



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

## BALANCETES MENSAIS

MARÇO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOANA DARQUE BEZERRA LIMA

**BALANCETE FINANCEIRO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.592.467,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.920.418,26</b>
RECEITA CORRENTE	5.592.467,91	DESPESA CORRENTE	5.768.636,85
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	151.781,41
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>77.500,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	77.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>337.885,32</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>801.956,79</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	337.885,32	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	256.966,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	544.990,22
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>11.446.198,67</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.731.676,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.454.051,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.454.051,90</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>22.472.208,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.639.036,34</b>
RECEITA CORRENTE	22.472.208,96	DESPESA CORRENTE	13.024.273,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.614.763,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>587.500,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	587.500,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.204.631,71</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.590.045,07</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.204.631,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.489.204,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.100.840,94
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.696.417,59</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>10.731.676,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.960.758,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.960.758,26</b>

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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	2.500,00	3.150,00	31.081,00
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	25.434,75	71.679,23	146.787,77
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	0,00	42.472,00	26.884,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.835,00	622.205,00	0,00	1.316.040,00	8.720,79	1.314.450,69	1.589,31
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>	<b>1.451.368,00</b>	<b>622.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.573,00</b>	<b>36.655,54</b>	<b>1.431.751,92</b>	<b>641.821,08</b>
<b>08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>1.511.368,00</b>	<b>622.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.573,00</b>	<b>36.655,54</b>	<b>1.431.751,92</b>	<b>701.821,08</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>							
<b>08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000,00</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.986,00	0,00	0,00	154.986,00	25.724,00	42.728,93	112.257,07
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	4.765,20	12.695,60	139.207,40
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	0,00	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	186,12	2.583,88

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	4.005.643,77	0,00	4.697.897,77	1.074.572,60	4.697.897,77	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	218.523,76	1.216.913,30	2.148.878,70
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	736.636,03	0,00	811.685,03	33.781,99	811.685,03	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.473,42	1.512.423,27	2.387.576,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>8.603.652,00</b>	<b>4.752.382,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356.034,16</b>	<b>1.358.903,01</b>	<b>8.316.571,87</b>	<b>5.039.462,29</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>							
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	963.327,75	1.443.024,26	1.372.695,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	453.852,85	0,00	453.852,85	0,00	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	1.485.879,28	2.547.626,18	5.309.312,82
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	433.382,70	2.196.187,53	12.492.083,47
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	569.712,49	2.313.926,26	5.748.374,74
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	0,00	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	18.118,63	57.857,98	67.784,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>39.955.522,00</b>	<b>453.852,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40.409.374,85</b>	<b>3.470.420,85</b>	<b>9.040.201,76</b>	<b>31.369.173,09</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>	<b>151.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.768,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>							
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	477.645,04	0,00	477.645,04	310.607,57	477.645,04	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	300.448,13	817.013,33	5.682.986,67

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: MARÇO

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	273.397,97	0,00	273.397,97	69.647,85	273.397,97	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	186,12	0,00	186,12	62,04	186,12	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>7.577.782,00</b>	<b>751.229,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.329.011,13</b>	<b>680.765,59</b>	<b>1.568.242,46</b>	<b>6.760.768,67</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>	<b>6.790.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790.214,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
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	245.298,51	359.580,77	1.390.831,23
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>	<b>1.849.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.668,00</b>	<b>245.298,51</b>	<b>359.580,77</b>	<b>1.490.087,23</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
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	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041</b>	<b>102.263,00</b>	<b>1.307.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.355,00</b>	<b>102.263,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017</b>	<b>188.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.113,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024</b>	<b>104.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.613,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>	<b>65.963.595,00</b>	<b>7.264.819,14</b>	<b>0,00</b>	<b>73.228.414,14</b>	<b>5.755.387,96</b>	<b>20.591.951,86</b>	<b>52.636.462,28</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011</b>	<b>66.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.648,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030</b>	<b>57.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.648,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031</b>	<b>57.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.648,00</b>
<b>08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	153.594,66	282.813,40	705.269,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>	<b>988.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.083,00</b>	<b>153.594,66</b>	<b>282.813,40</b>	<b>705.269,60</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003</b>	<b>121.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.088,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>	<b>1.258.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.039,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>							
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: MARÇO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>	<b>204.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.500,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020</b>	<b>8.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.887,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	351.558,00	0,00	0,00	351.558,00	150.184,41	301.202,65	50.355,35
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	58.637,55	88.476,12	118.051,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.714,00	0,00	0,00	212.714,00	115.583,53	118.343,53	94.370,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>	<b>811.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.758,00</b>	<b>324.405,49</b>	<b>508.022,30</b>	<b>303.735,70</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.839,00	0,00	0,00	45.839,00	22.496,00	34.186,55	11.652,45
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	2.142,00	38.344,55	42.517,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>	<b>160.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.108,00</b>	<b>24.638,00</b>	<b>72.531,10</b>	<b>87.576,90</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC</b>							
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: MARÇO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047</b>	<b>32.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.588,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
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	66,00	67.176,00	447.604,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>	<b>600.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.210,00</b>	<b>66,00</b>	<b>67.176,00</b>	<b>533.034,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>							
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	33.624,00	93.920,00	41.760,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>	<b>140.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.480,00</b>	<b>33.624,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>46.560,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>							
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	985.385,73	0,00	985.385,73	150.307,99	985.385,73	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>	<b>250.000,00</b>	<b>985.385,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.385,73</b>	<b>150.307,99</b>	<b>985.385,73</b>	<b>250.000,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021</b>	<b>20.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.678,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>	<b>5.807.363,00</b>	<b>985.385,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792.748,73</b>	<b>686.636,14</b>	<b>2.009.848,53</b>	<b>4.782.900,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>73.282.326,00</b>	<b>8.872.409,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82.154.735,87</b>	<b>6.478.679,64</b>	<b>24.033.552,31</b>	<b>58.121.183,56</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>73.282.326,00</b>	<b>8.872.409,87</b>	<b>0,00</b>	<b>82.154.735,87</b>	<b>6.478.679,64</b>	<b>24.033.552,31</b>	<b>58.121.183,56</b>

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA</b>									
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
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>8.090,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.090,61</b>
8136	2.1.8.8.1.01.01.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	361.871,28	103.830,74	187.025,59	478.581,63	771.497,89	0,00	68.955,02
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	2.1.8.8.1.01.04.03.00001	IRRF - EDUCAÇÃO	742.435,57	81.415,67	0,00	293.223,56	225.870,36	0,00	809.788,77
8164	2.1.8.8.1.01.09.00.00001	ISS - EDUCAÇÃO	2.804,19	37.122,62	35.107,73	78.096,43	78.096,44	0,00	2.804,18
8180	2.1.8.8.1.01.14.00.00002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.587,05	1.863,72	3.296,79	7.516,80	8.479,62	0,00	4.624,23
8191	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	13.970,49	1.446,12	0,00	6.432,08	4.985,96	0,00	15.416,61
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	37.382,75	0,00	103.617,22	131.098,39	0,00	66.545,67
8036	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	234.867,96	53.740,58	0,00	156.696,91	204.971,25	0,00	186.593,62
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	0,00	1.971,00	1.314,00	0,00	1.871,00
8064	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0002	SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO	435,61	37,09	0,00	111,27	0,00	0,00	546,88
7958	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0002	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	20.389,03	31.536,46	78.384,81	62.890,22	0,00	15.494,59
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.587.557,62</b>	<b>337.885,32</b>	<b>256.966,57</b>	<b>1.204.631,71</b>	<b>1.489.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.985,20</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.579.467,01</b>	<b>337.885,32</b>	<b>256.966,57</b>	<b>1.204.631,71</b>	<b>1.489.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.894,59</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.579.467,01</b>	<b>337.885,32</b>	<b>256.966,57</b>	<b>1.204.631,71</b>	<b>1.489.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.894,59</b>

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: MARÇO

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	68.250.407,00	68.250.407,00	16.879.741,05	5.592.467,91	22.472.208,96	45.778.198,04
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	102.137,22	69.433,96	171.571,18	-171.571,18
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	102.137,22	69.433,96	171.571,18	-171.571,18
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	102.137,22	69.433,96	171.571,18	-171.571,18
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	102.137,22	69.433,96	171.571,18	-171.571,18
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	0,00	0,00	102.137,22	69.433,96	171.571,18	-171.571,18
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	0,00	0,00	102.137,22	69.433,96	171.571,18	-171.571,18
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	0,00	0,00	84.749,40	60.981,92	145.731,32	-145.731,32
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	0,00	0,00	301,47	73,06	374,53	-374,53
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	0,00	0,00	225,89	442,07	667,96	-667,96
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	0,00	0,00	548,67	145,70	694,37	-694,37
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00	0,00	0,00	2.753,27	1.128,62	3.881,89	-3.881,89
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00	0,00	0,00	1.591,79	243,32	1.835,11	-1.835,11
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00	0,00	0,00	10.652,01	4.253,22	14.905,23	-14.905,23
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00	0,00	0,00	1.314,72	2.166,05	3.480,77	-3.480,77
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	68.250.407,00	68.250.407,00	16.777.603,83	5.523.033,95	22.300.637,78	45.949.769,22
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	36.399.927,00	36.399.927,00	9.369.268,13	2.668.514,94	12.037.783,07	24.362.143,93
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	2.122.102,00	2.122.102,00	604.392,75	413.202,20	1.017.594,95	1.104.507,05
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	811.758,00	811.758,00	439.372,55	315.327,40	754.699,95	57.058,05
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	811.758,00	811.758,00	439.372,55	315.327,40	754.699,95	57.058,05
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	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	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	988.083,00	988.083,00	97.874,80	97.874,80	195.749,60	792.333,40
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	988.083,00	988.083,00	97.874,80	97.874,80	195.749,60	792.333,40
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	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	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	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	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	34.277.825,00	34.277.825,00	8.764.875,38	2.255.312,74	11.020.188,12	23.257.636,88
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	25.360.592,00	25.360.592,00	6.767.166,57	1.715.276,94	8.482.443,51	16.878.148,49
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	25.360.592,00	25.360.592,00	6.767.166,57	1.715.276,94	8.482.443,51	16.878.148,49
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00	7.856.939,00	7.856.939,00	1.609.457,89	418.196,72	2.027.654,61	5.829.284,39
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00	7.856.939,00	7.856.939,00	1.609.457,89	418.196,72	2.027.654,61	5.829.284,39
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	1.060.294,00	1.060.294,00	388.250,92	121.839,08	510.090,00	550.204,00
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	1.060.294,00	1.060.294,00	388.250,92	121.839,08	510.090,00	550.204,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	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: MARÇO

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 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	600.210,00	600.210,00	0,00	0,00	0,00	600.210,00
1.7.2.4.51.01.02.00.00.00 PROGRAMA ESCOLA 10	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.045.770,00	31.045.770,00	7.408.335,70	2.854.519,01	10.262.854,71	20.782.915,29
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	7.408.335,70	2.854.519,01	10.262.854,71	20.782.915,29
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	7.408.335,70	2.854.519,01	10.262.854,71	20.782.915,29
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	31.045.770,00	31.045.770,00	7.408.335,70	2.854.519,01	10.262.854,71	20.782.915,29
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	31.045.770,00	31.045.770,00	1.543.162,89	550.277,26	2.093.440,15	28.952.329,85
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.868.117,13	1.022.026,96	3.890.144,09	-3.890.144,09
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.739.914,27	1.192.685,84	3.932.600,11	-3.932.600,11
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	1.827,28	1.088,80	2.916,08	-2.916,08
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM LC IPVA	0,00	0,00	226.078,70	77.601,20	303.679,90	-303.679,90
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	1.699,96	582,26	2.282,22	-2.282,22
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	20.409,93	7.715,58	28.125,51	-28.125,51
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	7.125,54	2.541,11	9.666,65	-9.666,65
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	1.633.088,00	1.633.088,00	0,00	0,00	0,00	1.633.088,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.633.088,00	1.633.088,00	0,00	0,00	0,00	1.633.088,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
2.4.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
<b>TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:</b>	<b>69.883.495,00</b>	<b>69.883.495,00</b>	<b>16.879.741,05</b>	<b>5.592.467,91</b>	<b>22.472.208,96</b>	<b>47.411.286,04</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: MARÇO

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: MARÇO

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	
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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	2.500,00	3.150,00	2.500,00	3.150,00	2.500,00	2.800,00	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	25.434,75	71.679,23	0,00	37.938,53	0,00	37.938,53	33.740,70
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	42.472,00	7.048,00	42.472,00	4.512,00	13.536,00	28.936,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.720,79	1.314.450,69	35.527,56	308.904,34	74.825,52	307.904,34	1.006.546,35
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>	<b>36.655,54</b>	<b>1.431.751,92</b>	<b>45.075,56</b>	<b>392.464,87</b>	<b>81.837,52</b>	<b>362.178,87</b>	<b>1.069.573,05</b>
<b>08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>36.655,54</b>	<b>1.431.751,92</b>	<b>45.075,56</b>	<b>392.464,87</b>	<b>81.837,52</b>	<b>362.178,87</b>	<b>1.069.573,05</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>							
<b>08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.724,00	42.728,93	25.724,00	42.728,93	21.313,35	38.318,28	4.410,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.765,20	12.695,60	4.765,20	12.695,60	4.765,20	12.695,60	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	4.531,49	0,00	4.531,49	0,00	4.531,49	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	186,12	62,04	186,12	62,04	186,12	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	0,00	7.125,36	0,00	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	1.074.572,60	4.697.897,77	1.776.247,17	2.745.184,17	1.367.794,17	1.934.196,17	2.763.701,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.523,76	1.216.913,30	420.283,46	420.283,46	420.283,46	420.283,46	796.629,84
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	33.781,99	811.685,03	9.316,00	125.700,00	0,00	116.384,00	695.301,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.473,42	1.512.423,27	1.473,42	1.512.423,27	1.473,42	1.510.233,30	2.189,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>1.358.903,01</b>	<b>8.316.571,87</b>	<b>2.237.871,29</b>	<b>4.870.858,40</b>	<b>1.815.691,64</b>	<b>4.043.953,78</b>	<b>4.272.618,09</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	963.327,75	1.443.024,26	963.327,75	1.443.024,26	753.048,61	1.197.811,73	245.212,53
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	453.852,85	0,00	453.852,85	192.819,66	453.841,33	11,52
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	1.485.879,28	2.547.626,18	1.485.879,28	2.547.626,18	629.597,10	1.664.714,65	882.911,53
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.382,70	2.196.187,53	446.558,97	2.196.187,53	460.470,21	2.195.998,55	188,98
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	569.712,49	2.313.926,26	569.712,49	2.313.926,26	566.369,03	2.310.582,80	3.343,46
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.726,70	0,00	27.726,70	0,00	27.726,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.118,63	57.857,98	18.118,63	57.857,98	18.490,87	57.596,17	261,81
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>3.470.420,85</b>	<b>9.040.201,76</b>	<b>3.483.597,12</b>	<b>9.040.201,76</b>	<b>2.620.795,48</b>	<b>7.908.271,93</b>	<b>1.131.929,83</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>							
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	310.607,57	477.645,04	310.607,57	477.645,04	307.625,35	421.534,97	56.110,07
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	300.448,13	817.013,33	300.448,13	817.013,33	307.042,29	812.853,40	4.159,93

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	69.647,85	273.397,97	69.647,85	273.397,97	69.647,85	273.397,97	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	186,12	62,04	186,12	62,04	186,12	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>680.765,59</b>	<b>1.568.242,46</b>	<b>680.765,59</b>	<b>1.568.242,46</b>	<b>684.377,53</b>	<b>1.507.972,46</b>	<b>60.270,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.298,51	359.580,77	245.298,51	359.580,77	249.087,45	348.308,51	11.272,26
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>	<b>245.298,51</b>	<b>359.580,77</b>	<b>245.298,51</b>	<b>359.580,77</b>	<b>249.087,45</b>	<b>348.308,51</b>	<b>11.272,26</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.355,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>	<b>5.755.387,96</b>	<b>20.591.951,86</b>	<b>6.647.532,51</b>	<b>15.838.883,39</b>	<b>5.369.952,10</b>	<b>13.808.506,68</b>	<b>6.783.445,18</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	153.594,66	282.813,40	120.872,24	197.402,34	52.688,64	129.218,74	153.594,66
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>	<b>153.594,66</b>	<b>282.813,40</b>	<b>120.872,24</b>	<b>197.402,34</b>	<b>52.688,64</b>	<b>129.218,74</b>	<b>153.594,66</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>							
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: MARÇO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.184,41	301.202,65	78.786,84	115.444,72	71.840,18	79.850,92	221.351,73
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	58.637,55	88.476,12	76.030,55	88.476,12	72.329,28	83.274,85	5.201,27
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.583,53	118.343,53	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	115.583,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>	<b>324.405,49</b>	<b>508.022,30</b>	<b>154.817,39</b>	<b>206.680,84</b>	<b>144.169,46</b>	<b>165.885,77</b>	<b>342.136,53</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.496,00	34.186,55	0,00	11.690,55	11.690,55	11.690,55	22.496,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00	38.344,55	2.142,00	18.114,00	10.682,00	18.114,00	20.230,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>	<b>24.638,00</b>	<b>72.531,10</b>	<b>2.142,00</b>	<b>29.804,55</b>	<b>22.372,55</b>	<b>29.804,55</b>	<b>42.726,55</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC</b>							
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: MARÇO

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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
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	66,00	67.176,00	67.066,00	67.176,00	67.066,00	67.176,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>	<b>66,00</b>	<b>67.176,00</b>	<b>67.066,00</b>	<b>67.176,00</b>	<b>67.066,00</b>	<b>67.176,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.624,00	93.920,00	33.624,00	92.480,00	32.024,00	90.880,00	3.040,00
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>	<b>33.624,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>33.624,00</b>	<b>92.480,00</b>	<b>32.024,00</b>	<b>90.880,00</b>	<b>3.040,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>							
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	150.307,99	985.385,73	150.307,99	985.385,73	150.307,99	985.385,73	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>	<b>150.307,99</b>	<b>985.385,73</b>	<b>150.307,99</b>	<b>985.385,73</b>	<b>150.307,99</b>	<b>985.385,73</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>							
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>	<b>686.636,14</b>	<b>2.009.848,53</b>	<b>528.829,62</b>	<b>1.578.929,46</b>	<b>468.628,64</b>	<b>1.468.350,79</b>	<b>541.497,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>6.478.679,64</b>	<b>24.033.552,31</b>	<b>7.221.437,69</b>	<b>17.810.277,72</b>	<b>5.920.418,26</b>	<b>15.639.036,34</b>	<b>8.394.515,97</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.478.679,64</b>	<b>24.033.552,31</b>	<b>7.221.437,69</b>	<b>17.810.277,72</b>	<b>5.920.418,26</b>	<b>15.639.036,34</b>	<b>8.394.515,97</b>

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA</b>										
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	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	4.000,00	2.400,00	1.600,00	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	7.272,00	3.936,00	3.336,00	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	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	9.316,00	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	283.275,69	670,82	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
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	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
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
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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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	2.400,00	12.000,00	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	2.400,00	12.000,00	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	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
27/02/2024	2024022700002	12.081,25	0,00	12.081,25	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
28/02/2024	2024022800001	12.202,35	0,00	12.202,35	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	2024022900007	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2024022900052	138.702,86	0,00	138.702,86	138.246,85	456,01	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	453.841,33	11,52	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
04/03/2024	2024030400001	4.381,24	0,00	4.381,23	0,00	4.381,24	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
04/03/2024	2024030400002	1.419,07	0,00	1.419,07	0,00	1.419,07	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
04/03/2024	2024030400005	509,90	0,00	509,90	0,00	509,90	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
06/03/2024	2024030600001	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
06/03/2024	2024030600003	807.488,00	0,00	807.488,00	0,00	807.488,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	41.155.689/0001-00	PEDRO VINICIUS T R LUZ
08/03/2024	2024030800003	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
08/03/2024	2024030800004	1.559,27	0,00	1.559,27	0,00	1.559,27	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
12/03/2024	2024031200002	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	146.676.304-34	PEDRO CELESTINO NETO
12/03/2024	2024031200003	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	033.548.404-20	ADELMO DE FRANÇA
12/03/2024	2024031200004	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	842.845.364-00	CLIMÉRIO TAVARES DE FREITAS
12/03/2024	2024031200005	5.399,20	0,00	5.399,20	0,00	5.399,20	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	072.319.064-00	ANDERSON LUIZ DE FRANÇA
12/03/2024	2024031200006	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	081.310.004-60	JOSIVAN DA SILVA SANTOS
12/03/2024	2024031200007	4.482,40	0,00	4.482,40	0,00	4.482,40	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	100.754.124-54	FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS
12/03/2024	2024031200008	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	078.815.864-35	JANECLEYTON DA SILVA DIAS
12/03/2024	2024031200009	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	062.602.464-12	GILVAN LIMA DA SILVA
12/03/2024	2024031200010	9.035,00	0,00	9.035,00	0,00	9.035,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	104.727.984-30	TIAGO LIMA DA SILVA
12/03/2024	2024031200011	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	18.296.153/0001-93	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
12/03/2024	2024031200012	2.141,05	0,00	0,00	0,00	2.141,05	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
12/03/2024	2024031200013	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	48.849.767/0001-16	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
14/03/2024	2024031400001	10.521,20	0,00	0,00	0,00	10.521,20	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
14/03/2024	2024031400002	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	47.727.642/0001-50	G M ARIOSI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
14/03/2024	2024031400003	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	47.727.642/0001-50	G M ARIOSI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
14/03/2024	2024031400004	24.638,20	0,00	0,00	0,00	24.638,20	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	10.918.347/0002-52	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA
14/03/2024	2024031400005	30.248,70	0,00	0,00	0,00	30.248,70	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
14/03/2024	2024031400006	8.431,75	0,00	0,00	0,00	8.431,75	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
14/03/2024	2024031400007	17.929,43	0,00	0,00	0,00	17.929,43	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
14/03/2024	2024031400008	40.709,87	0,00	0,00	0,00	40.709,87	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
14/03/2024	2024031400009	20.178,40	0,00	0,00	0,00	20.178,40	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	06.125.169/0001-54	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME
14/03/2024	2024031400010	969,80	0,00	0,00	0,00	969,80	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
14/03/2024	2024031400011	742,50	0,00	0,00	0,00	742,50	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
15/03/2024	2024031500001	499,90	0,00	0,00	0,00	499,90	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/03/2024	2024031800001	22.496,00	0,00	0,00	0,00	22.496,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.30.00.00.00.0000	36.157.134/0001-68	BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA
18/03/2024	2024031800002	389,85	0,00	0,00	0,00	389,85	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	46.344.078/0001-24	PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
18/03/2024	2024031800003	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	07.286.919/0001-32	R TAVARES DE BARROS
18/03/2024	2024031800004	19.996,00	0,00	0,00	0,00	19.996,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.30.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
18/03/2024	2024031800005	7.879,96	0,00	0,00	0,00	7.879,96	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
18/03/2024	2024031800006	150,34	0,00	0,00	0,00	150,34	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
18/03/2024	2024031800007	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	07.253.536/0001-68	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/03/2024	2024031800008	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	37.528.899/0001-20	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
18/03/2024	2024031800009	31.792,00	0,00	0,00	0,00	31.792,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
18/03/2024	2024031800010	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
20/03/2024	2024032000001	4.482,40	0,00	0,00	0,00	4.482,40	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	100.754.124-54	FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS
21/03/2024	2024032100001	41.352,66	0,00	0,00	0,00	41.352,66	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	16.986.881/0001-00	BERNARDI & GUEDES LTDA
21/03/2024	2024032100010	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	08.0882.12.361.0002.2054	3390.36.00.00.00.0000	036.904.594-78	MONICA FERREIRA DOS SANTOS
26/03/2024	2024032600001	33.374,00	0,00	0,00	0,00	33.374,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	20.374.994/0001-13	MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI
26/03/2024	2024032600002	5.376,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	07.253.536/0001-68	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26/03/2024	2024032600003	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	21.883.765/0001-97	PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
26/03/2024	2024032600004	1.989,99	0,00	0,00	0,00	1.989,99	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
26/03/2024	2024032600005	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	062.602.464-12	GILVAN LIMA DA SILVA
26/03/2024	2024032600006	1.427,72	0,00	0,00	0,00	1.427,72	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI
26/03/2024	2024032600007	1.621,24	0,00	0,00	0,00	1.621,24	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
26/03/2024	2024032600008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
26/03/2024	2024032600009	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	05.946.524/0001-93	ZL COMERCIO LTDA
26/03/2024	2024032600010	7.879,96	0,00	0,00	0,00	7.879,96	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	29.529.181/0001-20	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
26/03/2024	2024032600011	2.280,13	0,00	0,00	0,00	2.280,13	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	48.371.127/0001-43	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA
26/03/2024	2024032600012	736,71	0,00	0,00	0,00	736,71	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	43.684.445/0001-40	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
26/03/2024	2024032600013	3.406,10	0,00	0,00	0,00	3.406,10	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	30.971.751/0001-16	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA
26/03/2024	2024032600014	4.581,01	0,00	0,00	0,00	4.581,01	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
27/03/2024	2024032700001	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	05.261.150/0001-72	MC MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA
28/03/2024	2024032800008	204.662,62	0,00	204.662,62	201.319,16	3.343,46	08.0881.12.361.0002.2040	3191.13.00.00.00.0000	10.612.722/0001-50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE
28/03/2024	2024032800009	143.312,93	0,00	143.312,93	138.162,93	5.150,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800011	4.739,23	0,00	4.739,23	3.364,58	1.374,65	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800018	32.869,83	0,00	32.869,83	32.697,97	171,86	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800020	27.100,00	0,00	27.100,00	24.488,00	2.612,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/03/2024	2024032800021	167.294,64	0,00	167.294,64	116.334,57	50.960,07	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800022	245.298,51	0,00	245.298,51	234.026,25	11.272,26	08.0881.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800026	20.563,31	0,00	20.563,31	9.848,31	10.715,00	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800030	557.755,49	0,00	557.755,49	0,00	557.755,49	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800031	10.104,10	0,00	10.104,10	6.333,13	3.770,97	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800032	40.118,34	0,00	40.118,34	7.320,80	32.797,54	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800033	277.872,53	0,00	277.872,53	0,00	277.872,53	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800034	278.682,29	0,00	278.682,29	267.354,96	11.327,33	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800038	25.724,00	0,00	25.724,00	21.313,35	4.410,65	08.0881.12.361.0002.2023	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800046	684.645,46	0,00	684.645,46	451.887,09	232.758,37	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/03/2024	2024032900001	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	27.803.932/0001-29	MACIEL GONCALVES DA SILVA 07724180474
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>10.839.617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.342,59</b>	<b>2.445.101,21</b>	<b>8.394.515,97</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>10.839.617,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.342,59</b>	<b>2.445.101,21</b>	<b>8.394.515,97</b>				

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>39.195,57</b>
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	640,00	38.555,57
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	38.283,06	272,51
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	81,23	0,00	353,74
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	88,00	0,00	441,74
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	1.439,21	0,00	1.880,95
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	3.928,00	0,00	5.808,95
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000049 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE		66,33	0,00	5.875,28
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>5.602,77</b>	<b>38.923,06</b>	<b>5.875,28</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	81.252,91
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000046 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		508,25	0,00	81.761,16
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>508,25</b>	<b>0,00</b>	<b>81.761,16</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 52108 - BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>327.059,15</b>
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	27.734,00	299.325,15	
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	7.947,62	291.377,53	
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	1.211,02	290.166,51	
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	76.223,72	213.942,79	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	315.327,40	0,00	529.270,19	
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	31.053,10	498.217,09	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000052 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - QSE		2.166,05	0,00	500.383,14	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>317.493,45</b>	<b>144.169,46</b>	<b>500.383,14</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>28.811,70</b>
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	97.874,80	0,00	126.686,50
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	52.688,64	73.997,86
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000055 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - PNAE		442,07	0,00	74.439,93
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>98.316,87</b>	<b>52.688,64</b>	<b>74.439,93</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL				SALDO ANTERIOR	36.609,29
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	21.569,37	15.039,92
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	2.142,00	12.897,92
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000053 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - PNATE		145,70	0,00	13.043,62
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>145,70</b>	<b>23.711,37</b>	<b>13.043,62</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.846.789,85</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	215.192,85	9.631.597,00
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	89.972,77	9.541.624,23
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	112.211,77	0,00	9.653.836,00
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	531.404,54	9.122.431,46
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	5.216,12	9.117.215,34
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	624.720,54	0,00	9.741.935,88
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	9.409,82	0,00	9.751.345,70
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	2.070,94	9.749.274,76
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	64.353,89	0,00	9.813.628,65
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	120.366,49	0,00	9.933.995,14
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	1.473,42	9.932.521,72
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	250.391,92	0,00	10.182.913,64
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	1.757.278,28	8.425.635,36
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000071 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		60.981,92	0,00	8.486.617,28
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.242.436,35</b>	<b>2.602.608,92</b>	<b>8.486.617,28</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.205-X - BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR			SALDO ANTERIOR	51,73
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000070 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		0,36	0,00	52,09
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,09</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.386,63</b>
01/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	215.192,85	0,00	224.579,48	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100143 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	006271	0,00	1.150,00	223.429,48	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100144 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	006364	0,00	1.316,53	222.112,95	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100033 / EMP. Nº 2024022900027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	008815	0,00	2.612,00	219.500,95	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100145 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011587	0,00	300,00	219.200,95	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100011 / EMP. Nº 2024022900023 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012839	0,00	253,75	218.947,20	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100062 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013670	0,00	853,33	218.093,87	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100149 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	014325	0,00	753,06	217.340,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100035 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	014718	0,00	753,06	216.587,75	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100087 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030100	0,00	1.412,00	215.175,75	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100049 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030101	0,00	1.892,00	213.283,75	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100088 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030101	0,00	1.412,00	211.871,75	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100050 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030102	0,00	2.904,05	208.967,70	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100089 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030102	0,00	1.412,00	207.555,70	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100051 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030103	0,00	2.412,00	205.143,70	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100052 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030104	0,00	2.096,24	203.047,46	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100090 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030104	0,00	2.822,65	200.224,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100031 / EMP. Nº 2024022900027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030105	0,00	2.612,00	197.612,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100091 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030105	0,00	1.900,00	195.712,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100032 / EMP. Nº 2024022900027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030106	0,00	2.212,00	193.500,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100092 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030106	0,00	2.512,00	190.988,81	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100043 / EMP. Nº 2024022900033 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030107	0,00	6.349,79	184.639,02	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100044 / EMP. Nº 2024022900033 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030108	0,00	6.454,96	178.184,06	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100093 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030108	0,00	1.253,06	176.931,00	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100010 / EMP. Nº 2024022900023 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030109	0,00	2.085,87	174.845,13	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100094 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030109	0,00	1.500,00	173.345,13	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100053 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030110	0,00	2.299,67	171.045,46	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100054 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030111	0,00	2.773,36	168.272,10	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100055 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030112	0,00	6.296,86	161.975,24	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100095 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030112	0,00	2.987,10	158.988,14	
01/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	030113	0,00	470,25	158.517,89	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100045 / EMP. Nº 2024022900044 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030114	0,00	2.822,65	155.695,24	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100096 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030114	0,00	753,06	154.942,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100046 / EMP. Nº 2024022900044 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030115	0,00	1.800,00	153.142,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100097 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030115	0,00	2.512,00	150.630,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100047 / EMP. Nº 2024022900044 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030116	0,00	1.500,00	149.130,18	
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100048 / EMP. Nº 2024022900044 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030117	0,00	753,06	148.377,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100001 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030118	0,00	2.453,33	145.923,79
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100098 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030118	0,00	1.412,00	144.511,79
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100002 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030119	0,00	853,33	143.658,46
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100099 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030119	0,00	1.412,00	142.246,46
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100003 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030120	0,00	853,33	141.393,13
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100100 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030120	0,00	753,06	140.640,07
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100005 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030121	0,00	853,33	139.786,74
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100101 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030121	0,00	753,06	139.033,68
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100006 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030122	0,00	1.453,33	137.580,35
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100102 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030122	0,00	1.412,00	136.168,35
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100004 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030123	0,00	853,33	135.315,02
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100104 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030123	0,00	753,06	134.561,96
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100105 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030124	0,00	753,06	133.808,90
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100007 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030125	0,00	853,33	132.955,57
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100106 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030125	0,00	753,06	132.202,51
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100008 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030126	0,00	853,33	131.349,18
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100107 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030126	0,00	753,06	130.596,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100009 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030127	0,00	450,00	130.146,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100108 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030127	0,00	1.912,00	128.234,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100060 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030128	0,00	753,06	127.481,06
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100109 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030128	0,00	753,06	126.728,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100061 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030129	0,00	2.000,00	124.728,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100110 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030129	0,00	1.412,00	123.316,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100063 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030130	0,00	753,06	122.562,94
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100111 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030130	0,00	1.500,00	121.062,94
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100064 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030131	0,00	1.912,00	119.150,94
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100112 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030131	0,00	1.412,00	117.738,94
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100065 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030132	0,00	853,33	116.885,61
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100113 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030132	0,00	753,06	116.132,55
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100114 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030133	0,00	753,06	115.379,49
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100066 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030134	0,00	1.412,00	113.967,49
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100115 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030134	0,00	1.412,00	112.555,49
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100067 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030135	0,00	853,33	111.702,16
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100116 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030135	0,00	1.612,00	110.090,16
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100068 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030136	0,00	753,06	109.337,10
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100117 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030136	0,00	2.512,00	106.825,10
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100069 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030137	0,00	753,06	106.072,04
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100118 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030137	0,00	753,06	105.318,98
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100070 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030138	0,00	753,06	104.565,92

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100119 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030138	0,00	900,00	103.665,92
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100071 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030139	0,00	853,33	102.812,59
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100072 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030140	0,00	853,33	101.959,26
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100073 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030141	0,00	853,33	101.105,93
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100074 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030142	0,00	853,33	100.252,60
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100120 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030142	0,00	753,06	99.499,54
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100121 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030143	0,00	753,06	98.746,48
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100122 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030144	0,00	1.412,00	97.334,48
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100123 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030145	0,00	753,06	96.581,42
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100124 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030146	0,00	1.412,00	95.169,42
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100056 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030147	0,00	753,06	94.416,36
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100125 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030147	0,00	1.412,00	93.004,36
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100012 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030148	0,00	753,06	92.251,30
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100013 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030149	0,00	953,06	91.298,24
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100014 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030150	0,00	706,00	90.592,24
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100126 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030150	0,00	753,06	89.839,18
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100016 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030151	0,00	753,06	89.086,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100127 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030151	0,00	2.012,00	87.074,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100017 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030152	0,00	1.412,00	85.662,12
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100128 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030152	0,00	753,06	84.909,06
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100129 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030153	0,00	2.412,00	82.497,06
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100018 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030154	0,00	753,06	81.744,00
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100130 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030154	0,00	753,06	80.990,94
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100019 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030155	0,00	753,06	80.237,88
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100020 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030156	0,00	1.412,00	78.825,88
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100131 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030156	0,00	753,06	78.072,82
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100021 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030157	0,00	753,06	77.319,76
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100132 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030157	0,00	2.512,00	74.807,76
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100022 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030158	0,00	1.412,00	73.395,76
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100133 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030158	0,00	1.412,00	71.983,76
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100023 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030159	0,00	1.412,00	70.571,76
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100134 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030159	0,00	1.412,00	69.159,76
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100015 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030160	0,00	658,94	68.500,82
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100024 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030160	0,00	753,06	67.747,76
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100025 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030161	0,00	753,06	66.994,70
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100083 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030161	0,00	450,00	66.544,70
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100026 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030162	0,00	1.412,00	65.132,70
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100027 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030163	0,00	1.233,06	63.899,64
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100028 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030164	0,00	753,06	63.146,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100029 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030165	0,00	753,06	62.393,52
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100030 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030166	0,00	1.412,00	60.981,52
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100057 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030168	0,00	2.512,00	58.469,52
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100058 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030169	0,00	753,06	57.716,46
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100059 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030170	0,00	1.412,00	56.304,46
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100034 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030171	0,00	753,06	55.551,40
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100036 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030172	0,00	753,06	54.798,34
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100037 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030173	0,00	753,06	54.045,28
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100038 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030174	0,00	753,06	53.292,22
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100039 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030175	0,00	753,06	52.539,16
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100040 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030176	0,00	753,06	51.786,10
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100041 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030178	0,00	753,06	51.033,04
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100042 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030179	0,00	753,06	50.279,98
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100135 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030180	0,00	2.412,00	47.867,98
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100136 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030181	0,00	1.412,00	46.455,98
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100137 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030183	0,00	2.512,00	43.943,98
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100138 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030184	0,00	1.912,00	42.031,98
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100139 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030185	0,00	1.412,00	40.619,98
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100140 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030186	0,00	2.162,00	38.457,98
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100141 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030187	0,00	753,06	37.704,92
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100142 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030188	0,00	753,06	36.951,86
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100075 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030189	0,00	1.412,00	35.539,86
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100076 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030190	0,00	1.412,00	34.127,86
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100077 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030191	0,00	753,06	33.374,80
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100078 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030192	0,00	1.412,00	31.962,80
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100079 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030193	0,00	753,06	31.209,74
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100080 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030194	0,00	753,06	30.456,68
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100081 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030195	0,00	1.412,00	29.044,68
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100082 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030196	0,00	1.912,00	27.132,68
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100084 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030197	0,00	753,06	26.379,62
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100085 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030198	0,00	753,06	25.626,56
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100086 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030199	0,00	753,06	24.873,50
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100146 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	082400	0,00	1.000,00	23.873,50
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100148 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	084762	0,00	500,00	23.373,50
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100151 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30116	0,00	2.073,06	21.300,44
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100152 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30139	0,00	753,06	20.547,38
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100153 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30140	0,00	753,06	19.794,32
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100154 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30141	0,00	753,06	19.041,26
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100155 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30143	0,00	800,00	18.241,26



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100150 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	30144	0,00	853,33	17.387,93
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100156 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30145	0,00	753,06	16.634,87
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100157 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30146	0,00	753,06	15.881,81
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100158 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30148	0,00	1.412,00	14.469,81
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100159 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30149	0,00	1.412,00	13.057,81
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100160 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30153	0,00	753,06	12.304,75
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100161 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30167	0,00	753,06	11.551,69
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100162 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30177	0,00	753,06	10.798,63
01/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030100163 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30182	0,00	1.412,00	9.386,63
04/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	89.972,77	0,00	99.359,40
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400009 / EMP. Nº 2024022900036 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	005999	0,00	123,25	99.236,15
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400076 / EMP. Nº 2024022900033 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	006967	0,00	435,00	98.801,15
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400011 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	008115	0,00	1.291,86	97.509,29
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400059 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	008309	0,00	1.412,00	96.097,29
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400075 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	010792	0,00	635,99	95.461,30
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400070 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011880	0,00	746,94	94.714,36
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400014 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012293	0,00	706,00	94.008,36
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400072 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012670	0,00	941,34	93.067,02
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400013 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013098	0,00	175,10	92.891,92
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400067 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013479	0,00	1.538,30	91.353,62
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400060 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013581	0,00	753,06	90.600,56
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400071 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013754	0,00	517,60	90.082,96
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400087 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	014673	0,00	1.253,33	88.829,63
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400069 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015113	0,00	658,94	88.170,69
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400066 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015203	0,00	100,00	88.070,69
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400057 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015239	0,00	753,06	87.317,63
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400021 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015305	0,00	500,00	86.817,63
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400022 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015305	0,00	1.412,00	85.405,63
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400002 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	015423	0,00	4.000,00	81.405,63
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400061 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	016151	0,00	753,06	80.652,57
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400074 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	021702	0,00	658,94	79.993,63
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400065 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	027254	0,00	1.412,00	78.581,63
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400016 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030401	0,00	853,33	77.728,30
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400003 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030402	0,00	753,06	76.975,24
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400006 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030403	0,00	753,06	76.222,18
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400007 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030405	0,00	753,06	75.469,12
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400005 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030407	0,00	753,06	74.716,06
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400058 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030408	0,00	753,06	73.963,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400017 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030410	0,00	1.412,00	72.551,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400018 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030411	0,00	1.412,00	71.139,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400019 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030413	0,00	1.412,00	69.727,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400020 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030414	0,00	1.962,00	67.765,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400023 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030415	0,00	1.412,00	66.353,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400024 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030418	0,00	1.412,00	64.941,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400025 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030419	0,00	1.412,00	63.529,00
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400026 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030420	0,00	753,06	62.775,94
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400027 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030421	0,00	753,06	62.022,88
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400028 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030423	0,00	753,06	61.269,82
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400029 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030424	0,00	753,06	60.516,76
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400030 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030425	0,00	1.412,00	59.104,76
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400032 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030427	0,00	1.412,00	57.692,76
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400033 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030428	0,00	753,06	56.939,70
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400036 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030429	0,00	753,06	56.186,64
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400038 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030430	0,00	1.412,00	54.774,64
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400041 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030431	0,00	1.412,00	53.362,64
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400042 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030432	0,00	753,06	52.609,58
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400043 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030433	0,00	753,06	51.856,52
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400045 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030434	0,00	753,06	51.103,46
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400046 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030435	0,00	753,06	50.350,40
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400047 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030436	0,00	1.412,00	48.938,40
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400048 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030438	0,00	753,06	48.185,34
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400049 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030439	0,00	1.412,00	46.773,34
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400050 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030440	0,00	753,06	46.020,28
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400054 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030442	0,00	753,06	45.267,22
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400055 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030443	0,00	753,06	44.514,16
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400056 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030444	0,00	753,06	43.761,10
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400044 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030445	0,00	3.693,46	40.067,64
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400015 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030447	0,00	853,33	39.214,31
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400035 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030450	0,00	753,06	38.461,25
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400037 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030451	0,00	753,06	37.708,19
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400039 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030453	0,00	1.412,00	36.296,19
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400040 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030454	0,00	753,06	35.543,13
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400051 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030455	0,00	1.412,00	34.131,13
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400053 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030456	0,00	2.811,55	31.319,58
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400064 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030458	0,00	1.412,00	29.907,58
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400012 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030459	0,00	1.267,20	28.640,38
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400004 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030460	0,00	2.776,93	25.863,45
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400031 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030462	0,00	1.364,93	24.498,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400001 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030463	0,00	706,00	23.792,52
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400034 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030464	0,00	658,90	23.133,62
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400062 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030465	0,00	1.892,00	21.241,62
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400073 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	063527	0,00	1.150,00	20.091,62
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400068 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	082391	0,00	399,55	19.692,07
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400063 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	093121	0,00	753,06	18.939,01
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400080 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	30416	0,00	2.776,93	16.162,08
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400081 / EMP. Nº 2024022900045 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30441	0,00	343,38	15.818,70
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400082 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	30441	0,00	409,68	15.409,02
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400083 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	30446	0,00	853,33	14.555,69
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400084 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	30448	0,00	753,06	13.802,63
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400085 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	30449	0,00	753,06	13.049,57
04/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030400086 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	30452	0,00	1.412,00	11.637,57
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000009 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		76.684,18	0,00	88.321,75
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000007 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		30.280,73	0,00	118.602,48
05/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000008 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		2.995,92	0,00	121.598,40
05/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	112.211,77	9.386,63
06/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	531.404,54	0,00	540.791,17
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600012 / EMP. Nº 2024022900040 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	008025	0,00	1.389,47	539.401,70
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600023 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	008668	0,00	1.150,00	538.251,70
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600007 / EMP. Nº 2024022900027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	008682	0,00	500,00	537.751,70
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600003 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	009390	0,00	853,33	536.898,37
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600014 / EMP. Nº 2024022900048 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	010792	0,00	1.166,38	535.731,99
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600013 / EMP. Nº 2024022900044 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011284	0,00	1.085,34	534.646,65
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600032 / EMP. Nº 2024022900044 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011339	0,00	0,11	534.646,54
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600033 / EMP. Nº 2024022900043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011339	0,00	167,73	534.478,81
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600034 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	011339	0,00	235,31	534.243,50
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600035 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	011339	0,00	349,91	533.893,59
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600011 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	011834	0,00	753,06	533.140,53
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600015 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011920	0,00	300,00	532.840,53
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600028 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012309	0,00	753,06	532.087,47
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600008 / EMP. Nº 2024022900027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012707	0,00	477,05	531.610,42
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600001 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	013619	0,00	500,00	531.110,42
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600010 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	013959	0,00	753,06	530.357,36
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600004 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	014628	0,00	1.100,00	529.257,36
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600017 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015267	0,00	1.053,06	528.204,30
06/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	10.087,99	518.116,31
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600002 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	020343	0,00	300,00	517.816,31
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600018 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030601	0,00	753,06	517.063,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600016 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030603	0,00	1.410,65	515.652,60
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600025 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030606	0,00	658,94	514.993,66
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600024 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030607	0,00	130,00	514.863,66
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600022 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030608	0,00	1.000,00	513.863,66
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600027 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030609	0,00	1.000,00	512.863,66
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600021 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030610	0,00	658,94	512.204,72
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600020 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030611	0,00	658,94	511.545,78
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600006 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030612	0,00	2.023,87	509.521,91
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600026 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030614	0,00	658,94	508.862,97
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600009 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	030615	0,00	753,06	508.109,91
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600005 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030616	0,00	1.000,00	507.109,91
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600019 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030617	0,00	658,94	506.450,97
06/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000004 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	030618	10.087,99	0,00	516.538,96
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600030 / EMP. Nº 2024020100014 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	030618	0,00	201.759,70	314.779,26
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600031 / EMP. Nº 2024020100015 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	030618	0,00	302.639,57	12.139,69
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600029 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032121	0,00	1.600,00	10.539,69
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600036 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	30602	0,00	753,06	9.786,63
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600037 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	30604	0,00	400,00	9.386,63
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	5.216,12	0,00	14.602,75
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700002 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012280	0,00	753,06	13.849,69
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700005 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015391	0,00	1.412,00	12.437,69
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700003 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030701	0,00	706,00	11.731,69
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700004 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030702	0,00	838,94	10.892,75
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700006 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030704	0,00	753,06	10.139,69
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700007 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	30706	0,00	753,06	9.386,63
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000013 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		272.071,16	0,00	281.457,79
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000012 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		503.914,23	0,00	785.372,02
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000011 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		539,56	0,00	785.911,58
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000010 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		506,37	0,00	786.417,95
08/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000014 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		1.256,39	0,00	787.674,34
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	624.720,54	162.953,80
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800011 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012255	0,00	691,43	162.262,37
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800012 / EMP. Nº 2024022900045 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012255	0,00	28,86	162.233,51
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800013 / EMP. Nº 2024022900052 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012255	0,00	279,71	161.953,80
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800004 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030801	0,00	753,06	161.200,74
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800005 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	030802	0,00	753,06	160.447,68
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000061 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	030803	3.757,70	0,00	164.205,38
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800009 / EMP. Nº 2024030500001 - 4490510000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	030803	0,00	150.307,99	13.897,39
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800003 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	030804	0,00	753,06	13.144,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 202403000023 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	3.757,70	9.386,63
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000017 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		807.967,94	0,00	817.354,57
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000015 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		16.904,34	0,00	834.258,91
12/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000016 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		2.268,64	0,00	836.527,55
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	9.409,82	827.117,73
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200016 / EMP. Nº 2024010300008 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	007291	0,00	13.176,27	813.941,46
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200017 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	010065	0,00	753,06	813.188,40
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200018 / EMP. Nº 2024013100036 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012793	0,00	949,65	812.238,75
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200006 / EMP. Nº 2024022900030 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	013847	0,00	753,06	811.485,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200010 / EMP. Nº 2024022700005 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	031201	0,00	399.035,00	412.450,69
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200004 / EMP. Nº 2024022900020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	031202	0,00	753,06	411.697,63
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200009 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	031203	0,00	1.100,00	410.597,63
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200007 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	031204	0,00	1.170,00	409.427,63
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200005 / EMP. Nº 2024022900025 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	031205	0,00	300,00	409.127,63
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200008 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	031206	0,00	706,00	408.421,63
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200011 / EMP. Nº 2024022700005 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	031207	0,00	399.035,00	9.386,63
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	2.070,94	0,00	11.457,57
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300001 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	031301	0,00	658,94	10.798,63
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300004 / EMP. Nº 2024022900053 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	31302	0,00	1.412,00	9.386,63
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000020 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		80.250,75	0,00	89.637,38
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000018 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		14.990,10	0,00	104.627,48
19/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000019 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		649,50	0,00	105.276,98
19/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	64.353,89	40.923,09
19/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000005 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	31901	0,00	2.007,17	38.915,92
19/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000006 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	31902	0,00	29.529,29	9.386,63
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000024 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		42.978,69	0,00	52.365,32
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000023 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		76.908,31	0,00	129.273,63
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000022 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		216,04	0,00	129.489,67
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000021 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		64,98	0,00	129.554,65
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000025 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		198,47	0,00	129.753,12
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	120.366,49	9.386,63
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	1.473,42	0,00	10.860,05
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100003 / EMP. Nº 2024030100003 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	032101	0,00	1.473,42	9.386,63
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000028 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		232.652,35	0,00	242.038,98
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000026 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		15.901,17	0,00	257.940,15
26/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000027 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.838,40	0,00	259.778,55
26/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	250.391,92	9.386,63
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000042 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		1.715.276,94	0,00	1.724.663,57
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000040 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		419.598,80	0,00	2.144.262,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000043 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		121.839,08	0,00	2.266.101,45
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000032 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		238.205,84	0,00	2.504.307,29
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000031 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		446.740,12	0,00	2.951.047,41
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000030 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		336,72	0,00	2.951.384,13
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000029 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		13,99	0,00	2.951.398,12
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000044 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		1.100,01	0,00	2.952.498,13
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000065 - 1715510100000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		0,00	1.402,08	2.951.096,05
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000064 - 1751500101000000 ESTORNO DE ORIGEM FPM		0,00	2.978,43	2.948.117,62
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000063 - 1751500102000000 ESTORNO DE ORIGEM FPE		0,00	5.535,70	2.942.581,92
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000062 - 1751500103000000 ESTORNO DE ORIGEM ICMS		0,00	4.869,38	2.937.712,54
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000058 - 1751500104000000 ESTORNO DE ORIGEM IPI		0,00	3,52	2.937.709,02
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000060 - 1751500107000000 ESTORNO DE ORIGEM LC IPVA		0,00	475,14	2.937.233,88
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000059 - 1751500108000000 ESTORNO DE ORIGEM ITR		0,00	3,08	2.937.230,80
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000061 - 1751500109000000 ESTORNO DE ORIGEM ITCMD		0,00	36,88	2.937.193,92
28/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000066 - 1751500111000000 ESTORNO DE ORIGEM LC 198/23		0,00	13,76	2.937.180,16
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	1.757.278,28	0,00	4.694.458,44
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000007 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	21.236,90	4.673.221,54
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000008 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	8.685,07	4.664.536,47
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	1.298,56	4.663.237,91
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	415,12	4.662.822,79
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	83.194,85	4.579.627,94
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	11.688,31	4.567.939,63
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	59.867,88	4.508.071,75
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	638,90	4.507.432,85
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800021 / EMP. Nº 2024032800001 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	72.599,86	4.434.832,99
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800022 / EMP. Nº 2024032800002 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	29.690,53	4.405.142,46
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800023 / EMP. Nº 2024032800003 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	4.439,22	4.400.703,24
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800024 / EMP. Nº 2024032800004 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.419,12	4.399.284,12
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800025 / EMP. Nº 2024032800005 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	284.407,54	4.114.876,58
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800026 / EMP. Nº 2024032800006 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	39.957,32	4.074.919,26
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800027 / EMP. Nº 2024032800007 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.184,13	4.072.735,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800028 / EMP. Nº 2024032800008 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	198.496,51	3.874.238,62
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800079 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	014718	0,00	1.412,00	3.872.826,62
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800140 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015239	0,00	1.412,00	3.871.414,62
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000029 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	9.712,18	3.861.702,44
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000009 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	032801	9.712,17	0,00	3.871.414,61
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800029 / EMP. Nº 2024030100004 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	032801	0,00	218.523,76	3.652.890,85
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800030 / EMP. Nº 2024030400006 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	032801	0,00	267.084,60	3.385.806,25
28/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024032800002 / RESTO. Nº 2023091410002 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL - ABCSA	032802	0,00	141.071,00	3.244.735,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
28/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024032800001 / RESTO. Nº 2023091410002 - 449052000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMBIENTAL - ABCSA	032803	0,00	141.071,00	3.103.664,25
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800138 / EMP. Nº 2024032800045 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032805	0,00	1.892,00	3.101.772,25
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800137 / EMP. Nº 2024032800045 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032806	0,00	2.904,05	3.098.868,20
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800136 / EMP. Nº 2024032800045 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032807	0,00	2.412,00	3.096.456,20
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800135 / EMP. Nº 2024032800045 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032808	0,00	2.096,24	3.094.359,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800053 / EMP. Nº 2024032800020 - 319011000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032809	0,00	2.212,00	3.092.147,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800054 / EMP. Nº 2024032800020 - 319011000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032810	0,00	2.841,70	3.089.306,26
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800103 / EMP. Nº 2024032800032 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032811	0,00	7.320,80	3.081.985,46
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800102 / EMP. Nº 2024032800031 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032812	0,00	6.333,13	3.075.652,33
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800042 / EMP. Nº 2024032800011 - 319011000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032813	0,00	2.608,19	3.073.044,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800101 / EMP. Nº 2024032800026 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032814	0,00	1.930,97	3.071.113,17
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800100 / EMP. Nº 2024032800026 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032815	0,00	2.918,87	3.068.194,30
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800099 / EMP. Nº 2024032800026 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032816	0,00	3.634,60	3.064.559,70
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	032817	0,00	470,25	3.064.089,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800040 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032821	0,00	1.600,00	3.062.489,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800039 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032822	0,00	1.412,00	3.061.077,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800038 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032823	0,00	1.600,00	3.059.477,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800037 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032824	0,00	1.600,00	3.057.877,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800036 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032825	0,00	1.900,00	3.055.977,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800035 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032826	0,00	2.200,00	3.053.777,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800034 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032828	0,00	1.600,00	3.052.177,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800033 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032829	0,00	1.600,00	3.050.577,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800032 / EMP. Nº 2024032800009 - 319004000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032830	0,00	2.312,00	3.048.265,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800106 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032831	0,00	1.412,00	3.046.853,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800107 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032832	0,00	2.000,00	3.044.853,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800108 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032833	0,00	1.412,00	3.043.441,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800109 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032834	0,00	1.912,00	3.041.529,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800110 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032836	0,00	1.600,00	3.039.929,45
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800111 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032837	0,00	2.822,65	3.037.106,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800112 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032838	0,00	1.600,00	3.035.506,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800113 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032839	0,00	1.412,00	3.034.094,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800114 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032840	0,00	2.462,00	3.031.632,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800115 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032841	0,00	1.412,00	3.030.220,80
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800116 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032842	0,00	1.386,67	3.028.834,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800117 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032843	0,00	1.600,00	3.027.234,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800118 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032844	0,00	2.700,00	3.024.534,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800119 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032845	0,00	1.600,00	3.022.934,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800120 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032846	0,00	1.600,00	3.021.334,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800121 / EMP. Nº 2024032800034 - 319004000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032848	0,00	1.600,00	3.019.734,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800122 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032849	0,00	1.412,00	3.018.322,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800123 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032850	0,00	1.223,74	3.017.098,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800105 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032851	0,00	1.412,00	3.015.686,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800057 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032852	0,00	2.512,00	3.013.174,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800058 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032853	0,00	1.412,00	3.011.762,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800059 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032854	0,00	1.412,00	3.010.350,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800077 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032855	0,00	1.412,00	3.008.938,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800078 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032856	0,00	1.412,00	3.007.526,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800080 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032857	0,00	1.412,00	3.006.114,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800081 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032858	0,00	1.412,00	3.004.702,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800082 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032859	0,00	1.412,00	3.003.290,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800083 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032860	0,00	1.412,00	3.001.878,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800084 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032861	0,00	1.412,00	3.000.466,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800085 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032862	0,00	1.412,00	2.999.054,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800086 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032863	0,00	1.412,00	2.997.642,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800087 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032864	0,00	1.412,00	2.996.230,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800088 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032865	0,00	1.412,00	2.994.818,39
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800089 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032866	0,00	1.976,80	2.992.841,59
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800090 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032867	0,00	1.976,80	2.990.864,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800091 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032868	0,00	1.412,00	2.989.452,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800076 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	032869	0,00	1.412,00	2.988.040,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800151 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032870	0,00	1.412,00	2.986.628,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800141 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032871	0,00	2.412,00	2.984.216,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800142 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032872	0,00	2.412,00	2.981.804,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800143 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032873	0,00	2.512,00	2.979.292,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800144 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032874	0,00	2.512,00	2.976.780,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800145 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032875	0,00	1.912,00	2.974.868,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800146 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032876	0,00	1.412,00	2.973.456,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800147 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032877	0,00	2.162,00	2.971.294,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800148 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032878	0,00	1.412,00	2.969.882,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800149 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032879	0,00	1.412,00	2.968.470,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800150 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	032880	0,00	1.412,00	2.967.058,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800060 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032881	0,00	1.412,00	2.965.646,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800061 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032882	0,00	1.412,00	2.964.234,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800062 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032883	0,00	1.412,00	2.962.822,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800063 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032885	0,00	1.412,00	2.961.410,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800064 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032886	0,00	1.412,00	2.959.998,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800065 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032887	0,00	1.412,00	2.958.586,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800066 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032888	0,00	1.412,00	2.957.174,79



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800067 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032889	0,00	1.412,00	2.955.762,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800068 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032890	0,00	1.412,00	2.954.350,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800069 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032891	0,00	1.412,00	2.952.938,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800070 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032892	0,00	1.412,00	2.951.526,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800071 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032893	0,00	1.412,00	2.950.114,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800072 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032894	0,00	1.412,00	2.948.702,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800073 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032895	0,00	1.712,00	2.946.990,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800074 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	032896	0,00	1.912,00	2.945.078,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800157 / EMP. Nº 2024032800008 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	32818	0,00	2.822,65	2.942.256,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800158 / EMP. Nº 2024032800018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	32819	0,00	900,00	2.941.356,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800159 / EMP. Nº 2024032800018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	32820	0,00	2.100,00	2.939.256,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800156 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	32827	0,00	1.600,00	2.937.656,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800160 / EMP. Nº 2024032800018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	32835	0,00	1.600,00	2.936.056,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800161 / EMP. Nº 2024032800018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	32847	0,00	1.412,00	2.934.644,14
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800162 / EMP. Nº 2024032800038 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	32884	0,00	1.412,00	2.933.232,14
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000051 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	73517	698,60	0,00	2.933.930,74
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000052 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	73517	21.236,90	0,00	2.955.167,64
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000053 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73517	47.923,15	0,00	3.003.090,79
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000054 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	73517	219,00	0,00	3.003.309,79
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000055 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	73517	597,41	0,00	3.003.907,20
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000056 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	73517	9.468,94	0,00	3.013.376,14
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000057 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	73517	6.292,54	0,00	3.019.668,68
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000058 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73517	3.591,00	0,00	3.023.259,68
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800130 / EMP. Nº 2024032800041 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73517	0,00	152.157,19	2.871.102,49
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800131 / EMP. Nº 2024032800042 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73517	0,00	39.482,31	2.831.620,18
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800132 / EMP. Nº 2024032800043 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73517	0,00	92.227,47	2.739.392,71
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000029 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	73518	1.298,56	0,00	2.740.691,27
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000030 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	73518	570,25	0,00	2.741.261,52
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000031 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	73518	827,92	0,00	2.742.089,44
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800093 / EMP. Nº 2024032800024 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73518	0,00	11.661,52	2.730.427,92
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000044 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	73519	415,12	0,00	2.730.843,04
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000045 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	73519	373,44	0,00	2.731.216,48
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000046 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	73519	380,93	0,00	2.731.597,41
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800124 / EMP. Nº 2024032800035 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	73519	0,00	3.165,20	2.728.432,21
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800125 / EMP. Nº 2024032800036 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	73519	0,00	1.600,00	2.726.832,21
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800126 / EMP. Nº 2024032800037 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	73519	0,00	62,04	2.726.770,17
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000011 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	73520	11.688,31	0,00	2.738.458,48
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73520	6.441,15	0,00	2.744.899,63
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000013 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	73520	219,00	0,00	2.745.118,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000014 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	73520	118,54	0,00	2.745.237,17
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000015 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	73520	4.880,92	0,00	2.750.118,09
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000016 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	73520	4.860,31	0,00	2.754.978,40
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73520	763,24	0,00	2.755.741,64
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800041 / EMP. Nº 2024032800010 - 319011000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73520	0,00	86.536,20	2.669.205,44
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800043 / EMP. Nº 2024032800011 - 319011000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73520	0,00	756,39	2.668.449,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800044 / EMP. Nº 2024032800012 - 319011000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73520	0,00	4.850,86	2.663.598,19
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800045 / EMP. Nº 2024032800013 - 319011000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73520	0,00	32.613,01	2.630.985,18
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800046 / EMP. Nº 2024032800014 - 3390080000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73520	0,00	62,04	2.630.923,14
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000032 - 21881019902000002 SINDSPEMEA - AL - EDUCAÇÃO	73521	37,09	0,00	2.630.960,23
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000033 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	73521	1.165,12	0,00	2.632.125,35
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000034 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	73521	59.867,88	0,00	2.691.993,23
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73521	6.885,67	0,00	2.698.878,90
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000036 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	73521	219,00	0,00	2.699.097,90
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000037 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	73521	466,13	0,00	2.699.564,03
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000038 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	73521	37.085,34	0,00	2.736.649,37
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000039 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	73521	23.960,89	0,00	2.760.610,26
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000040 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73521	3.996,87	0,00	2.764.607,13
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800094 / EMP. Nº 2024032800025 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73521	0,00	402.879,77	2.361.727,36
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800095 / EMP. Nº 2024032800026 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73521	0,00	1.363,87	2.360.363,49
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800096 / EMP. Nº 2024032800027 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73521	0,00	40.428,65	2.319.934,84
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800097 / EMP. Nº 2024032800028 - 319011000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73521	0,00	136.157,09	2.183.777,75
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800098 / EMP. Nº 2024032800029 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73521	0,00	372,24	2.183.405,51
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000026 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	73522	638,90	0,00	2.184.044,41
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000027 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	73522	114,49	0,00	2.184.158,90
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000028 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	73522	536,16	0,00	2.184.695,06
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800092 / EMP. Nº 2024032800023 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73522	0,00	6.084,87	2.178.610,19
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000017 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	73523	0,00	492,57	2.178.117,62
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000018 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	73523	0,00	363,60	2.177.754,02
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000019 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	73523	0,00	698,60	2.177.055,42
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000020 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	73523	0,00	350,00	2.176.705,42
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000021 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	73523	0,00	201,52	2.176.503,90
28/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000022 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	73523	0,00	250,00	2.176.253,90
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73524	15,90	0,00	2.176.269,80
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000048 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73524	589,05	0,00	2.176.858,85
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800127 / EMP. Nº 2024032800038 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	73524	0,00	19.901,35	2.156.957,50
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000010 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73525	41,46	0,00	2.156.998,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800031 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73525	0,00	120.738,93	2.036.260,03
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73526	10,95	0,00	2.036.270,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB</b>					
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000042 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	73526	1.247,20	0,00	2.037.518,18
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000043 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73526	2.130,28	0,00	2.039.648,46
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800104 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73526	0,00	234.775,90	1.804.872,56
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000025 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73527	1,80	0,00	1.804.874,36
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800056 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73527	0,00	89.018,57	1.715.855,79
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800075 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	73528	0,00	210.304,65	1.505.551,14
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000062 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73529	531,92	0,00	1.506.083,06
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000063 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73529	359,90	0,00	1.506.442,96
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800139 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73529	0,00	429.493,09	1.076.949,87
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000049 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73562	1.094,98	0,00	1.078.044,85
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000050 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73562	476,58	0,00	1.078.521,43
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800128 / EMP. Nº 2024032800039 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73562	0,00	15.236,00	1.063.285,43
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800129 / EMP. Nº 2024032800040 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73562	0,00	10.582,40	1.052.703,03
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000059 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73563	1.646,20	0,00	1.054.349,23
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000060 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73563	6.667,82	0,00	1.061.017,05
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800133 / EMP. Nº 2024032800044 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73563	0,00	76.317,33	984.699,72
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800134 / EMP. Nº 2024032800045 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73563	0,00	38.075,51	946.624,21
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800154 / EMP. Nº 2024032800045 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	73563	0,00	0,20	946.624,01
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73564	117,55	0,00	946.741,56
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000023 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	73564	524,00	0,00	947.265,56
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000024 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73564	1.207,03	0,00	948.472,59
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800052 / EMP. Nº 2024032800019 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73564	0,00	37.802,40	910.670,19
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800055 / EMP. Nº 2024032800020 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73564	0,00	19.434,30	891.235,89
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000018 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	73565	8.685,07	0,00	899.920,96
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000019 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	73565	16.704,94	0,00	916.625,90
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000020 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	73565	264,04	0,00	916.889,94
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 202403000021 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	73565	607,26	0,00	917.497,20
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800048 / EMP. Nº 2024032800016 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73565	0,00	11.900,00	905.597,20
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800049 / EMP. Nº 2024032800017 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73565	0,00	4.044,09	901.553,11
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800051 / EMP. Nº 2024032800015 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73565	0,00	57.992,51	843.560,60
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800155 / EMP. Nº 2024032800018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	73565	0,00	26.685,97	816.874,63
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>8.052.079,20</b>	<b>7.244.591,20</b>	<b>816.874,63</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52108 - BB AG 43699 C/C - 5210-8 - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	27.734,00	0,00	27.734,00
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700008 / EMP. Nº 2024030400003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	30701	0,00	27.722,00	12,00
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	7.947,62	0,00	7.959,62
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800001 / EMP. Nº 2024022000003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	1.500,00	6.459,62
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	321,78	6.137,84
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000002 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	030801	321,78	0,00	6.459,62
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800002 / EMP. Nº 2024030100002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	030801	0,00	6.435,62	24,00
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800008 / EMP. Nº 2024030800002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 BANCO DO BRASIL S/A	124688	0,00	24,00	0,00
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300002 / EMP. Nº 2024031100005 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	000	0,00	824,25	-824,25
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	1.211,02	0,00	386,77
13/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031300003 / EMP. Nº 2024031100006 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	031308	0,00	386,77	0,00
14/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	76.223,72	0,00	76.223,72
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400003 / EMP. Nº 2024022900004 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	6.354,00	69.869,72
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400004 / EMP. Nº 2024022900005 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.344,50	67.525,22
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400005 / EMP. Nº 2024022900006 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.870,00	64.655,22
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400001 / EMP. Nº 2024022100009 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	28.647,14	36.008,08
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400002 / EMP. Nº 2024022100010 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	30.183,58	5.824,50
14/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031400006 / EMP. Nº 2024022900003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	60765	0,00	5.824,50	0,00
20/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000006 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		315.327,40	0,00	315.327,40
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	315.327,40	0,00
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100004 / EMP. Nº 2024032000002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	000	0,00	18.043,64	-18.043,64
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	31.053,10	0,00	13.009,46
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100001 / EMP. Nº 2024030100001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	13.009,46	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>459.818,64</b>	<b>459.818,64</b>	<b>0,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE				SALDO ANTERIOR	2.045,22
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	21.569,37	0,00	23.614,59
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200002 / EMP. Nº 2024022000001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	11.690,55	11.924,04
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200003 / EMP. Nº 2024022000002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	8.540,00	3.384,04
12/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031200001 / RESTO. Nº 2023121810012 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	708,82	2.675,22
12/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031200002 / RESTO. Nº 2023122010004 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	006371	0,00	630,00	2.045,22
21/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	2.142,00	0,00	4.187,22
21/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032100002 / EMP. Nº 2024030600002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 MACIEL GONCALVES DA SILVA 07724180474	010090	0,00	2.142,00	2.045,22
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>23.711,37</b>	<b>23.711,37</b>	<b>2.045,22</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>8.526,00</b>
06/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030600038 / EMP. Nº 2024030600001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	30601	0,00	1.600,00	6.926,00	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	640,00	0,00	7.566,00	
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	38.283,06	0,00	45.849,06	
07/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000001 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	011708	2.014,90	0,00	47.863,96	
07/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030700001 / EMP. Nº 2024013000001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP	011708	0,00	40.297,96	7.566,00	
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	81,23	7.484,77	
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000005 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	26.900,00	0,00	34.384,77	
08/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	4.690,34	29.694,43	
08/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000003 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	030801	4.690,34	0,00	34.384,77	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800006 / EMP. Nº 2024020600007 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	030801	0,00	26.806,77	7.578,00	
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800010 / EMP. Nº 2024030800001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 BANCO DO BRASIL S/A	079048	0,00	72,00	7.506,00	
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	88,00	7.418,00	
12/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000006 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	4.600,00	0,00	12.018,00	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200013 / EMP. Nº 2024011700003 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 RONILZA LIMA COSTA	005525	0,00	1.312,00	10.706,00	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200012 / EMP. Nº 2024021200002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA	005870	0,00	1.200,00	9.506,00	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200014 / EMP. Nº 2024021200001 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PAULO FERREIRA DE CARVALHO	007692	0,00	1.200,00	8.306,00	
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200015 / EMP. Nº 2024011700002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MARINÉZ NUNES DA SILVA	011459	0,00	800,00	7.506,00	
20/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	1.439,21	6.066,79	
20/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000007 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	10.000,00	0,00	16.066,79	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000002 / EMP. Nº 2024031100004 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 LUCIMAR BEZERRA NETO BARROS	005550	0,00	500,00	15.566,79	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000004 / EMP. Nº 2024031100002 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 JOSÉ LUIS DOS SANTOS	005999	0,00	500,00	15.066,79	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000001 / EMP. Nº 2024031100001 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ADRIANA SANTOS GRACINDO	012714	0,00	500,00	14.566,79	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000003 / EMP. Nº 2024031100003 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO	012861	0,00	1.000,00	13.566,79	
20/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032000005 / EMP. Nº 2024031200001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	032001	0,00	6.048,79	7.518,00	
28/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	3.928,00	3.590,00	
28/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000008 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	36.000,00	0,00	39.590,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800002 / EMP. Nº 2024032100007 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOELMA BEZERRA DE LIMA	006542	0,00	1.600,00	37.990,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800003 / EMP. Nº 2024032100012 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EMANUEL MONTEIRO DIAS JUNIOR	008604	0,00	1.600,00	36.390,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800004 / EMP. Nº 2024032100009 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 DENIS PEREIRA DOS SANTOS	008784	0,00	1.600,00	34.790,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800005 / EMP. Nº 2024032100006 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 RAFAEL LIMA SIMPLÍCIO SANTOS	009286	0,00	1.600,00	33.190,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800006 / EMP. Nº 2024032100005 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOHNNY PEREIRA GOMES	009676	0,00	1.600,00	31.590,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800007 / EMP. Nº 2024032100017 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 MARCÉ VALERIA LEITE EVANGELISTA	009846	0,00	1.600,00	29.990,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800008 / EMP. Nº 2024032100008 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 WILAMES NUNES DE SOUZA	010223	0,00	1.600,00	28.390,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800009 / EMP. Nº 2024032100002 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	010898	0,00	1.600,00	26.790,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800010 / EMP. Nº 2024032100003 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 NEIDIANE BARBOSA DA SILVA LIMA	011490	0,00	2.600,00	24.190,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800152 / EMP. Nº 2024032100018 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSÉ FERREIRA JUNIOR	011495	0,00	1.200,00	22.990,00	
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800012 / EMP. Nº 2024032100011 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 VANDERSON FERREIRA LIMA	012224	0,00	1.600,00	21.390,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED</b>					
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800013 / EMP. Nº 2024032100014 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 FABIO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	012252	0,00	1.600,00	19.790,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800017 / EMP. Nº 2024032100021 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 CAUAN BATISTA MARIANO	012372	0,00	800,00	18.990,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800014 / EMP. Nº 2024032100015 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOÃO MANOEL CAVALCANTE DANTAS	013945	0,00	1.412,00	17.578,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800015 / EMP. Nº 2024032100004 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 KEILA NUNES DE FARIAS	014013	0,00	1.600,00	15.978,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800016 / EMP. Nº 2024032100016 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EVARISTO RAMIRO	014802	0,00	1.200,00	14.778,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800001 / EMP. Nº 2024032100013 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 MARIZA DEFENSOR MURICI	017109	0,00	1.600,00	13.178,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800020 / EMP. Nº 2024032100022 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSUÉ SIRQUEIRA CESÁRIO GOMES	32801	0,00	2.600,00	10.578,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800018 / EMP. Nº 2024032100019 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 ANGELICA SILVA DE GOIS	32802	0,00	1.412,00	9.166,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800153 / EMP. Nº 2024032100023 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	32803	0,00	800,00	8.366,00
28/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032800019 / EMP. Nº 2024032100020 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 CICERA ELIANE LIMA SANTOS	32804	0,00	800,00	7.566,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>123.128,30</b>	<b>124.088,30</b>	<b>7.566,00</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>251,40</b>
07/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000001 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.890,40	0,00	2.141,80
07/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000005 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		9.403,40	0,00	11.545,20
07/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000003 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		13.837,00	0,00	25.382,20
07/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000004 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		34.253,20	0,00	59.635,40
07/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000002 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		38.490,80	0,00	98.126,20
07/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	97.874,80	251,40
12/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	52.688,64	0,00	52.940,04
12/03/2024	PG. EMP. Nº 2024031200001 / EMP. Nº 2024020600003 - 339030000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 MR DA SILVA VIEIRA ALIMENTOS EIRELI	031201	0,00	52.688,64	251,40
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>150.563,44</b>	<b>150.563,44</b>	<b>251,40</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4779 - CEF AG 0056 C/C - 477-9 - PEGITE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
08/03/2024	PG. EMP. Nº 2024030800007 / EMP. Nº 2024022700004 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2053 VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	144135	0,00	67.000,00	-67.000,00	
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	521413	67.011,00	0,00	11,00	
25/03/2024	PG. EMP. Nº 2024032500001 / EMP. Nº 2024032500001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2053 BANCO DO BRASIL S/A	0000	0,00	66,00	-55,00	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	727220	55,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>67.066,00</b>	<b>67.066,00</b>	<b>0,00</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
<b>CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.654,26</b>
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000065 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	131855	2.008,55	0,00	12.662,81
13/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031300002 / RESTO. Nº 2022080110003 - 449051000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	131855	0,00	80.342,07	-67.679,26
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000024 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	131856	0,00	654,80	-68.334,06
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000064 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	131856	654,80	0,00	-67.679,26
13/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031300001 / RESTO. Nº 2021110310012 - 449051000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	131856	0,00	26.191,95	-93.871,21
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000026 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	131857	0,00	306,71	-94.177,92
13/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000025 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	13855	0,00	2.008,55	-96.186,47
13/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000066 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	13856	306,71	0,00	-95.879,76
13/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024031300003 / RESTO. Nº 2022080110003 - 449051000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	13856	0,00	12.268,23	-108.147,99
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	727220	118.802,25	0,00	10.654,26
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000027 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	271837	0,00	472,62	10.181,64
27/03/2024	DESP. EXTRA Nº 2024030000028 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	271837	0,00	3.095,06	7.086,58
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000067 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	271837	472,62	0,00	7.559,20
27/03/2024	REC. EXTRA Nº 2024030000068 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	271837	3.095,06	0,00	10.654,26
27/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024032700001 / RESTO. Nº 2022080110003 - 449051000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	271837	0,00	18.904,64	-8.250,38
27/03/2024	PG. RESTO. Nº 2024032700002 / RESTO. Nº 2022080110003 - 449051000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	271837	0,00	123.802,51	-132.052,89
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	727220	142.707,15	0,00	10.654,26
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>268.047,14</b>	<b>268.047,14</b>	<b>10.654,26</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 90794 - BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA			SALDO ANTERIOR	1,24
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000057 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,01	0,00	1,25
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97039 - BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE				
				SALDO ANTERIOR	0,80
				TOTAL GERAL:	0,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191639 - BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%			SALDO ANTERIOR	990,35
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000050 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE		6,73	0,00	997,08
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6,73</b>	<b>0,00</b>	<b>997,08</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1010581 - BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA			SALDO ANTERIOR	13,07
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000045 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,08	0,00	13,15
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13,15</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102733 - BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJovem CAMPO			SALDO ANTERIOR	35.550,14
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000048 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		241,80	0,00	35.791,94
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.791,94</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	248,84
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000047 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		1,69	0,00	250,53
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>250,53</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 219894 - BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA			SALDO ANTERIOR	210,59
29/03/2024	ARRECADACÃO Nº 2024030000051 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		1,43	0,00	212,02
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>212,02</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 86622 - BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE			SALDO ANTERIOR	67.435,35
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000056 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		458,68	0,00	67.894,03
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>458,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.894,03</b>

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 119121 - BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR			SALDO ANTERIOR	3.807,33
29/03/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024030000069 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		23,82	0,00	3.831,15
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>23,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.831,15</b>



RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 4779 - CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>67.756,35</b>
08/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	521413	0,00	67.011,00	745,35	
25/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	727220	0,00	55,00	690,35	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000067 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		135,82	0,00	826,17	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>135,82</b>	<b>67.066,00</b>	<b>826,17</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
<b>CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF</b>					<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>732.526,97</b>
13/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	727220	0,00	118.802,25	613.724,72	
27/03/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024030000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	727220	0,00	142.707,15	471.017,57	
29/03/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024030000068 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		4.253,22	0,00	475.270,79	
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.253,22</b>	<b>261.509,40</b>	<b>475.270,79</b>	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 999 - 999 AG 999 C/FI - 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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 68.

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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA</b>				
<b>111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO</b>				
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	7.566,00
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	2.045,22	2.045,22
8221	64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	9.386,63	816.874,63
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
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>30.863,51</b>	<b>837.391,51</b>
<b>111115000000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	13,07	13,15
8212	101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	81.252,91	81.761,16
8249	101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	248,84	250,53
8248	102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	35.550,14	35.791,94
8254	111880	BB AG 43699 C/FI - 11188-0 - PAR	0,00	0,00

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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	39.195,57	5.875,28
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	3.807,33	3.831,15
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	51,73	52,09
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%	990,35	997,08
8250	219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	210,59	212,02
8215	52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	327.059,15	500.383,14
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	36.609,29	13.043,62
8245	52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE	0,00	0,00
8218	64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	9.846.789,85	8.486.617,28
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	28.811,70	74.439,93
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	67.435,35	67.894,03
8242	90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,24	1,25
8243	97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,80	0,80
8258	4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	67.756,35	826,17
8259	710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	732.526,97	475.270,79
8261	710118	CEF AG 0056 C/CDB - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>11.415.335,16</b>	<b>9.894.285,34</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>11.446.198,67</b>	<b>10.731.676,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.446.198,67</b>	<b>10.731.676,85</b>



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: MARÇO

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 CANOÁ

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOÁ												
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	556.609,94	556.609,94	5.518,69	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	235.317,45	235.317,45	25.108,44	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	29.564,03	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: MARÇO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
12/09/2023	2023091200002	PROCESSADO	2023091200002	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50	0,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	00.478.911/0001-29	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA
13/09/2023	2023091300005	PROCESSADO	2023091300005	22.957,50	0,00	0,00	0,00	22.957,50	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	47.170.510/0001-70	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS
14/09/2023	2023091410002	NÃO PROCESSADO	2023091400002	1.118.285,16	0,00	557.763,60	557.763,60	560.521,56	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	708,82	0,00	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	630,00	0,00	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: MARÇO

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
<b>TOLTAL DA ENTIDADE:</b>				<b>7.538.079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.771,33</b>	<b>2.100.840,94</b>	<b>5.437.238,67</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>7.538.079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.771,33</b>	<b>2.100.840,94</b>	<b>5.437.238,67</b>				

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS  
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR  
CONTADOR