



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

BALANCETES MENSAIS

ABRIL / 2024

ADMINISTRAÇÃO: JOANA DARQUE BEZERRA LIMA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.780.681,96	ORÇAMENTÁRIAS	8.272.007,37
RECEITA CORRENTE	5.780.681,96	DESPESA CORRENTE	7.198.794,39
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.073.212,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	546.750,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	546.750,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	858.199,57	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	480.197,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	858.199,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	450.633,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	29.564,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR	10.731.676,85	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	9.165.103,02
TOTAL	17.917.308,38	TOTAL	17.917.308,38
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	28.252.890,92	ORÇAMENTÁRIAS	23.911.043,71
RECEITA CORRENTE	28.252.890,92	DESPESA CORRENTE	20.223.067,70
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	3.687.976,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.134.250,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.134.250,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.062.831,28	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.070.243,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.062.831,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.939.838,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.130.404,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.696.417,59	SALDO ATUAL	9.165.103,02
TOTAL	37.146.389,79	TOTAL	37.146.389,79

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00	0,00	0,00	33.506,00	0,00	0,00	33.506,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.041,00	0,00	0,00	124.041,00	0,00	0,00	124.041,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00	0,00	0,00	50.157,00	0,00	0,00	50.157,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00	0,00	0,00	20.147,00	0,00	0,00	20.147,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.231,00	0,00	0,00	34.231,00	2.050,00	5.200,00	29.031,00
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	22.262,31	93.941,54	124.525,46
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	1.103.435,17	0,00	1.797.270,17	481.322,72	1.795.773,41	1.496,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00	0,00	0,00	11.574,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.170,00	0,00	0,00	57.170,00	0,00	0,00	57.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007	1.451.368,00	1.103.435,17	0,00	2.554.803,17	505.635,03	1.937.386,95	617.416,22
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	1.511.368,00	1.103.435,17	0,00	2.614.803,17	505.635,03	1.937.386,95	677.416,22
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	339.296,95	0,00	379.296,95	339.296,95	339.296,95	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002	640.000,00	339.296,95	0,00	979.296,95	339.296,95	339.296,95	640.000,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.986,00	0,00	0,00	154.986,00	25.892,00	68.620,93	86.365,07
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	17.460,80	134.442,20
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00	0,00	0,00	8.445,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.418,00	0,00	0,00	28.418,00	1.419,12	5.950,61	22.467,39
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	62,04	248,16	2.521,84

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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	4.347,00	4.347,00	179.830,00
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	4.279.379,38	0,00	4.971.633,38	273.735,61	4.971.633,38	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	971.603,00	2.188.516,30	1.177.275,70
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.007,87	0,00	150.007,87	150.007,87	150.007,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.049,00	860.996,03	0,00	936.045,03	124.360,00	936.045,03	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	0,00	1.512.423,27	2.387.576,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	8.603.652,00	5.300.485,64	0,00	13.904.137,64	1.556.191,84	9.872.763,71	4.031.373,93
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.815.720,00	0,00	0,00	2.815.720,00	778.808,64	2.221.832,90	593.887,10
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	288.635,45	0,00	288.635,45	288.635,45	288.635,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.856.939,00	0,00	0,00	7.856.939,00	0,00	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	624.614,70	2.820.802,23	11.867.468,77
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	839.872,64	839.872,64	2.867.560,36
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	596.659,90	2.910.586,16	5.151.714,84
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	16.792,52	74.650,50	50.991,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	39.955.522,00	742.488,30	0,00	40.698.010,30	3.145.383,85	12.185.585,61	28.512.424,69
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00	0,00	0,00	9.113,00	0,00	0,00	9.113,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00	0,00	0,00	46.390,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00	0,00	0,00	11.678,00	0,00	0,00	11.678,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.027,00	0,00	0,00	21.027,00	0,00	0,00	21.027,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00	0,00	0,00	29.121,00	0,00	0,00	29.121,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026	151.768,00	0,00	0,00	151.768,00	0,00	0,00	151.768,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839.337,00	0,00	0,00	839.337,00	0,00	0,00	839.337,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	823.155,43	0,00	823.155,43	345.510,39	823.155,43	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	232.661,95	1.049.675,28	5.450.324,72

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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	340.868,78	0,00	340.868,78	67.470,81	340.868,78	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	248,16	0,00	248,16	62,04	248,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	7.577.782,00	1.164.272,37	0,00	8.742.054,37	645.705,19	2.213.947,65	6.528.106,72
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00	0,00	0,00	29.142,00	0,00	0,00	29.142,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.727,00	0,00	0,00	169.727,00	0,00	0,00	169.727,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00	0,00	0,00	43.173,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00	0,00	0,00	48.172,00	0,00	0,00	48.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039	6.790.214,00	0,00	0,00	6.790.214,00	0,00	0,00	6.790.214,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750.412,00	0,00	0,00	1.750.412,00	242.197,98	601.778,75	1.148.633,25
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00	0,00	0,00	99.256,00	0,00	0,00	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032	1.849.668,00	0,00	0,00	1.849.668,00	242.197,98	601.778,75	1.247.889,25
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00	0,00	0,00	16.063,00	0,00	0,00	16.063,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00	0,00	0,00	8.327,00	0,00	0,00	8.327,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00	0,00	0,00	29.583,00	0,00	0,00	29.583,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00	0,00	0,00	16.291,00	0,00	0,00	16.291,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.307.355,00	0,00	1.307.355,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041	102.263,00	1.307.355,00	0,00	1.409.618,00	0,00	1.307.355,00	102.263,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.875,00	0,00	0,00	127.875,00	0,00	0,00	127.875,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00	0,00	0,00	60.238,00	0,00	0,00	60.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017	188.113,00	0,00	0,00	188.113,00	0,00	0,00	188.113,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	2.327,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00	0,00	0,00	27.212,00	0,00	0,00	27.212,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00	0,00	0,00	18.663,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.669,00	0,00	0,00	45.669,00	0,00	0,00	45.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024	104.613,00	0,00	0,00	104.613,00	0,00	0,00	104.613,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881	65.963.595,00	8.853.898,26	0,00	74.817.493,26	5.928.775,81	26.520.727,67	48.296.765,59
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00	0,00	0,00	17.265,00	0,00	0,00	17.265,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00	0,00	0,00	5.853,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00	0,00	0,00	10.132,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00	0,00	0,00	10.134,00	0,00	0,00	10.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011	66.648,00	0,00	0,00	66.648,00	0,00	0,00	66.648,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00	0,00	0,00	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00	0,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	48.485,00	331.298,40	656.784,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	988.083,00	0,00	0,00	988.083,00	48.485,00	331.298,40	656.784,60
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	2.194,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	0,00	2.158,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	2.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020	8.887,00	0,00	0,00	8.887,00	0,00	0,00	8.887,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	351.558,00	43.600,00	0,00	395.158,00	74.532,44	375.735,09	19.422,91
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	1.825,00	0,00	208.353,00	119.662,78	208.138,90	214,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.714,00	0,00	0,00	212.714,00	32.702,63	151.046,16	61.667,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	811.758,00	45.425,00	0,00	857.183,00	226.897,85	734.920,15	122.262,85
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.839,00	0,00	0,00	45.839,00	0,00	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	35.000,00	0,00	115.862,00	74.800,00	113.144,55	2.717,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	160.108,00	35.000,00	0,00	195.108,00	74.800,00	147.331,10	47.776,90
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00	0,00	0,00	10.864,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00	0,00	0,00	10.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047	32.588,00	0,00	0,00	32.588,00	0,00	0,00	32.588,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.780,00	0,00	0,00	514.780,00	55,00	67.231,00	447.549,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	600.210,00	0,00	0,00	600.210,00	55,00	67.231,00	532.979,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.680,00	0,00	0,00	135.680,00	35.424,00	129.344,00	6.336,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054	140.480,00	0,00	0,00	140.480,00	35.424,00	129.344,00	11.136,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.026,45	0,00	68.026,45	68.026,45	68.026,45	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	1.888.634,88	0,00	1.888.634,88	903.249,15	1.888.634,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	250.000,00	1.956.661,33	0,00	2.206.661,33	971.275,60	1.956.661,33	250.000,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00	0,00	0,00	9.289,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00	0,00	0,00	5.245,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021	20.678,00	0,00	0,00	20.678,00	0,00	0,00	20.678,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882	5.807.363,00	2.037.086,33	0,00	7.844.449,33	1.356.937,45	3.366.785,98	4.477.663,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	73.282.326,00	11.994.419,76	0,00	85.276.745,76	7.791.348,29	31.824.900,60	53.451.845,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	73.282.326,00	11.994.419,76	0,00	85.276.745,76	7.791.348,29	31.824.900,60	53.451.845,16

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA									
8100	1.1.3.8.1.08.00.00.0002	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	6.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,70
8116	1.1.3.8.1.11.00.00.0002	AUXÍLIO DOENÇA - EDUCAÇÃO	1.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,91
SUB-TOTAL:			8.090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,61
8136	2.1.8.8.1.01.01.00.0002	RPPS - EDUCAÇÃO	361.871,28	277.881,38	200.363,63	756.463,01	971.861,52	0,00	146.472,77
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	2.1.8.8.1.01.04.03.000001	IRRF - EDUCAÇÃO	742.435,57	236.232,17	191,01	529.455,73	226.061,37	0,00	1.045.829,93
8164	2.1.8.8.1.01.09.00.000001	ISS - EDUCAÇÃO	2.804,19	43.453,22	43.510,44	121.549,65	121.606,88	0,00	2.746,96
8180	2.1.8.8.1.01.14.00.000002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	5.587,05	3.789,36	2.356,29	11.306,16	10.835,91	0,00	6.057,30
8191	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	13.970,49	3.575,71	0,00	10.007,79	4.985,96	0,00	18.992,32
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	98.526,60	67.033,78	202.143,82	198.132,17	0,00	98.038,49
8036	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	234.867,96	161.339,29	108.490,32	318.036,20	313.461,57	0,00	239.442,59
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	2.628,00	1.314,00	0,00	2.528,00
8064	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0002	SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO	435,61	37,09	0,00	148,36	0,00	0,00	583,97
7958	2.1.8.8.1.01.99.09.00.0002	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	32.707,75	28.688,49	111.092,56	91.578,71	0,00	19.513,85
SUB-TOTAL:			1.587.557,62	858.199,57	450.633,96	2.062.831,28	1.939.838,09	0,00	1.710.550,81
TOTAL DA ENTIDADE:			1.579.467,01	858.199,57	450.633,96	2.062.831,28	1.939.838,09	0,00	1.702.460,20
TOTAL GERAL:			1.579.467,01	858.199,57	450.633,96	2.062.831,28	1.939.838,09	0,00	1.702.460,20

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: ABRIL

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 RECEITAS CORRENTES.	68.250.407,00	68.250.407,00	22.472.208,96	5.780.681,96	28.252.890,92	39.997.516,08
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	171.571,18	62.912,56	234.483,74	-234.483,74
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	171.571,18	62.912,56	234.483,74	-234.483,74
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	171.571,18	62.912,56	234.483,74	-234.483,74
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	171.571,18	62.912,56	234.483,74	-234.483,74
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	171.571,18	62.912,56	234.483,74	-234.483,74
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	171.571,18	62.912,56	234.483,74	-234.483,74
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	145.731,32	54.681,66	200.412,98	-200.412,98
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE	0,00	0,00	374,53	91,55	466,08	-466,08
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTO FNDE - PNAE	0,00	0,00	667,96	627,03	1.294,99	-1.294,99
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTO FNDE - PNATE	0,00	0,00	694,37	300,28	994,65	-994,65
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.881,89	679,99	4.561,88	-4.561,88
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	1.835,11	258,95	2.094,06	-2.094,06
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	14.905,23	2.666,82	17.572,05	-17.572,05
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTO FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTO FNDE - QSE	0,00	0,00	3.480,77	3.606,28	7.087,05	-7.087,05
1.3.2.1.01.01.02.11.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB (VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.250.407,00	68.250.407,00	22.300.637,78	5.717.769,40	28.018.407,18	40.231.999,82
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.399.927,00	36.399.927,00	12.037.783,07	2.612.705,99	14.650.489,06	21.749.437,94
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.122.102,00	2.122.102,00	1.017.594,95	496.761,21	1.514.356,16	607.745,84
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	811.758,00	811.758,00	754.699,95	316.109,66	1.070.809,61	-259.051,61
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	811.758,00	811.758,00	754.699,95	316.109,66	1.070.809,61	-259.051,61
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	0,00	8.887,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	988.083,00	988.083,00	195.749,60	95.984,40	291.734,00	696.349,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	988.083,00	988.083,00	195.749,60	95.984,40	291.734,00	696.349,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	180.786,00	180.786,00	67.145,40	84.667,15	151.812,55	28.973,45
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	180.786,00	180.786,00	67.145,40	84.667,15	151.812,55	28.973,45
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	132.588,00	132.588,00	0,00	0,00	0,00	132.588,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	132.588,00	132.588,00	0,00	0,00	0,00	132.588,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	34.277.825,00	34.277.825,00	11.020.188,12	2.115.944,78	13.136.132,90	21.141.692,10
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	25.360.592,00	25.360.592,00	8.482.443,51	1.994.443,73	10.476.887,24	14.883.704,76
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	25.360.592,00	25.360.592,00	8.482.443,51	1.994.443,73	10.476.887,24	14.883.704,76
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.856.939,00	7.856.939,00	2.027.654,61	-26.530,04	2.001.124,57	5.855.814,43
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.856.939,00	7.856.939,00	2.027.654,61	-26.530,04	2.001.124,57	5.855.814,43
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.060.294,00	1.060.294,00	510.090,00	148.031,09	658.121,09	402.172,91
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.060.294,00	1.060.294,00	510.090,00	148.031,09	658.121,09	402.172,91
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	804.710,00	804.710,00	0,00	0,00	0,00	804.710,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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	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	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	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	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	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	31.045.770,00	31.045.770,00	10.262.854,71	3.105.063,41	13.367.918,12	17.677.851,88
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	31.045.770,00	31.045.770,00	10.262.854,71	3.105.063,41	13.367.918,12	17.677.851,88
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	31.045.770,00	31.045.770,00	10.262.854,71	3.105.063,41	13.367.918,12	17.677.851,88
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	31.045.770,00	31.045.770,00	10.262.854,71	3.105.063,41	13.367.918,12	17.677.851,88
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	31.045.770,00	31.045.770,00	2.093.440,15	580.225,12	2.673.665,27	28.372.104,73
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	3.890.144,09	1.074.878,95	4.965.023,04	-4.965.023,04
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	3.932.600,11	1.326.116,07	5.258.716,18	-5.258.716,18
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	2.916,08	944,64	3.860,72	-3.860,72
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	0,00	0,00	303.679,90	110.056,25	413.736,15	-413.736,15
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	0,00	0,00	2.282,22	565,00	2.847,22	-2.847,22
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	0,00	0,00	28.125,51	9.597,69	37.723,20	-37.723,20
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00	0,00	0,00	9.666,65	2.679,69	12.346,34	-12.346,34
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	1.633.088,00	1.633.088,00	0,00	0,00	0,00	1.633.088,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	69.883.495,00	69.883.495,00	22.472.208,96	5.780.681,96	28.252.890,92	41.630.604,08

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	5.200,00	2.050,00	5.200,00	2.050,00	4.850,00	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	22.262,31	93.941,54	25.512,31	63.450,84	22.262,31	60.200,84	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	0,00	42.472,00	5.912,00	19.448,00	23.024,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.322,72	1.795.773,41	587.954,73	896.859,07	460.941,18	768.845,52	1.026.927,89
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007	505.635,03	1.937.386,95	615.517,04	1.007.981,91	491.165,49	853.344,36	1.084.042,59
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	505.635,03	1.937.386,95	615.517,04	1.007.981,91	491.165,49	853.344,36	1.084.042,59
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB							
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339.296,95	339.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339.296,95
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002	339.296,95	339.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339.296,95
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.892,00	68.620,93	25.892,00	68.620,93	22.307,96	60.626,24	7.994,69
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.765,20	17.460,80	4.765,20	17.460,80	4.765,20	17.460,80	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.419,12	5.950,61	1.419,12	5.950,61	1.419,12	5.950,61	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	248,16	62,04	248,16	62,04	248,16	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	4.347,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
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	273.735,61	4.971.633,38	0,00	2.745.184,17	807.488,00	2.741.684,17	2.229.949,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	971.603,00	2.188.516,30	790.063,46	1.210.346,92	790.063,46	1.210.346,92	978.169,38
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.007,87	150.007,87	150.007,87	150.007,87	150.007,87	150.007,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.360,00	936.045,03	2.760,00	128.460,00	12.076,00	128.460,00	807.585,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.512.423,27	0,00	1.512.423,27	0,00	1.510.233,30	2.189,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	1.556.191,84	9.872.763,71	974.969,69	5.845.828,09	1.788.189,65	5.832.143,43	4.040.620,28
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	778.808,64	2.221.832,90	778.808,64	2.221.832,90	717.941,53	1.915.753,26	306.079,64
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	453.841,33	11,52
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.635,45	288.635,45	288.635,45	288.635,45	241.806,40	241.806,40	46.829,05
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.547.626,18	0,00	2.547.626,18	882.911,53	2.547.626,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.614,70	2.820.802,23	624.614,70	2.820.802,23	617.033,13	2.813.031,68	7.770,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.872,64	839.872,64	839.872,64	839.872,64	817.705,80	817.705,80	22.166,84
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	596.659,90	2.910.586,16	596.659,90	2.910.586,16	599.677,09	2.910.259,89	326,27
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	16.792,52	74.650,50	16.792,52	74.650,50	16.792,52	74.388,69	261,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	3.145.383,85	12.185.585,61	3.145.383,85	12.185.585,61	3.893.868,00	11.802.139,93	383.445,68
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.510,39	823.155,43	345.510,39	823.155,43	283.272,95	704.807,92	118.347,51
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	232.661,95	1.049.675,28	232.661,95	1.049.675,28	219.041,70	1.031.895,10	17.780,18

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	67.470,81	340.868,78	67.470,81	340.868,78	67.470,81	340.868,78	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04	248,16	62,04	248,16	62,04	248,16	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	645.705,19	2.213.947,65	645.705,19	2.213.947,65	569.847,50	2.077.819,96	136.127,69
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.197,98	601.778,75	242.197,98	601.778,75	227.754,24	576.062,75	25.716,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032	242.197,98	601.778,75	242.197,98	601.778,75	227.754,24	576.062,75	25.716,00
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.307.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.355,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041	0,00	1.307.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.355,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881	5.928.775,81	26.520.727,67	5.008.256,71	20.847.140,10	6.479.659,39	20.288.166,07	6.232.561,60
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.485,00	331.298,40	2.900,00	200.302,34	71.083,60	200.302,34	130.996,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	48.485,00	331.298,40	2.900,00	200.302,34	71.083,60	200.302,34	130.996,06
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.532,44	375.735,09	77.055,51	192.500,23	106.737,12	186.588,04	189.147,05
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	119.662,78	208.138,90	68.873,94	157.350,06	72.431,21	155.706,06	52.432,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.702,63	151.046,16	32.517,98	35.277,98	7.879,96	10.639,96	140.406,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	226.897,85	734.920,15	178.447,43	385.128,27	187.048,29	352.934,06	381.986,09
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.186,55	22.496,00	34.186,55	22.496,00	34.186,55	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	74.800,00	113.144,55	13.000,00	31.114,00	13.000,00	31.114,00	82.030,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	74.800,00	147.331,10	35.496,00	65.300,55	35.496,00	65.300,55	82.030,55
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	67.231,00	55,00	67.231,00	55,00	67.231,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	55,00	67.231,00	55,00	67.231,00	55,00	67.231,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.424,00	129.344,00	35.424,00	127.904,00	36.224,00	127.104,00	2.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054	35.424,00	129.344,00	35.424,00	127.904,00	36.224,00	127.104,00	2.240,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.026,45	68.026,45	68.026,45	68.026,45	68.026,45	68.026,45	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	903.249,15	1.888.634,88	903.249,15	1.888.634,88	903.249,15	1.888.634,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	971.275,60	1.956.661,33	971.275,60	1.956.661,33	971.275,60	1.956.661,33	0,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882	1.356.937,45	3.366.785,98	1.223.598,03	2.802.527,49	1.301.182,49	2.769.533,28	597.252,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	7.791.348,29	31.824.900,60	6.847.371,78	24.657.649,50	8.272.007,37	23.911.043,71	7.913.856,89
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.791.348,29	31.824.900,60	6.847.371,78	24.657.649,50	8.272.007,37	23.911.043,71	7.913.856,89

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA										
02/01/2024	2024010200001	20.927,00	0,00	0,00	0,00	20.927,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200002	21.692,24	0,00	0,00	0,00	21.692,24	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200003	38.447,35	0,00	0,00	0,00	38.447,35	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200004	2.189,97	0,00	2.189,97	0,00	2.189,97	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
03/01/2024	2024010300001	48.935,76	0,00	0,00	0,00	48.935,76	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	36.413.553/0001-13	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
03/01/2024	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	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	3.200,00	800,00	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	5.148,00	2.124,00	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
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
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
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	3.600,00	10.800,00	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	5.100,00	9.300,00	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	4.381,23	0,01	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
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 UNDIM/AL
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	3.250,00	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	24.638,02	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	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
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	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	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	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
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	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	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	3.406,10	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	2.506,09	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
28/03/2024	2024032800008	204.662,62	0,00	204.662,62	204.336,35	326,27	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

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/03/2024	2024032800021	167.294,64	0,00	167.294,64	164.282,64	3.012,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/03/2024	2024032800034	278.682,29	0,00	278.682,29	277.082,29	1.600,00	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	24.413,36	1.310,64	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	678.255,05	6.390,41	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
01/04/2024	2024040100002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
01/04/2024	2024040100005	273.735,61	0,00	0,00	0,00	273.735,61	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
01/04/2024	2024040100006	215.078,00	0,00	0,00	0,00	215.078,00	08.0881.12.361.0002.2023	3390.39.00.00.00.0000	31.289.142/0001-44	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI
02/04/2024	2024040200002	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.212.973/0001-73	BOATERRA AUTOMOVEIS DE ARAPIRACA LTDA
02/04/2024	2024040200003	339.296,95	0,00	0,00	0,00	339.296,95	08.0881.12.361.0002.1002	4490.51.00.00.00.0000	02.072.980/0001-63	PROENGE CONSTRUCOES LTDA
02/04/2024	2024040200007	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A
02/04/2024	2024040200010	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
02/04/2024	2024040200011	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	29.155.027/0001-35	CAROLYNA CARLA CAVALCANTE PAIXAO 11638825424
04/04/2024	2024040400002	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
04/04/2024	2024040400003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
05/04/2024	2024040500001	1.519,81	0,00	0,00	0,00	1.519,81	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	25.901.388/0001-22	D. L. BATISTA
08/04/2024	2024040800002	2.173,81	0,00	0,00	0,00	2.173,81	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
09/04/2024	2024040900001	626,63	0,00	0,00	0,00	626,63	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
09/04/2024	2024040900002	18.502,68	0,00	0,00	0,00	18.502,68	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	28.706.488/0001-96	INOVA TECH INFORMATICA LTDA
09/04/2024	2024040900003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	05.269.798/0001-95	TOP MOVEIS LTDA
09/04/2024	2024040900004	2.173,19	0,00	0,00	0,00	2.173,19	08.0881.12.361.0002.2023	3390.30.00.00.00.0000	43.118.986/0001-01	V M DE BRITO
09/04/2024	2024040900005	101.600,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	08.0881.12.361.0002.2023	4490.52.00.00.00.0000	11.615.369/0001-25	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA
09/04/2024	2024040900006	5.824,50	0,00	0,00	0,00	5.824,50	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
09/04/2024	2024040900007	6.354,00	0,00	0,00	0,00	6.354,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
09/04/2024	2024040900008	2.441,63	0,00	0,00	0,00	2.441,63	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
09/04/2024	2024040900009	2.988,90	0,00	0,00	0,00	2.988,90	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	08.602.078/0001-98	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
09/04/2024	2024040900011	127.613,55	0,00	127.613,55	0,00	127.613,55	08.0880.12.361.0001.2007	3390.39.00.00.00.0000	11.757.223/0001-14	VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO
09/04/2024	2024040900012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	11.757.223/0001-14	VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO
10/04/2024	2024041000003	2.604,60	0,00	0,00	0,00	2.604,60	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	26.958.780/0001-70	VIEIRA DE GOIS FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
10/04/2024	2024041000007	14.199,95	0,00	0,00	0,00	14.199,95	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	13.482.516/0001-61	SUPERAR LTDA
10/04/2024	2024041000008	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME
19/04/2024	2024041900001	2.816,74	0,00	0,00	0,00	2.816,74	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
19/04/2024	2024041900002	3.054,04	0,00	0,00	0,00	3.054,04	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	28.772.090/0001-58	DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS
19/04/2024	2024041900003	404,93	0,00	0,00	0,00	404,93	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	28.772.090/0001-58	DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS
19/04/2024	2024041900004	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	100.754.124-54	FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS
19/04/2024	2024041900005	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	828.605.058-49	LUIZ SEBASTIÃO DE FRANÇA
19/04/2024	2024041900006	7.375,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	382.052.384-72	MANOEL MESSIAS BARBOSA
19/04/2024	2024041900007	20.770,00	0,00	0,00	0,00	20.770,00	08.0882.12.306.0002.2014	3390.30.00.00.00.0000	145.486.244-06	ALISSON LUIZ DE FRANÇA
19/04/2024	2024041900008	3.569,30	0,00	0,00	0,00	3.569,30	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	32.354.462/0001-01	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
19/04/2024	2024041900009	2.585,18	0,00	0,00	0,00	2.585,18	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
19/04/2024	2024041900010	1.445,16	0,00	0,00	0,00	1.445,16	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
19/04/2024	2024041900011	851,99	0,00	0,00	0,00	851,99	08.0882.12.361.0002.2033	3390.30.00.00.00.0000	47.932.366/0001-62	J B LIMA LTDA
22/04/2024	2024042200025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.0882.12.361.0002.2054	3390.36.00.00.00.0000	068.313.634-82	JOSELI DOS SANTOS
29/04/2024	2024042900001	27.690,00	0,00	0,00	0,00	27.690,00	08.0882.12.361.0002.2033	3390.39.00.00.00.0000	27.947.141/0001-72	CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA
30/04/2024	2024043000011	27.500,00	0,00	27.500,00	13.640,75	13.859,25	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000014	144.324,93	0,00	144.324,93	120.700,93	23.624,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000017	4.346,18	0,00	4.346,18	426,67	3.919,51	08.0881.12.365.0002.2028	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000019	201.185,46	0,00	201.185,46	109.473,95	91.711,51	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000020	242.197,98	0,00	242.197,98	216.481,98	25.716,00	08.0881.12.366.0002.2032	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000024	25.892,00	0,00	25.892,00	19.207,95	6.684,05	08.0881.12.361.0002.2023	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000028	47.780,00	0,00	47.780,00	35.386,66	12.393,34	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000030	55.259,25	0,00	55.259,25	47.677,68	7.581,57	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000038	778.808,64	0,00	778.808,64	481.846,24	296.962,40	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000039	23.663,31	0,00	23.663,31	13.889,81	9.773,50	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/04/2024	2024043000043	288.635,45	0,00	288.635,45	241.806,40	46.829,05	08.0881.12.361.0002.2040	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		11.503.708,94	0,00	4.336.457,84	3.589.852,05	7.913.856,89				
TOTAL GERAL:		11.503.708,94	0,00	4.336.457,84	3.589.852,05	7.913.856,89				

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO				SALDO ANTERIOR	5.875,28
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	38,20	0,00	5.913,48
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	81.300,02	0,00	87.213,50
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	760,00	86.453,50
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	80.728,03	5.725,47
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	429,00	5.296,47
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	00192	1.254,20	0,00	6.550,67
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	744,00	5.806,67
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	450,00	5.356,67
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	2.308,60	3.048,07
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	1.530,31	1.517,76
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000048 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE		84,38	0,00	1.602,14
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	684,00	918,14
TOTAL GERAL:			82.676,80	87.633,94	918,14

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	81.761,16
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000045 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		540,21	0,00	82.301,37
		TOTAL GERAL:	540,21	0,00	82.301,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 52108 - BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL					SALDO ANTERIOR	500.383,14
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	11.310,20	489.072,94	
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	00192	0,00	12.081,25	476.991,69	
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	27.067,00	449.924,69	
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	16.001,62	433.923,07	
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	29.811,38	404.111,69	
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	316.109,66	0,00	720.221,35	
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	1.726,23	718.495,12	
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	1.395,25	717.099,87	
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	85.506,56	631.593,31	
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	7.736,71	623.856,60	
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	324,09	623.532,51	
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000051 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - QSE		3.606,28	0,00	627.138,79	
TOTAL GERAL:			319.715,94	192.960,29	627.138,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC				SALDO ANTERIOR	74.439,93
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	63.701,20	10.738,73
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	95.984,40	0,00	106.723,13
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	4.482,40	102.240,73
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	2.900,00	99.340,73
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000053 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - PNAE		627,03	0,00	99.967,76
TOTAL GERAL:			96.611,43	71.083,60	99.967,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL				SALDO ANTERIOR	13.043,62
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	750,00	0,00	13.793,62
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	71.667,15	0,00	85.460,77
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	22.496,00	62.964,77
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000052 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - PNATE		300,28	0,00	63.265,05
TOTAL GERAL:			72.717,43	22.496,00	63.265,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB				SALDO ANTERIOR	8.486.617,28
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001	807.488,00	0,00	9.294.105,28
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	832.242,90	8.461.862,38
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	741.702,78	7.720.159,60
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	17.312,96	7.702.846,64
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	40.419,53	7.662.427,11
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	4.715,04	7.657.712,07
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	75.751,00	7.581.961,07
10/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	783.403,06	0,00	8.365.364,13
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	108.490,32	8.256.873,81
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	71.826,52	8.185.047,29
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	839.430,74	0,00	9.024.478,03
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	614.950,10	8.409.527,93
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	59.920,84	0,00	8.469.448,77
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	221.691,09	0,00	8.691.139,86
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	756.525,00	7.934.614,86
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000043 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		54.681,66	0,00	7.989.296,52
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	244.779,23	7.744.517,29
TOTAL GERAL:			2.766.615,39	3.508.715,38	7.744.517,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 12.205-X - BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR			SALDO ANTERIOR	52,09
				TOTAL GERAL:	52,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					SALDO ANTERIOR	816.874,63
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001	0,00	807.488,00	9.386,63	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100155 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	00107	0,00	1.412,00	7.974,63	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100158 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	00109	0,00	2.012,00	5.962,63	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100167 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	00116	0,00	1.412,00	4.550,63	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100063 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	00130	0,00	2.412,00	2.138,63	
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	832.242,90	0,00	834.381,53	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100006 / EMP. Nº 2024032800020 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	008815	0,00	2.612,00	831.769,53	
01/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000027 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	129,59	831.639,94	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100009 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012280	0,00	1.412,00	830.227,94	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100176 / EMP. Nº 2024032800008 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	014690	0,00	853,33	829.374,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100007 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	014764	0,00	1.412,00	827.962,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100008 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	014976	0,00	1.412,00	826.550,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100045 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015104	0,00	1.412,00	825.138,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100044 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015404	0,00	1.412,00	823.726,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100147 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040100	0,00	1.412,00	822.314,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100022 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040101	0,00	1.412,00	820.902,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100148 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040101	0,00	1.412,00	819.490,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100021 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040102	0,00	1.412,00	818.078,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100149 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040102	0,00	1.412,00	816.666,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100020 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040103	0,00	1.412,00	815.254,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100019 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040104	0,00	1.412,00	813.842,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100150 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040104	0,00	1.412,00	812.430,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100018 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040105	0,00	1.712,00	810.718,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100151 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040105	0,00	1.412,00	809.306,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100016 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040106	0,00	1.412,00	807.894,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100154 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040106	0,00	1.412,00	806.482,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100015 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040107	0,00	1.712,00	804.770,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100014 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040108	0,00	1.412,00	803.358,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100156 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040108	0,00	1.412,00	801.946,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100013 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040109	0,00	1.412,00	800.534,61	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100012 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040110	0,00	1.976,80	798.557,81	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100159 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040110	0,00	1.412,00	797.145,81	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100046 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040111	0,00	1.412,00	795.733,81	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100161 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040111	0,00	2.412,00	793.321,81	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100162 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040112	0,00	1.412,00	791.909,81	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100038 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	040113	0,00	564,80	791.345,01	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100163 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040113	0,00	4.127,60	787.217,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100026 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040114	0,00	1.412,00	785.805,41
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100165 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040114	0,00	1.412,00	784.393,41
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100027 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040115	0,00	2.412,00	781.981,41
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100166 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040115	0,00	2.512,00	779.469,41
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100028 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040116	0,00	1.412,00	778.057,41
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100029 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040117	0,00	1.412,00	776.645,41
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100168 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040117	0,00	1.412,00	775.233,41
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100033 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040118	0,00	753,06	774.480,35
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100169 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040118	0,00	1.412,00	773.068,35
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100034 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040119	0,00	1.412,00	771.656,35
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100037 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	040119	0,00	2.165,06	769.491,29
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100036 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	040120	0,00	1.412,00	768.079,29
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100047 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040120	0,00	1.412,00	766.667,29
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100049 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040121	0,00	1.412,00	765.255,29
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100010 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040122	0,00	1.976,80	763.278,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100050 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040122	0,00	1.412,00	761.866,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100005 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040123	0,00	2.400,00	759.466,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100051 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040123	0,00	1.912,00	757.554,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100023 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040124	0,00	1.412,00	756.142,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100052 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040124	0,00	1.412,00	754.730,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100024 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040125	0,00	1.812,00	752.918,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100054 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040125	0,00	1.412,00	751.506,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100025 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040126	0,00	1.412,00	750.094,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100057 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040126	0,00	1.412,00	748.682,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100030 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040127	0,00	1.412,00	747.270,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100060 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040127	0,00	1.412,00	745.858,49
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100031 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040128	0,00	1.976,80	743.881,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100032 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040129	0,00	1.412,00	742.469,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100062 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040129	0,00	1.412,00	741.057,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100048 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040130	0,00	1.412,00	739.645,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100053 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040131	0,00	1.412,00	738.233,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100064 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040131	0,00	1.412,00	736.821,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100055 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040132	0,00	1.412,00	735.409,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100065 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040132	0,00	1.412,00	733.997,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100056 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040133	0,00	1.412,00	732.585,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100066 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040133	0,00	1.412,00	731.173,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100058 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040134	0,00	1.412,00	729.761,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100067 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040134	0,00	1.412,00	728.349,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100059 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040136	0,00	1.000,00	727.349,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100068 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040136	0,00	1.412,00	725.937,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100069 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040137	0,00	1.412,00	724.525,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100070 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040137	0,00	2.312,00	722.213,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100075 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040138	0,00	1.500,00	720.713,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100071 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040139	0,00	1.412,00	719.301,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100082 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040139	0,00	1.412,00	717.889,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100072 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040140	0,00	1.412,00	716.477,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100084 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040140	0,00	1.412,00	715.065,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100073 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040141	0,00	1.412,00	713.653,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100086 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040141	0,00	1.412,00	712.241,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100074 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040142	0,00	1.412,00	710.829,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100091 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040142	0,00	1.412,00	709.417,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100076 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040143	0,00	1.412,00	708.005,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100093 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040143	0,00	2.165,06	705.840,63
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100095 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040144	0,00	2.165,06	703.675,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100077 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040145	0,00	1.412,00	702.263,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100101 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040145	0,00	1.412,00	700.851,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100078 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040146	0,00	1.412,00	699.439,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100079 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040147	0,00	1.412,00	698.027,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100111 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040147	0,00	1.412,00	696.615,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100080 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040148	0,00	1.912,00	694.703,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100113 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040148	0,00	1.412,00	693.291,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100081 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040149	0,00	1.900,00	691.391,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100122 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040149	0,00	1.412,00	689.979,57
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100083 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040150	0,00	1.176,66	688.802,91
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100123 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040150	0,00	2.165,06	686.637,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100085 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040151	0,00	2.512,00	684.125,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100126 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040151	0,00	1.412,00	682.713,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100087 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040152	0,00	2.012,00	680.701,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100129 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040152	0,00	1.412,00	679.289,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100088 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040153	0,00	1.412,00	677.877,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100137 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040153	0,00	1.412,00	676.465,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100089 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040154	0,00	1.412,00	675.053,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100141 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040154	0,00	2.412,00	672.641,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100090 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040155	0,00	1.412,00	671.229,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100092 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040156	0,00	1.892,00	669.337,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100152 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040156	0,00	1.412,00	667.925,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100094 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040157	0,00	1.912,00	666.013,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100153 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040157	0,00	1.412,00	664.601,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100096 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040158	0,00	1.412,00	663.189,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100157 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040158	0,00	1.500,00	661.689,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100097 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040159	0,00	1.412,00	660.277,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100160 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040159	0,00	1.412,00	658.865,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100098 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040160	0,00	1.412,00	657.453,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100164 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040160	0,00	1.412,00	656.041,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100099 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040161	0,00	1.500,00	654.541,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100170 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040161	0,00	1.412,00	653.129,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100100 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040162	0,00	1.412,00	651.717,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100171 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040162	0,00	1.412,00	650.305,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100102 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040163	0,00	1.412,00	648.893,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100172 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040163	0,00	1.412,00	647.481,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100043 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040164	0,00	1.412,00	646.069,85
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100103 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040164	0,00	2.165,06	643.904,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100104 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040165	0,00	2.512,00	641.392,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100105 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040166	0,00	2.732,00	638.660,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100106 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040167	0,00	2.462,00	636.198,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100107 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040168	0,00	1.412,00	634.786,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100108 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040169	0,00	1.412,00	633.374,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100110 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040171	0,00	1.412,00	631.962,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100112 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040172	0,00	1.412,00	630.550,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100114 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040173	0,00	1.412,00	629.138,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100115 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040174	0,00	1.412,00	627.726,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100116 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040175	0,00	1.412,00	626.314,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100117 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040176	0,00	1.412,00	624.902,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100118 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040177	0,00	1.412,00	623.490,79
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100119 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040178	0,00	3.693,46	619.797,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100120 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040179	0,00	1.412,00	618.385,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100121 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040180	0,00	1.912,00	616.473,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100124 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040181	0,00	1.412,00	615.061,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100125 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040182	0,00	1.412,00	613.649,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100127 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040183	0,00	1.412,00	612.237,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100128 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040184	0,00	1.500,00	610.737,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100130 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040185	0,00	1.412,00	609.325,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100131 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040186	0,00	1.412,00	607.913,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100132 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040187	0,00	1.412,00	606.501,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100133 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040188	0,00	1.412,00	605.089,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100134 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040189	0,00	1.412,00	603.677,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100135 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040190	0,00	2.512,00	601.165,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100136 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040191	0,00	1.412,00	599.753,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100138 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040192	0,00	1.412,00	598.341,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100139 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040193	0,00	900,00	597.441,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100140 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040194	0,00	1.412,00	596.029,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100142 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040195	0,00	1.412,00	594.617,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100143 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040196	0,00	1.412,00	593.205,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100144 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040197	0,00	1.412,00	591.793,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100145 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040198	0,00	1.412,00	590.381,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100146 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040199	0,00	1.412,00	588.969,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100061 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	40128	0,00	1.412,00	587.557,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100174 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	40138	0,00	1.412,00	586.145,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100109 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	40144	0,00	1.412,00	584.733,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100175 / EMP. Nº 2024032800008 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	40146	0,00	1.412,00	583.321,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100177 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	40155	0,00	1.412,00	581.909,33
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100178 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	40165	0,00	1.412,00	580.497,33
01/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	8616	962,82	0,00	581.460,15
01/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	8616	83.194,85	0,00	664.655,00
01/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	8616	128.171,89	0,00	792.826,89
01/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	8616	1.058,82	0,00	793.885,71
01/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	8616	51.289,78	0,00	845.175,49
01/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	8616	26.927,13	0,00	872.102,62
01/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	8616	8.648,09	0,00	880.750,71
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100039 / EMP. Nº 2024032800030 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8616	0,00	557.755,49	322.995,22
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100041 / EMP. Nº 2024032800033 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8616	0,00	277.872,53	45.122,69
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100042 / EMP. Nº 2024032800032 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	8616	0,00	28.847,45	16.275,24
02/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000006 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		74.594,19	0,00	90.869,43
02/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000004 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		31.292,60	0,00	122.162,03
02/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000005 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		2.150,57	0,00	124.312,60
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	741.702,78	0,00	866.015,38
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200015 / EMP. Nº 2024032800026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011200	0,00	773,79	865.241,59
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200010 / EMP. Nº 2024032800011 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	012921	0,00	1.374,65	863.866,94
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200014 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	014539	0,00	1.412,00	862.454,94
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200012 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	014543	0,00	2.165,06	860.289,88
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200026 / EMP. Nº 2024032800038 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	014690	0,00	746,67	859.543,21
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200011 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	014702	0,00	753,06	858.790,15
02/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000030 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	838,46	857.951,69
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200020 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040201	0,00	1.412,00	856.539,69
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200019 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040202	0,00	1.412,00	855.127,69
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200021 / EMP. Nº 2024030600003 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PEDRO VINICIUS T R LUZ	040203	0,00	807.488,00	47.639,69

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200016 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040205	0,00	1.600,00	46.039,69
02/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000090 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	040207	838,46	0,00	46.878,15
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200028 / EMP. Nº 2024022000005 - 3390390000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	040207	0,00	33.538,46	13.339,69
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200017 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	076830	0,00	300,00	13.039,69
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200013 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	089823	0,00	900,00	12.139,69
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200023 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	093046	0,00	753,06	11.386,63
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	17.312,96	0,00	28.699,59
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300001 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	009390	0,00	1.600,00	27.099,59
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300006 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012819	0,00	853,33	26.246,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300008 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015391	0,00	1.412,00	24.834,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300003 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	015435	0,00	800,00	24.034,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300010 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040301	0,00	1.412,00	22.622,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300011 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040302	0,00	1.412,00	21.210,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300007 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040303	0,00	1.412,00	19.798,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300009 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040304	0,00	1.412,00	18.386,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300002 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040306	0,00	1.412,00	16.974,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300013 / EMP. Nº 2024040300006 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 LL SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	040307	0,00	2.760,00	14.214,26
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300004 / EMP. Nº 2024032800026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	056138	0,00	2.003,63	12.210,63
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300005 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	075105	0,00	1.412,00	10.798,63
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300014 / EMP. Nº 2024032800038 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	40305	0,00	1.412,00	9.386,63
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400011 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	000306	0,00	1.412,00	7.974,63
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	40.419,53	0,00	48.394,16
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400001 / EMP. Nº 2024013000013 - 4490520000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	005395	0,00	9.316,00	39.078,16
04/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000028 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	6.166,11	32.912,05
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400008 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011378	0,00	1.000,00	31.912,05
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400014 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011493	0,00	1.000,00	30.912,05
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400005 / EMP. Nº 2024032800032 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011598	0,00	3.950,09	26.961,96
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400006 / EMP. Nº 2024032800031 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	011598	0,00	3.770,97	23.190,99
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400012 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012142	0,00	1.412,00	21.778,99
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400013 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012550	0,00	1.412,00	20.366,99
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400009 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015414	0,00	1.600,00	18.766,99
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400004 / EMP. Nº 2024032800026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	016232	0,00	3.135,48	15.631,51
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400003 / EMP. Nº 2024032800026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	017802	0,00	3.242,32	12.389,19
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400007 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040401	0,00	400,00	11.989,19
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400002 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040402	0,00	999,55	10.989,64
04/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040400015 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	040403	0,00	1.412,00	9.577,64
04/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000025 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	15838	0,00	89,96	9.487,68
04/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	15838	0,00	101,05	9.386,63
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	4.715,04	0,00	14.101,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500003 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	011947	0,00	1.412,00	12.689,67
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500004 / EMP. Nº 2024032800026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	013031	0,00	479,04	12.210,63
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500005 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	027254	0,00	1.412,00	10.798,63
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500002 / EMP. Nº 2024032800021 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	040501	0,00	1.412,00	9.386,63
09/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000009 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		62.127,59	0,00	71.514,22
09/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000007 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		24.281,04	0,00	95.795,26
09/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000008 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.335,02	0,00	97.130,28
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	75.751,00	0,00	172.881,28
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900005 / EMP. Nº 2024032800038 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	014587	0,00	941,34	171.939,94
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900006 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	015527	0,00	1.412,00	170.527,94
09/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000003 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	3.993,23	166.534,71
09/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	040901	3.993,23	0,00	170.527,94
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900003 / EMP. Nº 2024040400001 - 4490510000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	040901	0,00	159.729,31	10.798,63
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900002 / EMP. Nº 2024032800046 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	070114	0,00	1.412,00	9.386,63
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000013 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		275.062,79	0,00	284.449,42
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000012 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		505.993,21	0,00	790.442,63
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000011 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		601,14	0,00	791.043,77
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000010 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		475,58	0,00	791.519,35
10/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000014 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		1.270,34	0,00	792.789,69
10/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	783.403,06	9.386,63
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	108.490,32	0,00	117.876,95
11/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000009 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	011605	0,00	108.490,32	9.386,63
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	71.826,52	0,00	81.213,15
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200017 / EMP. Nº 2024032800026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	008927	0,00	1.080,74	80.132,41
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200018 / EMP. Nº 2024032800034 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	012269	0,00	1.150,00	78.982,41
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200016 / EMP. Nº 2024032800009 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	013652	0,00	1.150,00	77.832,41
12/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000010 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	41238	0,00	67.033,78	10.798,63
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200022 / EMP. Nº 2024032800018 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	41240	0,00	171,86	10.626,77
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200023 / EMP. Nº 2024032800022 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	41240	0,00	488,28	10.138,49
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200024 / EMP. Nº 2024032800008 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	41240	0,00	751,86	9.386,63
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000017 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		848.624,37	0,00	858.011,00
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000015 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		16.981,75	0,00	874.992,75
16/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000016 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		2.513,11	0,00	877.505,86
16/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	839.430,74	38.075,12
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000007 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	41601	0,00	2.005,87	36.069,25
16/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000008 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	41602	0,00	26.682,62	9.386,63
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	614.950,10	0,00	624.336,73
18/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000005 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	15.373,75	608.962,98
18/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	041801	15.373,75	0,00	624.336,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
18/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041800004 / EMP. Nº 2024041500001 - 449051000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	041801	0,00	614.950,10	9.386,63
19/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000021 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		66.713,88	0,00	76.100,51
19/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000020 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		121.149,88	0,00	197.250,39
19/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000019 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		280,53	0,00	197.530,92
19/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000018 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		38,18	0,00	197.569,10
19/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000022 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		308,11	0,00	197.877,21
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	59.920,84	137.956,37
19/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000029 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	3.214,24	134.742,13
19/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000089 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	041901	3.214,24	0,00	137.956,37
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900004 / EMP. Nº 2024041600001 - 449051000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	041901	0,00	128.569,74	9.386,63
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000025 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		203.585,98	0,00	212.972,61
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000023 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		16.152,78	0,00	229.125,39
23/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000024 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.952,33	0,00	231.077,72
23/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	0,00	221.691,09	9.386,63
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	756.525,00	0,00	765.911,63
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600002 / EMP. Nº 2024041700001 - 339039000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOAO DE BARRO	042601	0,00	756.525,00	9.386,63
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000036 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		136.227,08	0,00	145.613,71
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000035 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		1.858.216,65	0,00	2.003.830,36
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000033 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		454.565,37	0,00	2.458.395,73
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000037 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		148.031,09	0,00	2.606.426,82
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000032 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		238.448,45	0,00	2.844.875,27
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000031 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		447.735,86	0,00	3.292.611,13
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000030 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		137.183,94	0,00	3.429.795,07
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000029 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		62,97	0,00	3.429.858,04
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000027 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM LC IPVA		21.348,08	0,00	3.451.206,12
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000026 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		51,24	0,00	3.451.257,36
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000028 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.646,66	0,00	3.452.904,02
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000038 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/23		1.101,24	0,00	3.454.005,26
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000034 - 1715510100000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		0,00	481.095,41	2.972.909,85
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 64319 P/A CONTA 64319.	001972	244.779,23	0,00	3.217.689,08
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000011 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	25.632,16	3.192.056,92
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000012 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	8.118,90	3.183.938,02
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	1.653,28	3.182.284,74
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000014 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	415,12	3.181.869,62
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000015 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	85.664,01	3.096.205,61
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000016 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	11.617,65	3.084.587,96
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000017 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	60.321,29	3.024.266,67
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000018 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	009257	0,00	645,52	3.023.621,15
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000023 / EMP. Nº 2024043000001 - 319113000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	87.625,37	2.935.995,78

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000024 / EMP. Nº 2024043000002 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	27.755,04	2.908.240,74
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000025 / EMP. Nº 2024043000003 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	5.651,86	2.902.588,88
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000026 / EMP. Nº 2024043000004 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	1.419,12	2.901.169,76
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000027 / EMP. Nº 2024043000005 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	292.848,54	2.608.321,22
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000028 / EMP. Nº 2024043000006 - 3191130000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	39.715,77	2.568.605,45
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000029 / EMP. Nº 2024043000007 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	208.327,37	2.360.278,08
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000030 / EMP. Nº 2024043000008 - 3191130000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CANOA	009257	0,00	2.206,76	2.358.071,32
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000069 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	078283	1.653,28	0,00	2.359.724,60
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000070 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	078283	570,25	0,00	2.360.294,85
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000071 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	078283	827,92	0,00	2.361.122,77
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000060 / EMP. Nº 2024043000036 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	078283	0,00	11.809,37	2.349.313,40
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000043 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	078284	415,12	0,00	2.349.728,52
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000044 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	078284	380,93	0,00	2.350.109,45
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000045 / EMP. Nº 2024043000021 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	078284	0,00	3.165,20	2.346.944,25
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000046 / EMP. Nº 2024043000022 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	078284	0,00	1.600,00	2.345.344,25
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000047 / EMP. Nº 2024043000023 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	078284	0,00	62,04	2.345.282,21
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000054 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	078285	962,82	0,00	2.346.245,03
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000055 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	078285	85.664,01	0,00	2.431.909,04
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000056 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	078285	56.324,28	0,00	2.488.233,32
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000057 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	078285	1.063,85	0,00	2.489.297,17
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000058 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	078285	52.103,14	0,00	2.541.400,31
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000059 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	078285	26.927,13	0,00	2.568.327,44
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000060 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	078285	8.648,09	0,00	2.576.975,53
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000054 / EMP. Nº 2024043000030 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	078285	0,00	47.677,68	2.529.297,85
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000055 / EMP. Nº 2024043000029 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	078285	0,00	9.104,10	2.520.193,75
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000056 / EMP. Nº 2024043000026 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	078285	0,00	560.251,35	1.959.942,40
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000045 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	078290	22,50	0,00	1.959.964,90
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000046 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	078290	589,05	0,00	1.960.553,95
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000048 / EMP. Nº 2024043000024 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 FOLHA DE PESSOAL	078290	0,00	19.207,95	1.941.346,00
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000042 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	078294	74,44	0,00	1.941.420,44
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000044 / EMP. Nº 2024043000020 - 3190040000000000 / 08.0881.12.366.0002.2032 FOLHA DE PESSOAL	078294	0,00	216.481,98	1.724.938,46
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000084 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	078295	1.180,11	0,00	1.726.118,57
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000085 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	078295	359,90	0,00	1.726.478,47
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000067 / EMP. Nº 2024043000038 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	078295	0,00	481.846,24	1.244.632,23
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78280	133,00	0,00	1.244.765,23
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000025 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	78280	524,00	0,00	1.245.289,23
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000026 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	78280	1.207,03	0,00	1.246.496,26
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000032 / EMP. Nº 2024043000010 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78280	0,00	37.922,40	1.208.573,86
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000033 / EMP. Nº 2024043000011 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78280	0,00	13.640,75	1.194.933,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000027 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	78281	8.118,90	0,00	1.203.052,01
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78281	8.993,23	0,00	1.212.045,24
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000029 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	78281	264,04	0,00	1.212.309,28
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000030 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	78281	3.459,96	0,00	1.215.769,24
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000031 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	78281	2.723,90	0,00	1.218.493,14
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000032 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	78281	607,26	0,00	1.219.100,40
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000034 / EMP. Nº 2024043000012 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78281	0,00	57.992,51	1.161.107,89
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000035 / EMP. Nº 2024043000013 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78281	0,00	12.700,00	1.148.407,89
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000061 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	78282	698,60	0,00	1.149.106,49
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000062 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	78282	25.632,16	0,00	1.174.738,65
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000063 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78282	28.262,17	0,00	1.203.000,82
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000064 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	78282	219,00	0,00	1.203.219,82
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000065 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	78282	601,88	0,00	1.203.821,70
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000066 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	78282	9.468,94	0,00	1.213.290,64
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000067 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	78282	6.292,47	0,00	1.219.583,11
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000068 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	78282	3.591,00	0,00	1.223.174,11
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000057 / EMP. Nº 2024043000035 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78282	0,00	30.544,65	1.192.629,46
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000058 / EMP. Nº 2024043000034 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78282	0,00	39.482,31	1.153.147,15
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000059 / EMP. Nº 2024043000033 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78282	0,00	153.152,32	999.994,83
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000034 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	78286	11.617,65	0,00	1.011.612,48
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78286	3.774,33	0,00	1.015.386,81
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000036 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	78286	219,00	0,00	1.015.605,81
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000037 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	78286	118,54	0,00	1.015.724,35
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000038 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	78286	5.198,26	0,00	1.020.922,61
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000039 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	78286	4.860,31	0,00	1.025.782,92
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000040 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	78286	763,24	0,00	1.026.546,16
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000037 / EMP. Nº 2024043000015 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78286	0,00	85.036,20	941.509,96
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000040 / EMP. Nº 2024043000018 - 3390080000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78286	0,00	62,04	941.447,92
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000042 / EMP. Nº 2024043000016 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78286	0,00	7.164,66	934.283,26
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000043 / EMP. Nº 2024043000017 - 3190110000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78286	0,00	426,67	933.856,59
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000072 - 21881019902000002 SINDSPEMEEA -AL - EDUCAÇÃO	78287	37,09	0,00	933.893,68
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000073 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	78287	1.165,12	0,00	935.058,80
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000074 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	78287	60.939,89	0,00	995.998,69
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000075 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78287	6.947,67	0,00	1.002.946,36
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000076 - 21881019901000002 PROESP - EDUCAÇÃO	78287	219,00	0,00	1.003.165,36
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000077 - 21881011701000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	78287	468,58	0,00	1.003.633,94
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000078 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	78287	37.887,27	0,00	1.041.521,21
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000079 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	78287	24.529,78	0,00	1.066.050,99
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000080 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	78287	3.996,87	0,00	1.070.047,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 64319 - BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB					
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000061 / EMP. Nº 2024043000037 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78287	0,00	403.585,57	666.462,29
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000062 / EMP. Nº 2024043000039 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78287	0,00	13.889,81	652.572,48
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000063 / EMP. Nº 2024043000040 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78287	0,00	38,78	652.533,70
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000065 / EMP. Nº 2024043000042 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78287	0,00	372,24	652.161,46
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000068 / EMP. Nº 2024043000041 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78287	0,00	46.999,70	605.161,76
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000086 - 21881010100000002 RPPS - EDUCAÇÃO	78288	645,52	0,00	605.807,28
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000087 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	78288	114,49	0,00	605.921,77
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000088 - 21881012201000002 EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	78288	536,16	0,00	606.457,93
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000049 / EMP. Nº 2024043000025 - 3390080000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78288	0,00	4.610,91	601.847,02
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000019 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	78289	0,00	492,57	601.354,45
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000020 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	78289	0,00	363,60	600.990,85
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000021 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	78289	0,00	698,60	600.292,25
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000022 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	78289	0,00	350,00	599.942,25
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000023 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	78289	0,00	201,52	599.740,73
30/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000024 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	78289	0,00	250,00	599.490,73
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000033 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78291	41,46	0,00	599.532,19
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000036 / EMP. Nº 2024043000014 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78291	0,00	120.700,93	478.831,26
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000081 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78292	265,47	0,00	479.096,73
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000082 - 21881012202000002 EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	78292	1.247,20	0,00	480.343,93
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000083 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	78292	1.065,14	0,00	481.409,07
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000066 / EMP. Nº 2024043000043 - 3190040000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78292	0,00	241.806,40	239.602,67
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78293	24,30	0,00	239.626,97
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000041 / EMP. Nº 2024043000019 - 3190040000000000 / 08.0881.12.365.0002.2028 FOLHA DE PESSOAL	78293	0,00	109.473,95	130.153,02
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000052 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78326	1.184,87	0,00	131.337,89
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000053 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	78326	561,13	0,00	131.899,02
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000052 / EMP. Nº 2024043000031 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78326	0,00	13.242,00	118.657,02
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000053 / EMP. Nº 2024043000032 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78326	0,00	9.700,00	108.957,02
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000050 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	78327	832,45	0,00	109.789,47
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000051 - 21881019909000002 UNIMED - EDUCAÇÃO	78327	6.667,82	0,00	116.457,29
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000050 / EMP. Nº 2024043000027 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78327	0,00	71.684,00	44.773,29
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000051 / EMP. Nº 2024043000028 - 3190110000000000 / 08.0881.12.361.0002.2040 FOLHA DE PESSOAL	78327	0,00	35.386,66	9.386,63
TOTAL GERAL:			10.048.985,01	10.856.473,01	9.386,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 52108 - BB AG 43699 C/C - 5210-8 - QSE					SALDO ANTERIOR	0,00
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	11.310,20	0,00	11.310,20	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100004 / EMP. Nº 2024030400005 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	509,90	10.800,30	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100002 / EMP. Nº 2024030400002 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 J B LIMA LTDA	014455	0,00	1.419,07	9.381,23	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100003 / EMP. Nº 2024030400001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 J B LIMA LTDA	014455	0,00	4.381,23	5.000,00	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100001 / EMP. Nº 2024022900007 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ZL COMERCIO LTDA	024240	0,00	5.000,00	0,00	
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	00192	12.081,25	0,00	12.081,25	
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200001 / EMP. Nº 2024022700002 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	12.081,25	0,00	
09/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	27.067,00	0,00	27.067,00	
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900001 / EMP. Nº 2024040800001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 CLIMAT EMPREENDIMENTOS LTDA	040901	0,00	27.055,00	12,00	
09/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040900004 / EMP. Nº 2024040900010 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 BANCO DO BRASIL S/A	123612	0,00	48,00	-36,00	
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	16.001,62	0,00	15.965,62	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100007 / EMP. Nº 2024011700003 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 RONILZA LIMA COSTA	005525	0,00	1.212,00	14.753,62	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100006 / EMP. Nº 2024021200002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA	005870	0,00	1.200,00	13.553,62	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100008 / EMP. Nº 2024021200002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA	005870	0,00	1.500,00	12.053,62	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100009 / EMP. Nº 2024021200001 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PAULO FERREIRA DE CARVALHO	007692	0,00	1.200,00	10.853,62	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100005 / EMP. Nº 2024032900001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 MACIEL GONCALVES DA SILVA 07724180474	010090	0,00	2.142,00	8.711,62	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100010 / EMP. Nº 2024011700002 - 3390360000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MARINÉZ NUNES DA SILVA	011459	0,00	800,00	7.911,62	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100002 / EMP. Nº 2024030800003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	1.500,00	6.411,62	
11/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000002 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	321,78	6.089,84	
11/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000002 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	041101	321,78	0,00	6.411,62	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100003 / EMP. Nº 2024040200004 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	041101	0,00	6.435,62	-24,00	
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	29.811,38	0,00	29.787,38	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200005 / EMP. Nº 2024022800001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ADRIANO SOUZA DE SANTANA	012891	0,00	12.202,35	17.585,03	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200008 / EMP. Nº 2024040300003 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.441,63	15.143,40	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200009 / EMP. Nº 2024040300004 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	2.988,90	12.154,50	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200010 / EMP. Nº 2024040300002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	5.824,50	6.330,00	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200011 / EMP. Nº 2024040300001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	060765	0,00	6.354,00	-24,00	
17/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000001 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		316.109,66	0,00	316.085,66	
17/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	0,00	316.109,66	-24,00	
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	1.726,23	0,00	1.702,23	
18/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041800001 / EMP. Nº 2024013000012 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	1.562,21	140,02	
18/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041800005 / EMP. Nº 2024030800004 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41801	0,00	164,02	-24,00	
18/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041800006 / EMP. Nº 2024030800004 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41902	0,00	1.301,31	-1.325,31	
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	1.395,25	0,00	69,94	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900003 / EMP. Nº 2024030800004 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	41901	0,00	93,94	-24,00	
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400013 / EMP. Nº 2024042400001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	000000	0,00	10.568,23	-10.592,23	
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	85.506,56	0,00	74.914,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 52108 - BB AG 43699 C/C - 5210-8 - QSE					
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400009 / EMP. Nº 2024032600006 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	012882	0,00	1.427,72	73.486,61
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400006 / EMP. Nº 2024041000001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 J B LIMA LTDA	014455	0,00	5.189,97	68.296,64
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400010 / EMP. Nº 2024040800004 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 J B LIMA LTDA	014455	0,00	4.892,00	63.404,64
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400004 / EMP. Nº 2024032600009 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ZL COMERCIO LTDA	024240	0,00	750,00	62.654,64
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400005 / EMP. Nº 2024032600008 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 ZL COMERCIO LTDA	024240	0,00	300,00	62.354,64
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400003 / EMP. Nº 2024031800008 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	042431	0,00	164,20	62.190,44
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400007 / EMP. Nº 2024032600007 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	1.621,24	60.569,20
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400008 / EMP. Nº 2024020100013 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	063228	0,00	642,33	59.926,87
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400012 / EMP. Nº 2024031800005 - 4490520000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	071940	0,00	7.879,96	52.046,91
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400015 / EMP. Nº 2024042300001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 POSTO ARAPIRACA LTDA	100046	0,00	43.627,16	8.419,75
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400014 / EMP. Nº 2024031400006 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	260063	0,00	8.431,75	-12,00
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	7.736,71	0,00	7.724,71
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500001 / EMP. Nº 2024041000002 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS	042501	0,00	7.724,71	0,00
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52108 P/A CONTA 52108.	001972	324,09	0,00	324,09
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600003 / EMP. Nº 2024042300002 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2033 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	42604	0,00	324,09	0,00
TOTAL GERAL:			509.391,73	509.391,73	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 52752 - BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE					SALDO ANTERIOR	2.045,22
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	750,00	1.295,22	
08/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000023 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	750,00	0,00	2.045,22	
12/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000002 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		10.495,93	0,00	12.541,15	
12/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000003 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		74.171,22	0,00	86.712,37	
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	0,00	71.667,15	15.045,22	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200020 / EMP. Nº 2024040200006 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	041201	0,00	13.000,00	2.045,22	
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 52752 P/A CONTA 52752.	001972	22.496,00	0,00	24.541,22	
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900002 / EMP. Nº 2024031800001 - 3390300000000000 / 08.0882.12.361.0002.2034 BR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	041901	0,00	22.496,00	2.045,22	
TOTAL GERAL:			107.913,15	107.913,15	2.045,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED					SALDO ANTERIOR	7.566,00
01/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	38,20	7.527,80	
01/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000015 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	5.000,00	0,00	12.527,80	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100179 / EMP. Nº 2024040100003 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MINISTERIO DA FAZENDA	040101	0,00	3.011,80	9.516,00	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100173 / EMP. Nº 2024032100010 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 MONICA FERREIRA DOS SANTOS	07522	0,00	1.600,00	7.916,00	
01/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040100180 / EMP. Nº 2024040100003 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MINISTERIO DA FAZENDA	40102	0,00	350,00	7.566,00	
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	0,00	81.300,02	-73.734,02	
02/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000016 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	20.000,00	0,00	-53.734,02	
02/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000017 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	108.000,00	0,00	54.265,98	
02/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000091 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	040101	2.069,64	0,00	56.335,62	
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200029 / EMP. Nº 2024010800003 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	040101	0,00	82.785,67	-26.450,05	
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200009 / EMP. Nº 2024040100001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 DANIEL HENRIQUE FERNANDES LOBO 05026247520	040201	0,00	20.000,00	-46.450,05	
02/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000092 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	040202	615,16	0,00	-45.834,89	
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200030 / EMP. Nº 2024010300002 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	040202	0,00	24.606,34	-70.441,23	
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200022 / EMP. Nº 2024040200008 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 BANCO DO BRASIL S/A	111711	0,00	144,00	-70.585,23	
02/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000031 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	2.069,64	-72.654,87	
02/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000032 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	15838	0,00	615,16	-73.270,03	
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	760,00	0,00	-72.510,03	
03/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040300012 / EMP. Nº 2024040300005 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 BOATERRA AUTOMOVEIS DE ARAPIRACA LTDA	002027	0,00	760,00	-73.270,03	
04/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	80.728,03	0,00	7.458,00	
11/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	429,00	0,00	7.887,00	
11/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000018 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	19.000,00	0,00	26.887,00	
11/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	011708	941,45	0,00	27.828,45	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100001 / EMP. Nº 2024040800005 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP	011708	0,00	18.829,00	8.999,45	
11/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000001 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	941,45	8.058,00	
11/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041100004 / EMP. Nº 2024032700001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MC MANUTENCAO E COM. PARA INSTRUMENTOS LTDA	113542	0,00	600,00	7.458,00	
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	00192	0,00	1.254,20	6.203,80	
12/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000019 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	190.000,00	0,00	196.203,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200015 / EMP. Nº 2024041100002 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 FLAVIA EMANOELA SILVA BARBOSA ANJOS	005528	0,00	150,00	196.053,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200004 / EMP. Nº 2024041100004 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 LUCIMAR BEZERRA NETO BARROS	005550	0,00	150,00	195.903,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200006 / EMP. Nº 2024041000005 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 LUCIMAR BEZERRA NETO BARROS	005550	0,00	150,00	195.753,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200002 / EMP. Nº 2024041100005 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 MARIA HELENA DOS SANTOS MELO	006046	0,00	150,00	195.603,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200007 / EMP. Nº 2024041100006 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ADRIANA SANTOS GRACINDO	012714	0,00	150,00	195.453,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200003 / EMP. Nº 2024041000004 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 CRISTINA NUNES BEZERRA SILVA	012774	0,00	150,00	195.303,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200001 / EMP. Nº 2024041100007 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ELIANE DOS SANTOS SILVA	012801	0,00	150,00	195.153,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200014 / EMP. Nº 2024041100001 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ELIANE DOS SANTOS SILVA	012801	0,00	150,00	195.003,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200012 / EMP. Nº 2024041100003 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO	012861	0,00	200,00	194.803,80	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200013 / EMP. Nº 2024041000006 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO	012861	0,00	200,00	194.603,80	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED					
12/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000004 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	8.527,89	186.075,91
12/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000014 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	041201	8.527,89	0,00	194.603,80
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200021 / EMP. Nº 2024040200005 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	041201	0,00	157.557,77	37.046,03
12/04/2024	PG. RESTO. Nº 2024041200001 / RESTO. Nº 2023032010001 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 M ANA DE FRANCA	041202	0,00	29.564,03	7.482,00
19/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	744,00	0,00	8.226,00
19/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041900001 / EMP. Nº 2024040200001 - 3390300000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 CARLOS DANIEL DE S SALUSTIANO CARUA	013484	0,00	744,00	7.482,00
22/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042200001 / EMP. Nº 2024042200015 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EMANUEL MONTEIRO DIAS JUNIOR	008604	0,00	1.600,00	5.882,00
24/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	450,00	0,00	6.332,00
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400002 / EMP. Nº 2024042200002 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 JACKELINE NUNES DA SILVA	011319	0,00	150,00	6.182,00
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400011 / EMP. Nº 2024042200001 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 ELIANE DOS SANTOS SILVA	012801	0,00	150,00	6.032,00
24/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042400001 / EMP. Nº 2024042200003 - 3390140000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 LUCIA BERNARDO DA SILVA	012935	0,00	150,00	5.882,00
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	2.308,60	0,00	8.190,60
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000020 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	150.000,00	0,00	158.190,60
25/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000006 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	015838	0,00	3.807,42	154.383,18
25/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000013 - 21881010900000001 ISS - EDUCAÇÃO	042501	3.807,42	0,00	158.190,60
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500002 / EMP. Nº 2024040200009 - 3390390000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 PROENGE CONSTRUcoes LTDA	042501	0,00	152.296,60	5.894,00
26/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	1.530,31	0,00	7.424,31
26/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000021 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002285	20.000,00	0,00	27.424,31
26/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042600001 / EMP. Nº 2024040800003 - 3390300000000000 / 08.0880.12.361.0001.2007 DIOGO DE MATOS SANTOS ADUBOS	042601	0,00	21.518,31	5.906,00
30/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 114081 P/A CONTA 114081.	001972	684,00	0,00	6.590,00
30/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000022 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	002249	34.000,00	0,00	40.590,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000011 / EMP. Nº 2024042200010 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOELMA BEZERRA DE LIMA	006542	0,00	1.600,00	38.990,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000013 / EMP. Nº 2024042200012 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 DENIS PEREIRA DOS SANTOS	008784	0,00	1.600,00	37.390,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000010 / EMP. Nº 2024042200009 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 RAFAEL LIMA SIMPLÍCIO SANTOS	009286	0,00	1.600,00	35.790,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000009 / EMP. Nº 2024042200008 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOHNNY PEREIRA GOMES	009676	0,00	1.600,00	34.190,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000014 / EMP. Nº 2024042200020 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 MARCÍ VALERIA LEITE EVANGELISTA	009846	0,00	1.600,00	32.590,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000012 / EMP. Nº 2024042200011 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 WILAMES NUNES DE SOUZA	010223	0,00	1.600,00	30.990,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000006 / EMP. Nº 2024042200004 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	010898	0,00	1.600,00	29.390,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000007 / EMP. Nº 2024042200005 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 NEIDIANE BARBOSA DA SILVA LIMA	011490	0,00	2.600,00	26.790,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000020 / EMP. Nº 2024042200021 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSE FERREIRA JUNIOR	011495	0,00	1.200,00	25.590,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000016 / EMP. Nº 2024042200014 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 VANDERSON FERREIRA LIMA	012224	0,00	1.600,00	23.990,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000017 / EMP. Nº 2024042200017 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 FABIO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	012252	0,00	1.600,00	22.390,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000022 / EMP. Nº 2024042200026 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 CAUAN BATISTA MARIANO	012372	0,00	800,00	21.590,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000018 / EMP. Nº 2024042200018 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOÃO MANOEL CAVALCANTE DANTAS	013945	0,00	1.412,00	20.178,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000008 / EMP. Nº 2024042200007 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 KEILA NUNES DE FARIAS	014013	0,00	1.600,00	18.578,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000019 / EMP. Nº 2024042200019 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 EVARISTO RAMIRO	014802	0,00	1.200,00	17.378,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000015 / EMP. Nº 2024042200016 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 MARIZA DEFENSOR MURICI	017109	0,00	1.600,00	15.778,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000001 / EMP. Nº 2024042200006 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSUÉ SIRQUEIRA CESÁRIO GOMES	043001	0,00	2.600,00	13.178,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000002 / EMP. Nº 2024042200023 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 ANGELICA SILVA DE GOIS	043002	0,00	1.412,00	11.766,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 114081 - BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED					
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000003 / EMP. Nº 2024042200022 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 DANIELA RODRIGUES DA SILVA	043003	0,00	800,00	10.966,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000004 / EMP. Nº 2024042200024 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 CICERA ELIANE LIMA SANTOS	043004	0,00	800,00	10.166,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000005 / EMP. Nº 2024042200027 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 JOSÉ APARECIDO DA SILVA	043005	0,00	1.000,00	9.166,00
30/04/2024	PG. EMP. Nº 2024043000021 / EMP. Nº 2024042200013 - 3390360000000000 / 08.0882.12.361.0002.2054 MONICA FERREIRA DOS SANTOS	075922	0,00	1.600,00	7.566,00
TOTAL GERAL:			649.595,50	649.595,50	7.566,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71056 - BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC				SALDO ANTERIOR	251,40
02/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	63.701,20	0,00	63.952,60
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200008 / EMP. Nº 2024031200003 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 ADELMO DE FRANÇA	005774	0,00	9.600,00	54.352,60
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200002 / EMP. Nº 2024031200005 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 ANDERSON LUIZ DE FRANÇA	006613	0,00	5.399,20	48.953,40
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200007 / EMP. Nº 2024031200008 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 JANECLYTON DA SILVA DIAS	007013	0,00	4.090,00	44.863,40
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200004 / EMP. Nº 2024031200009 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 GILVAN LIMA DA SILVA	007197	0,00	3.302,00	41.561,40
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200005 / EMP. Nº 2024031200010 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 TIAGO LIMA DA SILVA	007661	0,00	9.035,00	32.526,40
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200006 / EMP. Nº 2024031200004 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 CLIMÉRIO TAVARES DE FREITAS	009675	0,00	9.600,00	22.926,40
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200003 / EMP. Nº 2024031200006 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 JOSIVAN DA SILVA SANTOS	040201	0,00	3.475,00	19.451,40
02/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040200027 / EMP. Nº 2024031200002 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 PEDRO CELESTINO NETO	13627	0,00	19.200,00	251,40
03/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000039 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		9.403,40	0,00	9.654,80
03/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000041 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		13.837,00	0,00	23.491,80
03/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000042 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		34.253,20	0,00	57.745,00
03/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000040 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		38.490,80	0,00	96.235,80
03/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	0,00	95.984,40	251,40
05/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	4.482,40	0,00	4.733,80
05/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040500001 / EMP. Nº 2024031200007 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 FLÁVIA BARBOSA DOS SANTOS	012825	0,00	4.482,40	251,40
18/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71056 P/A CONTA 71056.	001972	2.900,00	0,00	3.151,40
18/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041800002 / EMP. Nº 2024032600003 - 3390300000000000 / 08.0882.12.306.0002.2014 PORTAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	026217	0,00	2.900,00	251,40
TOTAL GERAL:			167.068,00	167.068,00	251,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 66.

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
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 86622 P/A CONTA 86622.	001972	68.026,45	0,00	68.026,45
08/04/2024	PG. EMP. Nº 2024040800001 / EMP. Nº 2024040800006 - 3390390000000000 / 08.0882.12.365.0002.1016 MINISTERIO DA FAZENDA	40801	0,00	68.026,45	0,00
		TOTAL GERAL:	68.026,45	68.026,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 4779 - CEF AG 0056 C/C - 477-9 - PEGITE					SALDO ANTERIOR	0,00
25/04/2024	PG. EMP. Nº 2024042500003 / EMP. Nº 2024042500001 - 3390390000000000 / 08.0882.12.361.0002.2053 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	727220	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			55,00	55,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF					SALDO ANTERIOR	10.654,26
12/04/2024	DESP. EXTRA Nº 2024040000033 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	121140	0,00	3.807,42	6.846,84	
12/04/2024	REC. EXTRA Nº 2024040000093 - 218810109000000001 ISS - EDUCAÇÃO	121140	3.750,20	0,00	10.597,04	
12/04/2024	PG. EMP. Nº 2024041200025 / EMP. Nº 2024040100004 - 4490510000000000 / 08.0881.12.361.0002.2023 PROENGE CONSTRUCOES LTDA	121140	0,00	150.007,87	-139.410,83	
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	702940	152.296,60	0,00	12.885,77	
TOTAL GERAL:			156.046,80	153.815,29	12.885,77	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 66.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 90794 - BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA			SALDO ANTERIOR	1,25
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000055 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,01	0,00	1,26
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	1,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 97039 - BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE			SALDO ANTERIOR	0,80
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000056 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,01	0,00	0,81
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	0,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191639 - BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%			SALDO ANTERIOR	997,08
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000049 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. VINC. - MDE		7,17	0,00	1.004,25
		TOTAL GERAL:	7,17	0,00	1.004,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1010581 - BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA			SALDO ANTERIOR	13,15
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000044 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		0,10	0,00	13,25
		TOTAL GERAL:	0,10	0,00	13,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 102733 - BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJovem CAMPO			SALDO ANTERIOR	35.791,94
30/04/2024	ARRECADACÃO Nº 2024040000047 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		257,31	0,00	36.049,25
		TOTAL GERAL:	257,31	0,00	36.049,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 101729 - BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR			SALDO ANTERIOR	250,53
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000046 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		1,80	0,00	252,33
		TOTAL GERAL:	1,80	0,00	252,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 219894 - BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA				
				SALDO ANTERIOR	212,02
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000050 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DO FNDE		1,52	0,00	213,54
		TOTAL GERAL:	1,52	0,00	213,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 86622 - BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE					SALDO ANTERIOR	67.894,03
08/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 86622 P/A CONTA 86622.	001972	0,00	68.026,45	-132,42	
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000054 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		132,42	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			132,42	68.026,45	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 119121 - BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR					SALDO ANTERIOR	3.831,15
TOTAL GERAL:						3.831,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 4779 - CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE					
				SALDO ANTERIOR	826,17
25/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 4779 P/A CONTA 4779.	727220	0,00	55,00	771,17
30/04/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024040000058 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTO FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO		5,56	0,00	776,73
		TOTAL GERAL:	5,56	55,00	776,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 66.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710118 - CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF					SALDO ANTERIOR	475.270,79
12/04/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024040000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710118 P/A CONTA 710118.	702940	0,00	152.296,60	322.974,19	
30/04/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024040000057 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		2.666,82	0,00	325.641,01	
TOTAL GERAL:			2.666,82	152.296,60	325.641,01	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 66.

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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA				
111111900000000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO				
8240	999	999 AG 999 C/C - 99-9 - CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8227	1010581	BB AG 43699 C/C - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	0,00	0,00
8232	101729	BB AG 43699 C/C - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00
8233	102733	BB AG 43699 C/C - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	0,00	0,00
8231	111880	BB AG 43699 C/C - 111880 - PAR	0,00	0,00
8228	114081	BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED	7.566,00	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	816.874,63	9.386,63
8229	71056	BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC	251,40	251,40
8230	86622	BB AG 43699 C/C - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	0,00	0,00
8222	90794	BB AG 43699 C/C - 9079-4 - PEJA	0,00	0,00
8223	97039	BB AG 43699 C/C - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,00	0,00
8238	4779	CEF AG 0056 C/C - 477-9 - PEGITE	0,00	0,00
8239	710118	CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF	10.654,26	12.885,77
SUB-TOTAL			837.391,51	32.135,02
111115000000000000 - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
8260	999	999 AG 999 C/FI - 99-9 - CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
8247	1010581	BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	13,15	13,25
8212	101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	81.761,16	82.301,37
8249	101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	250,53	252,33
8248	102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	35.791,94	36.049,25
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: ABRIL

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	5.875,28	918,14
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	3.831,15	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	52,09	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%	997,08	1.004,25
8250	219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	212,02	213,54
8215	52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	500.383,14	627.138,79
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	13.043,62	63.265,05
8245	52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE	0,00	0,00
8218	64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	8.486.617,28	7.744.517,29
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	74.439,93	99.967,76
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	67.894,03	0,00
8242	90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,25	1,26
8243	97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	0,80	0,81
8258	4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	826,17	776,73
8259	710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	475.270,79	325.641,01
8261	710118	CEF AG 0056 C/CDB - 71011-8 - PRECATÓRIO - FUNDEF	0,00	0,00
SUB-TOTAL			9.894.285,34	9.132.968,00
TOTAL DA ENTIDADE:			10.731.676,85	9.165.103,02
TOTAL GERAL			10.731.676,85	9.165.103,02

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA												
09/08/2021	2021080910010	NÃO PROCESSADO	2021080900010	8.374,65	0,00	0,00	0,00	8.374,65	08.0882.12.361.0002.2033	4490.52.00.00.00.0000	30.430.226/0005-17	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E
03/11/2021	2021110310012	NÃO PROCESSADO	2021110300012	562.128,63	0,00	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	29.564,03	4.250,00	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: ABRIL

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/12/2023	2023122800013	PROCESSADO	2023122800013	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00	08.0881.12.365.0002.2028	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122800015	PROCESSADO	2023122800015	2.355,77	0,00	0,00	2.355,77	0,00	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
28/12/2023	2023122810001	NÃO PROCESSADO	2023122800001	119,08	0,00	0,00	0,00	119,08	08.0882.12.361.0002.2034	3390.30.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
28/12/2023	2023122810002	NÃO PROCESSADO	2023122800002	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.0882.12.361.0002.2034	3390.39.00.00.00.0000	03.443.818/0001-77	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	430.738,99	0,00	0,00	0,00	430.738,99	08.0881.12.361.0002.2040	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOLTAL DA ENTIDADE:				7.538.079,61	0,00	1.551.771,33	2.130.404,97	5.407.674,64				
TOTAL GERAL:				7.538.079,61	0,00	1.551.771,33	2.130.404,97	5.407.674,64				

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR