77	0,00	1.962.834,08
28/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000025 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		111.685,83	0,00	2.074.519,91
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	2.065.133,28	9.386,63
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000029 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		188.888,30	0,00	198.274,93
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000028 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		349.500,65	0,00	547.775,58
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000027 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		135,27	0,00	547.910,85
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000026 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		55,92	0,00	547.966,77
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000030 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		872,27	0,00	548.839,04
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	2.176.619,25	0,00	2.725.458,29
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000016 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	23.130,87	2.702.327,42
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000017 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	8.053,86	2.694.273,56
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000018 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	1.298,56	2.692.975,00
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000019 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	415,12	2.692.559,88
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000020 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	85.095,82	2.607.464,06
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000031 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	56.952,00	2.550.512,06
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000032 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	12.602,29	2.537.909,77
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000033 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	638,90	2.537.270,87
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900002 / EMP. Nº 2024022900008 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	79.074,53	2.458.196,34
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900003 / EMP. Nº 2024022900009 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	27.532,70	2.430.663,64
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900004 / EMP. Nº 2024022900010 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	4.439,22	2.426.224,42
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900005 / EMP. Nº 2024022900011 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.419,12	2.424.805,30
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900006 / EMP. Nº 2024022900012 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	290.906,14	2.133.899,16
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900062 / EMP. Nº 2024022900055 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	194.694,48	1.939.204,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900063 / EMP. Nº 2024022900056 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	009257	0,00	43.081,83	1.896.122,85
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900064 / EMP. Nº 2024022900057 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.184,13	1.893.938,72
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000024 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	369	698,60	0,00	1.894.637,32
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000025 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	369	23.130,87	0,00	1.917.768,19
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	369	26.187,86	0,00	1.943.956,05
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000027 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	369	219,00	0,00	1.944.175,05
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000028 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	369	597,41	0,00	1.944.772,46
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000029 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	369	3.591,00	0,00	1.948.363,46
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900038 / EMP. Nº 2024022900034 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	369	0,00	151.636,49	1.796.726,97
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900039 / EMP. Nº 2024022900035 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	369	0,00	39.482,31	1.757.244,66
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900040 / EMP. Nº 2024022900036 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	369	0,00	14.095,92	1.743.148,74
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000030 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	370	1.298,56	0,00	1.744.447,30
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900041 / EMP. Nº 2024022900037 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	370	0,00	9.275,55	1.735.171,75
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000043 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	371	415,12	0,00	1.735.586,87
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900052 / EMP. Nº 2024022900049 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	371	0,00	3.165,20	1.732.421,67
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900053 / EMP. Nº 2024022900050 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	371	0,00	800,00	1.731.621,67
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900056 / EMP. Nº 2024022900051 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	371	0,00	62,04	1.731.559,63
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000031 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	372	962,82	0,00	1.732.522,45
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000032 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	372	85.095,82	0,00	1.817.618,27
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000033 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	372	55.126,22	0,00	1.872.744,49
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000034 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	372	1.054,61	0,00	1.873.799,10
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000035 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	372	8.648,09	0,00	1.882.447,19
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900042 / EMP. Nº 2024022900033 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	372	0,00	48.507,27	1.833.939,92
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900043 / EMP. Nº 2024022900032 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	372	0,00	9.304,10	1.824.635,82
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900044 / EMP. Nº 2024022900031 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	372	0,00	549.325,05	1.275.310,77
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000012 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	373	12.602,29	0,00	1.287.913,06
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	373	4.480,38	0,00	1.292.393,44
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000014 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	373	219,00	0,00	1.292.612,44
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000015 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	373	116,20	0,00	1.292.728,64
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000016 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	373	763,24	0,00	1.293.491,88
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900027 / EMP. Nº 2024022900021 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	373	0,00	84.937,84	1.208.554,04
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900028 / EMP. Nº 2024022900022 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	373	0,00	4.739,23	1.203.814,81
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900029 / EMP. Nº 2024022900023 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	373	0,00	9.488,09	1.194.326,72
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900030 / EMP. Nº 2024022900024 - 3390080000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	373	0,00	62,04	1.194.264,68
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000044 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	374	1.165,12	0,00	1.195.429,80
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000045 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	374	57.064,00	0,00	1.252.493,80
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	374	5.775,83	0,00	1.258.269,63
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000047 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	374	219,00	0,00	1.258.488,63
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000048 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	374	463,87	0,00	1.258.952,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 202402000049 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	374	3.996,87	0,00	1.262.949,37
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 202402000050 - 21881019902000002 SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO	374	37,09	0,00	1.262.986,46
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900055 / EMP. Nº 2024022900042 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	374	0,00	19.563,84	1.243.422,62
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900057 / EMP. Nº 2024022900041 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	374	0,00	395.763,13	847.659,49
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900059 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	374	0,00	12.654,16	835.005,33
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 202402000040 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	375	638,90	0,00	835.644,23
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900049 / EMP. Nº 2024022900046 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	375	0,00	4.563,67	831.080,56
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000024 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	376	0,00	492,57	830.587,99
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000025 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	376	0,00	363,60	830.224,39
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000026 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	376	0,00	698,60	829.525,79
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000027 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	376	0,00	350,00	829.175,79
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000028 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	376	0,00	201,52	828.974,27
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000029 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	376	0,00	250,00	828.724,27
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	377	15,90	0,00	828.740,17
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000039 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	377	589,05	0,00	829.329,22
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900048 / EMP. Nº 2024022900044 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	377	0,00	14.615,90	814.713,32
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000011 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	378	101,27	0,00	814.814,59
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900026 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	378	0,00	65.840,94	748.973,65
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000051 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	379	8,40	0,00	748.982,05
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900058 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	379	0,00	113.351,10	635.630,95
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	380	1,35	0,00	635.632,30
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900031 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	380	0,00	38.828,71	596.803,59
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000023 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	381	359,90	0,00	597.163,49
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900037 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	381	0,00	95.491,20	501.672,29
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000052 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	382	588,02	0,00	502.260,31
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000053 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	382	359,90	0,00	502.620,21
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900060 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	382	0,00	261.021,67	241.598,54
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000036 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	384	1.117,51	0,00	242.716,05
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000037 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	384	476,58	0,00	243.192,63
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900045 / EMP. Nº 2024022900038 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	384	0,00	16.648,00	226.544,63
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900046 / EMP. Nº 2024022900039 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	384	0,00	11.182,40	215.362,23
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900047 / EMP. Nº 2024022900040 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	384	0,00	22,53	215.339,70
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	385	1.291,54	0,00	216.631,24
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000042 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	385	6.667,82	0,00	223.299,06
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900050 / EMP. Nº 2024022900047 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	385	0,00	71.054,92	152.244,14
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900051 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	385	0,00	36.793,48	115.450,66
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000055 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	386	91,80	0,00	115.542,46
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000056 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	386	1.207,03	0,00	116.749,49
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900033 / EMP. Nº 2024022900026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	386	0,00	35.641,06	81.108,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - FUNDEB					
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900034 / EMP. Nº 2024022900027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	386	0,00	19.886,95	61.221,48
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000019 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	387	8.053,86	0,00	69.275,34
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	387	8.671,06	0,00	77.946,40
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000021 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	387	260,89	0,00	78.207,29
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000022 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	387	607,26	0,00	78.814,55
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900035 / EMP. Nº 2024022900028 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	387	0,00	57.527,92	21.286,63
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900036 / EMP. Nº 2024022900029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	387	0,00	11.900,00	9.386,63
TOTAL GERAL:			10.539.164,50	10.538.164,50	9.386,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 52108 - BB AG 43699 C/C - 5210-8 - QSE					SALDO ANTERIOR	0,00
08/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020800007 / EMP. Nº 2024020800008 - 4490520000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	020802	0,00	2.760,00	-2.760,00	
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	1.378,12	0,00	-1.381,88	
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600002 / EMP. Nº 2024021500001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	021611	0,00	545,31	-1.927,19	
16/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021600003 / EMP. Nº 2024021500002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	21608	0,00	832,81	-2.760,00	
19/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000031 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		332.140,90	0,00	329.380,90	
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	332.140,90	-2.760,00	
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	8.270,74	0,00	5.510,74	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200010 / EMP. Nº 2024022100003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	260,00	5.250,74	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200011 / EMP. Nº 2024022100002 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	4.543,42	707,32	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200007 / EMP. Nº 2024013000011 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	3.467,32	-2.760,00	
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	345,78	0,00	-2.414,22	
26/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000014 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	321,78	-2.736,00	
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700002 / EMP. Nº 2024022700003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 BANCO DO BRASIL S/A	00000	0,00	72,00	-2.808,00	
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	7.512,84	0,00	4.704,84	
27/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000002 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	022701	321,78	0,00	5.026,62	
27/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022700001 / EMP. Nº 2024020100009 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	022701	0,00	6.435,62	-1.409,00	
27/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022700003 / RESTO. Nº 2023020800003 - 4490520000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 J A ALVES MOTA	022702	0,00	1.375,00	-2.784,00	
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	2.784,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			352.754,16	352.754,16	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE					SALDO ANTERIOR	2.303,22
21/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	258,00	2.045,22	
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	2.890,00	0,00	4.935,22	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200009 / EMP. Nº 2024020100010 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 CAROLYNA CARLA CAVALCANTE PAIXAO 11638825424	072303	0,00	2.890,00	2.045,22	
23/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	2.142,00	0,00	4.187,22	
23/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022300001 / EMP. Nº 2024020100011 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 MACIEL GONCALVES DA SILVA 07724180474	010090	0,00	2.142,00	2.045,22	
TOTAL GERAL:			5.032,00	5.290,00	2.045,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED					SALDO ANTERIOR	8.526,00
07/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	110,11	0,00	8.636,11	
07/02/2024	PG. EMP. Nº 2024020700003 / EMP. Nº 2024020700001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS	020701	0,00	110,11	8.526,00	
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	2.320,62	0,00	10.846,62	
19/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000007 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	45.000,00	0,00	55.846,62	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900007 / EMP. Nº 2024011700003 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 RONILZA LIMA COSTA	005525	0,00	1.312,00	54.534,62	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900006 / EMP. Nº 2024011700002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MARINÉZ NUNES DA SILVA	011459	0,00	800,00	53.734,62	
19/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024021900001 / RESTO. Nº 2023122600001 - 3390300000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	021902	0,00	4.768,00	48.966,62	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900003 / EMP. Nº 2024020800007 - 3390300000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	37.938,53	11.028,09	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900002 / EMP. Nº 2024020800006 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	21901	0,00	90,09	10.938,00	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900005 / EMP. Nº 2024021200002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA	5870	0,00	1.200,00	9.738,00	
19/02/2024	PG. EMP. Nº 2024021900004 / EMP. Nº 2024021200001 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PAULO FERREIRA DE CARVALHO	7692	0,00	1.200,00	8.538,00	
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	144,07	0,00	8.682,07	
22/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000006 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	24.000,00	0,00	32.682,07	
22/02/2024	PG. RESTO. Nº 2024022200002 / RESTO. Nº 2023111410003 - 3390300000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	6.151,07	26.531,00	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200001 / EMP. Nº 2024013000005 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.344,50	24.186,50	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200002 / EMP. Nº 2024013000006 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.870,00	21.316,50	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200003 / EMP. Nº 2024020800001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	5.824,50	15.492,00	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200004 / EMP. Nº 2024020900001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	6.354,00	9.138,00	
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200008 / EMP. Nº 2024022100001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MC MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA	113542	0,00	600,00	8.538,00	
27/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	175.000,00	-166.462,00	
27/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000008 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	175.000,00	0,00	8.538,00	
28/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000054 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	000	4.356,86	0,00	12.894,86	
28/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022800001 / EMP. Nº 2024010800005 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	000	0,00	174.274,40	-161.379,54	
28/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	174.286,40	0,00	12.906,86	
28/02/2024	DESP. EXTRA Nº 2024020000030 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015383	0,00	4.356,86	8.550,00	
29/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	38.165,10	-29.615,10	
29/02/2024	REC. EXTRA Nº 2024020000009 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	71.000,00	0,00	41.384,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900019 / EMP. Nº 2024022200004 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 RAFAEL LIMA SIMPLÍCIO SANTOS	009286	0,00	1.000,00	40.384,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900020 / EMP. Nº 2024022200004 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 RAFAEL LIMA SIMPLÍCIO SANTOS	009286	0,00	2.400,00	37.984,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900012 / EMP. Nº 2024022100007 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 MARCÍ VALERIA LEITE EVANGELISTA	009846	0,00	1.912,00	36.072,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900008 / EMP. Nº 2024022900002 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MARCOS INICIOS LEITE EVANGELISTA	009997	0,00	150,00	35.922,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900017 / EMP. Nº 2024022900014 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 WILAMES NUNES DE SOUZA	010223	0,00	2.400,00	33.522,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900021 / EMP. Nº 2024022200003 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EDNALDO FERNANDO SANTOS LIMA	010792	0,00	1.440,00	32.082,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900022 / EMP. Nº 2024022200003 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EDNALDO FERNANDO SANTOS LIMA	010792	0,00	2.400,00	29.682,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900023 / EMP. Nº 2024022200003 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EDNALDO FERNANDO SANTOS LIMA	010792	0,00	1.512,00	28.170,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900007 / EMP. Nº 2024022900001 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 HELIELBA BARBOSA ROCHA FERREIRA	011468	0,00	150,00	28.020,90	
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900010 / EMP. Nº 2024022100005 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 NEIDIANE BARBOSA DA SILVA LIMA	011490	0,00	1.412,00	26.608,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED					
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900025 / EMP. Nº 2024022200001 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 NEIDIANE BARBOSA DA SILVA LIMA	011490	0,00	1.512,00	25.096,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900024 / EMP. Nº 2024022200002 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSE FERREIRA JUNIOR	011495	0,00	1.100,00	23.996,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900061 / EMP. Nº 2024022900054 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 VANDERSON FERREIRA LIMA	012224	0,00	2.400,00	21.596,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900009 / EMP. Nº 2024022100006 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 RENATO SANTOS BARBOSA	012888	0,00	1.912,00	19.684,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900014 / EMP. Nº 2024022900018 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 DAMIANA BARBOSA DA SILVA	013703	0,00	800,00	18.884,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900013 / EMP. Nº 2024022900019 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EVARISTO RAMIRO	014802	0,00	1.100,00	17.784,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900015 / EMP. Nº 2024022900016 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSUÉ SIRQUEIRA CESÁRIO GOMES	022901	0,00	2.400,00	15.384,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900018 / EMP. Nº 2024022900013 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSUÉ SIRQUEIRA CESÁRIO GOMES	022902	0,00	1.920,00	13.464,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900011 / EMP. Nº 2024022100008 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 ANGELICA SILVA DE GOIS	022903	0,00	1.412,00	12.052,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900016 / EMP. Nº 2024022900015 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 WILCLEY FERREIRA DE MACEDO	022904	0,00	1.440,00	10.612,90
29/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022900001 / EMP. Nº 2024021900001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 BANCO DO BRASIL S/A	090864	0,00	72,00	10.540,90
29/02/2024	DESP. EXTRA Nº 202402000022 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	2.014,90	8.526,00
TOTAL GERAL:			496.218,06	496.218,06	8.526,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC				SALDO ANTERIOR	251,40
16/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000032 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.890,40	0,00	2.141,80
16/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	1.890,40	251,40
19/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000033 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		9.403,40	0,00	9.654,80
19/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000036 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		13.837,00	0,00	23.491,80
19/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000035 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		34.253,20	0,00	57.745,00
19/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000034 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		38.490,80	0,00	96.235,80
19/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	95.984,40	251,40
22/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	76.530,10	0,00	76.781,50
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200005 / EMP. Nº 2024020600001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	026217	0,00	2.900,00	73.881,50
22/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022200006 / EMP. Nº 2024020600002 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 BERNARDI & GUEDES LTDA	153208	0,00	73.630,10	251,40
TOTAL GERAL:			174.404,90	174.404,90	251,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4779 - CEF AG 0056 C/C - 477-9 - PEGITE					SALDO ANTERIOR	0,00
26/02/2024	PG. EMP. Nº 2024022600001 / EMP. Nº 2024022600001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2053 BANCO DO BRASIL S/A	000000	0,00	55,00	-55,00	
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	727220	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			55,00	55,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	10.654,26
			TOTAL GERAL:		10.654,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 90794 - BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA			SALDO ANTERIOR	1,24
				TOTAL GERAL:	1,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97039 - BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE			SALDO ANTERIOR	0,79
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000049 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,01	0,00	0,80
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	0,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191639 - BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%			SALDO ANTERIOR	983,88
29/02/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024020000042 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE		6,47	0,00	990,35
		TOTAL GERAL:	6,47	0,00	990,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1010581 - BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA			SALDO ANTERIOR	12,98
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000037 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,09	0,00	13,07
		TOTAL GERAL:	0,09	0,00	13,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102733 - BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJovem CAMPO			SALDO ANTERIOR	35.317,94
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000040 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		232,20	0,00	35.550,14
		TOTAL GERAL:	232,20	0,00	35.550,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	247,21
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000038 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		1,63	0,00	248,84
		TOTAL GERAL:	1,63	0,00	248,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 219894 - BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA			SALDO ANTERIOR	209,21
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000043 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		1,38	0,00	210,59
		TOTAL GERAL:	1,38	0,00	210,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 86622 - BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE			SALDO ANTERIOR	66.994,89
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000048 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		440,46	0,00	67.435,35
		TOTAL GERAL:	440,46	0,00	67.435,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 119121 - BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR					SALDO ANTERIOR	3.784,35
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000052 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		22,98	0,00	3.807,33	
TOTAL GERAL:			22,98	0,00	3.807,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4779 - CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE					SALDO ANTERIOR	67.393,80
26/02/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024020000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	727220	0,00	55,00	67.338,80	
29/02/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024020000050 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		417,55	0,00	67.756,35	
TOTAL GERAL:			417,55	55,00	67.756,35	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 62.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF			SALDO ANTERIOR	728.015,78
29/02/2024	ARRECADACÃO Nº 2024020000051 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		4.511,19	0,00	732.526,97
		TOTAL GERAL:	4.511,19	0,00	732.526,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 62.

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 62.

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: FEVEREIRO

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	2.045,22
8221	64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	8.386,63	9.386,63
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	30.863,51
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	12,98	13,07
8212	101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	80.762,50	81.252,91
8249	101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	247,21	248,84
8248	102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	35.317,94	35.550,14
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: FEVEREIRO

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	2.824,98	39.195,57
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	3.784,35	3.807,33
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	51,40	51,73
8210	14440-1	BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO	2.657,48	2.657,48
8214	15188-2	BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	144.366,45	144.366,45
8246	191639	BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	983,88	990,35
8250	219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	209,21	210,59
8215	52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	14.311,88	327.059,15
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	41.140,28	36.609,29
8245	52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE	0,00	0,00
8218	64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	8.922.712,84	9.846.789,85
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	7.294,60	28.811,70
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	66.994,89	67.435,35
8242	90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,24	1,24
8243	97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,79	0,80
8258	4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	67.393,80	67.756,35
8259	710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	728.015,78	732.526,97
8261	710118	CEF AG 0056 C/CDB - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			10.119.084,48	11.415.335,16
TOTAL DA ENTIDADE:			10.149.205,99	11.446.198,67
TOTAL GERAL			10.149.205,99	11.446.198,67

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: FEVEREIRO

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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	530.417,99	530.417,99	31.710,64	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	4.005,94	0,00	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	1.375,00	0,00	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	4.837,90	0,00	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: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	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	3.410,40	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	13.626,14	13.626,14	0,00	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	6.151,07	6.151,07	0,00	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	708,82	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	630,00	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	4.768,00	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
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: FEVEREIRO

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	978.555,90	1.555.850,72	5.982.228,89				
TOTAL GERAL:				7.538.079,61	0,00	978.555,90	1.555.850,72	5.982.228,89				

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR