

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.157,00	0,00	0,00	34.157,00	2.725,00	16.858,66	17.298,34
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00	0,00	0,00	198.824,00	22.837,22	136.939,76	61.884,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	0,00	32.318,00	0,00	0,00	32.318,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.022,00	1.000,00	0,00	9.022,00	1.500,00	8.800,00	222,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	55.603,26	0,00	155.008,26	12.818,00	148.988,26	6.020,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	0,00	12.071,00	0,00	0,00	12.071,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.485,00	0,00	0,00	35.485,00	2.000,00	16.000,00	19.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	385.525,34	0,00	446.681,34	91.840,36	441.379,91	5.301,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.483,35	0,00	824.483,35	0,00	509.943,05	314.540,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	330.223,95	0,00	330.223,95	104.183,36	306.264,65	23.959,30
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.592,00	400,00	0,00	86.992,00	13.200,00	86.800,00	192,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	587.871,00	1.609.635,90	0,00	2.197.506,90	251.103,94	1.684.374,29	513.132,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	1.609.635,90	0,00	2.197.506,90	251.103,94	1.684.374,29	513.132,61
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	552.633,89	47.366,11	0,00	0,00	47.366,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	600.000,00	0,00	552.633,89	47.366,11	0,00	0,00	47.366,11
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846.132,00	0,00	0,00	846.132,00	106.937,50	414.558,52	431.573,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	216.436,87	712.591,13	0,00	6.183,18	706.407,95
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	0,00	189.199,00	0,00	0,00	189.199,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.979.622,00	0,00	0,00	3.979.622,00	655.699,34	3.913.200,77	66.421,23
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	0,00	1.791.517,00	41.137,33	208.054,36	1.583.462,64
3190.11.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.321,00	0,00	829.437,84	568.883,16	0,00	0,00	568.883,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	6.876,37	1.045.874,71	8.104.254,66	803.774,17	4.548.873,20	3.555.381,46

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.931,00	0,00	0,00	26.931,00	2.680,00	10.455,32	16.475,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.729,00	0,00	0,00	262.729,00	0,00	15.471,51	247.257,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	0,00	477.435,00	0,00	0,00	477.435,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00	124.233,65	0,00	125.890,65	(79.946,00)	25.890,65	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.519,00	1.053.147,72	0,00	1.874.666,72	313.883,57	1.870.985,83	3.680,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	813.411,71	0,00	813.411,71	156.501,80	796.501,46	16.910,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.408,29	0,00	116.408,29	116.408,29	116.408,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	248.315,17	161.684,83	0,00	0,00	161.684,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	2.163.365,00	2.107.201,37	248.315,17	4.022.251,20	509.527,66	2.835.713,06	1.186.538,14
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	134.909,00	24.000,00	0,00	158.909,00	0,00	24.000,00	134.909,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.238,00	0,00	0,00	423.238,00	40.394,11	168.490,86	254.747,14
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	9.871,14	168.431,12	531.568,88
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00	0,00	0,00	728.984,00	109.450,71	591.500,25	137.483,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	0,00	258.012,00	0,00	0,00	258.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	2.535,61	7.385,63	257.614,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	0,00	0,00	2.375.234,00	162.251,57	935.807,86	1.439.426,14
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00	0,00	0,00	119.373,00	0,00	0,00	119.373,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	556.589,00	0,00	300.000,00	256.589,00	0,00	0,00	256.589,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.932,00	0,00	119.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	173.873,00	0,00	119.932,00	53.941,00	0,00	0,00	53.941,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	186.576,00	0,00	0,00	186.576,00	20.332,80	40.531,20	146.044,80
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	220.179,00	18.612,00	0,00	238.791,00	20.332,80	59.143,20	179.647,80
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.638,00	0,00	114.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	166.009,00	0,00	114.638,00	51.371,00	0,00	0,00	51.371,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	15.611.375,00	2.156.689,74	2.381.393,77	15.386.670,97	1.495.886,20	8.403.537,32	6.983.133,65
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	271.917,00	0,00	0,00	271.917,00	7.589,15	66.085,84	205.831,16
3390.93.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	290.076,00	37,22	0,00	290.113,22	7.589,15	66.123,06	223.990,16
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00	0,00	0,00	208.429,00	0,00	0,00	208.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	737.535,00	0,00	621.204,13	116.330,87	0,00	0,00	116.330,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.861,00	0,00	408.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	1.488.173,00	0,00	1.030.065,13	458.107,87	0,00	0,00	458.107,87
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.659,00	379.994,22	0,00	560.653,22	95.963,67	545.653,22	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.024,00	60.673,87	0,00	95.697,87	12.395,82	95.697,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	27.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	252.476,00	440.668,09	0,00	693.144,09	108.359,49	641.351,09	51.793,00
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.174,00	0,00	0,00	151.174,00	0,00	0,00	151.174,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.145,00	13.997,41	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	172.622,00	13.997,41	0,00	186.619,41	0,00	21.142,41	165.477,00
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	0,00	0,00	256.254,00	37.223,94	222.779,64	33.474,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	0,00	0,00	308.954,00	37.223,94	222.779,64	86.174,36
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	202.693,09	147.306,91	0,00	0,00	147.306,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	202.693,09	147.306,91	0,00	0,00	147.306,91
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	3.944.246,00	454.702,72	1.832.758,22	2.566.190,50	153.172,58	951.396,20	1.614.794,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	4.221.028,36	4.214.151,99	20.150.368,37	1.900.162,72	11.039.307,81	9.111.060,56
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	20.143.492,00	4.221.028,36	4.214.151,99	20.150.368,37	1.900.162,72	11.039.307,81	9.111.060,56

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	15.999.182,00	15.999.182,00	8.746.300,89	1.634.195,83	10.380.496,72	5.618.685,28
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	57.200,89	12.495,94	69.696,83	-69.696,83
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	57.200,89	12.495,94	69.696,83	-69.696,83
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	57.200,89	12.495,94	69.696,83	-69.696,83
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	57.200,89	12.495,94	69.696,83	-69.696,83
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	57.200,89	12.495,94	69.696,83	-69.696,83
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.200,89	12.495,94	69.696,83	-69.696,83
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	37.702,81	7.429,74	45.132,55	-45.132,55
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	27,70	3,46	31,16	-31,16
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	1.086,61	481,49	1.568,10	-1.568,10
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	739,32	407,37	1.146,69	-1.146,69
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	7.909,65	2.958,87	10.868,52	-10.868,52
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATORIOS	0,00	0,00	111,45	20,72	132,17	-132,17
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	1,85	0,34	2,19	-2,19
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	5.355,09	686,78	6.041,87	-6.041,87
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	4.266,41	507,17	4.773,58	-4.773,58
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.999.182,00	15.999.182,00	8.689.100,00	1.621.699,89	10.310.799,89	5.688.382,11
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.860.711,00	5.860.711,00	3.473.298,43	575.716,94	4.049.015,37	1.811.695,63
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	907.731,00	907.731,00	993.357,31	104.406,36	1.097.763,67	-190.032,67
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.476,00	252.476,00	362.932,03	79.354,56	442.286,59	-189.810,59
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.476,00	252.476,00	362.932,03	79.354,56	442.286,59	-189.810,59
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	271.917,00	271.917,00	100.207,20	25.051,80	125.259,00	146.658,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	271.917,00	271.917,00	100.207,20	25.051,80	125.259,00	146.658,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	172.622,00	172.622,00	69.097,04	0,00	69.097,04	103.524,96
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	172.622,00	172.622,00	69.097,04	0,00	69.097,04	103.524,96
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	461.121,04	0,00	461.121,04	-461.121,04
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	461.121,04	0,00	461.121,04	-461.121,04
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.952.980,00	4.952.980,00	2.479.941,12	471.310,58	2.951.251,70	2.001.728,30
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.684.028,00	2.684.028,00	1.714.106,86	314.328,24	2.028.435,10	655.592,90
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.684.028,00	2.684.028,00	1.714.106,86	314.328,24	2.028.435,10	655.592,90
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.268.952,00	2.268.952,00	765.834,26	156.982,34	922.816,60	1.346.135,40
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.268.952,00	2.268.952,00	765.834,26	156.982,34	922.816,60	1.346.135,40
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	141.021,00	37.152,00	178.173,00	130.781,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

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

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.725,00	16.858,66	2.725,00	16.858,66	2.725,00	16.858,66	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.837,22	136.939,76	22.837,22	136.939,76	22.837,22	136.939,76	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
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	1.500,00	8.800,00	1.500,00	8.600,00	1.500,00	8.600,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.818,00	148.988,26	11.927,00	127.476,26	10.400,00	99.121,96	49.866,30
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	2.000,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.840,36	441.379,91	86.798,58	381.509,23	82.960,48	305.576,23	135.803,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	509.943,05	0,00	509.943,05	0,00	509.943,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.183,36	306.264,65	104.183,36	306.264,65	104.183,36	306.264,65	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00	86.800,00	13.200,00	86.000,00	12.400,00	67.600,00	19.200,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	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: 09.0909.12.361.0001.2011	251.103,94	1.684.374,29	245.171,16	1.597.991,61	239.006,06	1.475.304,31	209.069,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	251.103,94	1.684.374,29	245.171,16	1.597.991,61	239.006,06	1.475.304,31	209.069,98
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
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
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: 09.0910.12.361.0008.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.937,50	414.558,52	106.937,50	414.558,52	106.937,50	414.558,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.183,18	0,00	6.183,18	0,00	6.183,18	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.699,34	3.913.200,77	655.699,34	3.913.200,77	655.699,34	3.913.200,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.137,33	208.054,36	41.137,33	208.054,36	41.137,33	208.054,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	803.774,17	4.548.873,20	803.774,17	4.548.873,20	803.774,17	4.548.873,20	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.680,00	10.455,32	2.680,00	10.455,32	2.180,00	9.955,32	500,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	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	15.471,51	0,00	15.471,51	0,00	15.471,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-79.946,00	25.890,65	20.054,00	25.890,65	20.054,00	25.890,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.883,57	1.870.985,83	397.361,85	1.563.070,95	391.384,16	1.525.945,00	345.040,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.501,80	796.501,46	156.501,80	624.058,05	103.926,34	571.482,59	225.018,87
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.408,29	116.408,29	116.408,29	116.408,29	116.408,29	116.408,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 09.0910.12.361.0008.2026	509.527,66	2.835.713,06	693.005,94	2.355.354,77	633.952,79	2.265.153,36	570.559,70
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 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
3190.11.00.00.00.0000 - 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
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 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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: 09.0910.12.365.0008.2024	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.394,11	168.490,86	40.394,11	168.490,86	40.394,11	168.490,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.871,14	168.431,12	9.871,14	168.431,12	9.871,14	168.430,62	0,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.450,71	591.500,25	109.450,71	591.500,25	109.450,71	591.386,15	114,10
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.535,61	7.385,63	2.535,61	7.385,63	2.535,61	7.385,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	162.251,57	935.807,86	162.251,57	935.807,86	162.251,57	935.693,26	114,60
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 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
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.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 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2030 - 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
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.332,80	40.531,20	20.332,80	40.390,00	20.050,40	39.278,80	1.252,40
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	20.332,80	59.143,20	20.332,80	59.002,00	20.050,40	57.890,80	1.252,40
09.0910.12.367.0008.2023 - 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
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.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
3190.11.00.00.00.0000 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	1.495.886,20	8.403.537,32	1.679.364,48	7.923.037,83	1.620.028,93	7.831.610,62	571.926,70
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 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: 09.0911.12.122.0008.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - 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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 09.0911.12.125.0008.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.589,15	66.085,84	12.329,10	54.269,94	12.329,10	54.269,94	11.815,90
3390.93.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	7.589,15	66.123,06	12.329,10	54.307,16	12.329,10	54.307,16	11.815,90
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA 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: 09.0911.12.361.0008.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
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: 09.0911.12.361.0008.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
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: 09.0911.12.361.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2033 - 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
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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: 09.0911.12.361.0008.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.963,67	545.653,22	75.212,48	405.721,01	75.212,48	405.666,67	139.986,55
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	12.395,82	95.697,87	12.395,82	95.697,87	12.395,82	95.697,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	108.359,49	641.351,09	87.608,30	501.418,88	87.608,30	501.364,54	139.986,55
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

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 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00
09.0911.12.361.0008.2039 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 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: 09.0911.12.361.0008.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE 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	37.223,94	222.779,64	37.223,94	148.778,76	37.159,06	148.713,88	74.065,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	37.223,94	222.779,64	37.223,94	148.778,76	37.159,06	148.713,88	74.065,76
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
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: 09.0911.12.365.0008.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
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: 09.0911.12.366.0008.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	153.172,58	951.396,20	137.161,34	725.647,21	137.096,46	725.527,99	225.868,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.900.162,72	11.039.307,81	2.061.696,98	10.246.676,65	1.996.131,45	10.032.442,92	1.006.864,89
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.900.162,72	11.039.307,81	2.061.696,98	10.246.676,65	1.996.131,45	10.032.442,92	1.006.864,89

 MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

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 OLHO D'AGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	209.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.732,46
8305	1.1.3.5.1.99.01.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1.959,21	1.688,48	51.684,82	1.688,48	52.939,97	0,00	53.210,70
8301	1.1.3.5.1.99.19.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	130,20	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	100,20
8315	1.1.3.5.1.99.23.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	407,00	0,00	0,00	6.129,35	6.129,34	0,00	406,99
8322	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	136.458,97	0,00	2.632,08	0,00	14.536,26	0,00	150.995,23
8343	1.1.3.8.1.09.02.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.119,64	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	36.179,64
SUB-TOTAL:			377.807,48	1.688,48	54.286,90	7.817,83	80.635,57	0,00	450.625,22
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	83.908,15	83.908,15	454.191,22	454.191,22	0,00	177.717,56
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	37.852,23	37.852,23	200.539,95	200.384,97	0,00	27.967,02
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	19.882,88	19.882,88	86.774,52	86.774,52	0,00	1.503,43
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.476,48	0,00	11.101,52	8.625,04	0,00	2.476,48
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.220,83	0,00	18.830,36	15.609,53	0,00	3.220,83
8415	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15
8429	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,94
8434	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	75.582,97	75.572,42	77.260,90	465.013,64	466.702,12	0,00	73.894,49
8440	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			290.997,48	222.912,99	218.904,16	1.236.451,21	1.232.287,40	0,00	295.161,29
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	224.601,47	273.191,06	1.244.269,04	1.312.922,97	0,00	-155.463,93
TOTAL GERAL:			-86.810,00	224.601,47	273.191,06	1.244.269,04	1.312.922,97	0,00	-155.463,93

 MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	1.634.195,83	ORÇAMENTÁRIAS	1.996.131,45
RECEITA CORRENTE	1.634.195,83	DESPESA CORRENTE	1.996.131,45
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	130.240,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	130.240,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	224.601,47	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	273.191,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	224.601,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	273.191,06
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.195.683,98	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.915.398,99
TOTAL	4.184.721,50	TOTAL	4.184.721,50
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	11.320.318,96	ORÇAMENTÁRIAS	10.032.442,92
RECEITA CORRENTE	10.380.496,72	DESPESA CORRENTE	10.032.442,92
RECEITA DE CAPITAL	939.822,24	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	629.254,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.976,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	629.254,94	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.976,75
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.244.269,04	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.340.568,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.244.269,04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.312.922,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	27.645,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	586.543,85	SALDO ATUAL	1.915.398,99
TOTAL	13.780.386,79	TOTAL	13.780.386,79

MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8647	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8648	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	2,82	2,82
8640	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
8652	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
8641	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
8642	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
8643	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00
8644	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8649	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00
8632	46228-4	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00
8684	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8695	493562	BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8645	55026	BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8646	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
8639	672003-1	CEF AG 45520 C/C 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
8650	710107	CEF AG 45520 C/C - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	0,00	0,00
8651	710131	CEF AG 45520 C/C - 71013-1 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8636	71028-0	CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)	0,00	0,00
8634	71029-8	CEF AG 45520 C/C - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
8693	710328	CEF AG 4552 C/C - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	4,88
				4,88
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	1.715,31	1.725,26
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	158,44	159,45
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.973,32	2.994,04
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	72.606,54	85.810,73
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	69.772,80	70.180,18
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	49,75
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	1.271.912,03	1.137.889,82

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8633	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	142.874,16	135.327,25
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	308.181,33	205.615,66
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	229.709,45	231.050,63
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	53,47	53,81
8638	672003-1	CEF AG 45520 C/FI 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
8664	710107	CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	4.120,29	0,01
8665	710131	CEF AG 45520 C/FI - 71013-1 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8637	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)	0,00	0,00
8635	71029-8	CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	54.134,34	2.688,86
8694	710328	CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	37.467,45	41.848,49
SUB-TOTAL			2.195.679,10	1.915.394,11
TOTAL DA ENTIDADE:			2.195.683,98	1.915.398,99
TOTAL GERAL			2.195.683,98	1.915.398,99

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	45.114,69	0,00	45.114,69
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000049 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	509014	30,00	0,00	45.144,69
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	108,35	45.036,34
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	108,35	0,00	45.144,69
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500001 / EMP. Nº 2024041900010 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	34.181,02	10.963,67
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500002 / EMP. Nº 2024060500001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	10.963,67	0,00
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	30.067,79	0,00	30.067,79
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	72,17	29.995,62
19/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	72,17	0,00	30.067,79
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900001 / EMP. Nº 2024052000013 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	30.067,79	0,00
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000002 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	068	79.354,56	0,00	79.354,56
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	79.354,56	0,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	12.395,82	0,00	12.395,82
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	12.395,82	0,00
TOTAL GERAL:			167.143,38	167.143,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	142.874,16
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	45.114,69	97.759,47
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	30.067,79	67.691,68
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	79.354,56	0,00	147.046,24
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	12.395,82	134.650,42
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000051 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	0000	676,83	0,00	135.327,25
TOTAL GERAL:			80.031,39	87.578,30	135.327,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/C - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				SALDO ANTERIOR	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500009 / EMP. Nº 2024060400003 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	55,00	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	55,00	0,00	0,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800048 / EMP. Nº 2024062800002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000006	0,00	36,50	-36,50
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	53.925,83	0,00	53.889,33
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000054 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	23491570	0,00	1.550,54	52.338,79
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000055 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	23563842	0,00	620,21	51.718,58
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000056 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	25580920	0,00	49.514,08	2.204,50
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	990001	0,00	2.204,50	0,00
TOTAL GERAL:			53.980,83	53.980,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			SALDO ANTERIOR	54.134,34
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	0,00	55,00	54.079,34
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000058 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	330,85	0,00	54.410,19
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	0,00	53.925,83	484,36
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	990001	2.204,50	0,00	2.688,86
		TOTAL GERAL:	2.535,35	53.980,83	2.688,86

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672003-1 - CEF AG 45520 C/FI 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672003-1 - CEF AG 45520 C/C 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE				
				SALDO ANTERIOR	2,06
			TOTAL GERAL:		2,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 21888X - BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	6.088,10	0,00	6.088,10
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500012 / EMP. Nº 2024041900022 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	1.270,20	4.817,90
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500010 / EMP. Nº 2024041900017 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO MOURA DE DELMIRO GOUV	41400	0,00	2.685,30	2.132,60
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500011 / EMP. Nº 2024041900020 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	2.132,60	0,00
06/06/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024060000008 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000	14.355,40	0,00	14.355,40
06/06/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024060000004 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	176,80	0,00	14.532,20
06/06/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024060000006 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	383,60	0,00	14.915,80
06/06/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024060000005 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	1.108,80	0,00	16.024,60
06/06/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024060000007 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	1.795,80	0,00	17.820,40
06/06/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024060000003 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	7.231,40	0,00	25.051,80
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600003 / EMP. Nº 2024041900024 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSE ALESSANDRO DA SILVA	060601	0,00	382,70	24.669,10
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	18.773,30	5.895,80
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600002 / EMP. Nº 2024041900023 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	60602	0,00	1.316,95	4.578,85
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600001 / EMP. Nº 2024041900021 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA	60603	0,00	2.342,65	2.236,20
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600005 / EMP. Nº 2024041900019 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 MARIA ALVES DA SILVA	78110	0,00	1.007,10	1.229,10
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600004 / EMP. Nº 2024041900018 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA	8634	0,00	1.191,60	37,50
06/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000012 - 113519923000000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	98914	0,00	37,50	0,00
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000051 - 113519901000000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	40912	0,00	37,50	-37,50
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000050 - 113519901000000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	40912	37,50	0,00	0,00
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	37,50	-37,50
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000011 - 113519923000000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	98914	37,50	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			31.214,90	31.214,90	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE				SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000052 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	111	0,01	0,00	0,01
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	0,00	0,01	0,00
TOTAL GERAL:			0,01	0,01	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					SALDO ANTERIOR	0,00
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400003 / EMP. Nº 2024060400007 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	000	0,00	23,24	-23,24	
04/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000046 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	121	11.000,00	0,00	10.976,76	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	10.976,76	0,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500015 / EMP. Nº 2024060400008 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	11,72	-11,72	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500009 / EMP. Nº 2024060300004 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-311,72	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	10.911,72	0,00	10.600,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500007 / EMP. Nº 2024050800001 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	319635	0,00	1.300,00	9.300,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500013 / EMP. Nº 2024060300005 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 RAFAEL AFONSO SANTOS DA SILVA	463671	0,00	200,00	9.100,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500006 / EMP. Nº 2024032000012 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60501	0,00	9.100,00	0,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000036 / EMP. Nº 2024061000002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	061001	0,00	275,86	-275,86	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000035 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	061002	0,00	258,52	-534,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000028 / EMP. Nº 2024052800025 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	121967	0,00	400,00	-934,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000026 / EMP. Nº 2024052800023 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	140473	0,00	400,00	-1.334,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000020 / EMP. Nº 2024052800017 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LUIZ MANDU DA SILVA	143758	0,00	400,00	-1.734,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000015 / EMP. Nº 2024052800012 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GRACIELE DOS SANTOS ALVES	146382	0,00	400,00	-2.134,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000023 / EMP. Nº 2024052800020 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CICERA DOS SANTOS	146404	0,00	400,00	-2.534,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000017 / EMP. Nº 2024052800014 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	0,00	400,00	-2.934,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000006 / EMP. Nº 2024052800003 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAILANE SOUZA ROSENO	148911	0,00	400,00	-3.334,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000022 / EMP. Nº 2024052800019 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE	149500	0,00	400,00	-3.734,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000025 / EMP. Nº 2024052800022 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO	149527	0,00	400,00	-4.134,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000029 / EMP. Nº 2024052800026 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MICAELA BATISTA DA SILVA	152188	0,00	400,00	-4.534,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000011 / EMP. Nº 2024052800008 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO	152358	0,00	400,00	-4.934,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000002 / EMP. Nº 2024041900016 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	15976	0,00	500,00	-5.434,38	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000030 / EMP. Nº 2024052800027 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	159891	0,00	400,00	-5.834,38	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	4,38	0,00	-5.830,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000003 / EMP. Nº 2024041900015 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	-7.330,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000004 / EMP. Nº 2024052800001 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA	25739	0,00	400,00	-7.730,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000005 / EMP. Nº 2024052800002 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALZENI ALVES BEZERRA	343021	0,00	400,00	-8.130,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000007 / EMP. Nº 2024052800004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DAYANE CRISTINA PEREIRA	354058	0,00	400,00	-8.530,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000010 / EMP. Nº 2024052800007 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	368415	0,00	400,00	-8.930,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000018 / EMP. Nº 2024052800015 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSEFA MINGA DA SILVA	415995	0,00	400,00	-9.330,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000012 / EMP. Nº 2024052800009 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO	431028	0,00	400,00	-9.730,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000013 / EMP. Nº 2024052800010 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FERNANDA MARIA DA SILVA	431028	0,00	400,00	-10.130,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000024 / EMP. Nº 2024052800021 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	431101	0,00	400,00	-10.530,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000019 / EMP. Nº 2024052800016 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ	444529	0,00	400,00	-10.930,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000014 / EMP. Nº 2024052800011 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GICELMA IZIDORIO	450227	0,00	400,00	-11.330,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000033 / EMP. Nº 2024042900032 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS	450367	0,00	400,00	-11.730,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000009 / EMP. Nº 2024052800006 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO	450502	0,00	400,00	-12.130,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000032 / EMP. Nº 2024052800029 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	400,00	-12.530,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000008 / EMP. Nº 2024052800005 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ELIZANGELA MARIA DA SILVA	455660	0,00	400,00	-12.930,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000031 / EMP. Nº 2024052800028 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456853	0,00	400,00	-13.330,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000021 / EMP. Nº 2024052800018 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MAIARA RODRIGUES FRANÇA	485225	0,00	400,00	-13.730,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000034 / EMP. Nº 2024052800031 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS	5100052550	0,00	400,00	-14.130,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000027 / EMP. Nº 2024052800024 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	5100070613	0,00	400,00	-14.530,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000016 / EMP. Nº 2024052800013 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 HOLGA ALMEIDA DOS SANTOS	5100479147	0,00	400,00	-14.930,00
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000047 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	5878	17.450,00	0,00	2.520,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000001 / EMP. Nº 2024060400001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	61003	0,00	2.520,00	0,00
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300004 / EMP. Nº 2024061300001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	11,72	-11,72
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	11,72	0,00	0,00
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000048 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	20466	47.471,76	0,00	47.471,76
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000009 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	41763	0,00	2.373,59	45.098,17
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	41763	2.373,59	0,00	47.471,76
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300001 / EMP. Nº 2024060600001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 J H B GOMES PRODUCOES EIRELI	41763	0,00	47.471,76	0,00
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400002 / EMP. Nº 2024061400002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	30449	0,00	3.000,00	-3.000,00
14/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000049 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	3.000,00	0,00	0,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800002 / EMP. Nº 2024061200005 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	600,00	-600,00
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000050 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	1.000,00	0,00	400,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800001 / EMP. Nº 2024061200006 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DE LOURDES BARRETO	62995	0,00	400,00	0,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	-1.188,43
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	0,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000002 / EMP. Nº 2024032000013 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-24.758,89
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000051 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	24.758,89	0,00	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2,65	0,00	2,65
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	238910	1.632,41	0,00	1.635,06
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	238910	995,22	0,00	2.630,28
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800029 / EMP. Nº 2024062600029 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	15.922,02	-13.291,74
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800030 / EMP. Nº 2024062600030 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	1.035,90	-14.327,64
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800031 / EMP. Nº 2024062600031 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	238910	0,00	4.353,10	-18.680,74
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000052 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	20.979,57	0,00	2.298,83
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000053 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	4.580,00	0,00	6.878,83
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000054 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	325058	203,82	0,00	7.082,65
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800032 / EMP. Nº 2024062600032 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	325058	0,00	2.500,00	4.582,65
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	339635	0,00	995,22	3.587,43
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000045 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	203,82	3.383,61
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000048 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.632,41	1.751,20
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800044 / EMP. Nº 2024062600042 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	225,00	1.526,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800045 / EMP. Nº 2024062600041 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.526,20	0,00
TOTAL GERAL:			147.564,16	147.564,16	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 55026 - BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE				
				SALDO ANTERIOR	2,82
				TOTAL GERAL:	2,82

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	0,00
04/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000010 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	17.699,20	0,00	17.699,20
04/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000009 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	407,99	0,00	18.107,19
04/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000011 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	0000	26.681,67	0,00	44.788,86
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	44.788,86	0,00
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	288.851,70	0,00	288.851,70
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	3.448,87	285.402,83
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000055 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	3.448,87	0,00	288.851,70
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500016 / EMP. Nº 2024041900005 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	168.795,29	120.056,41
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500017 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	3.648,12	116.408,29
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	0,00	868,00	115.540,29
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	411337	868,00	0,00	116.408,29
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500003 / EMP. Nº 2024060500003 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 40.951.299 LTDA	411337	0,00	17.360,00	99.048,29
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500008 / EMP. Nº 2024060500004 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 40.951.299 LTDA	411337	0,00	99.048,29	0,00
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	103.584,26	0,00	103.584,26
07/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	1.243,01	102.341,25
07/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	319635	0,00	3.107,53	99.233,72
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	60701	1.243,01	0,00	100.476,73
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	60701	3.107,53	0,00	103.584,26
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700001 / EMP. Nº 2024052000019 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	60701	0,00	103.584,26	0,00
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000035 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	232,40	0,00	232,40
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000012 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	150,73	0,00	383,13
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000014 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	185.875,81	0,00	186.258,94
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000059 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	456,92	0,00	186.715,86
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000013 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	0000	98.935,90	0,00	285.651,76
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000037 / EMP. Nº 2024061000003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	061001	0,00	1.590,58	284.061,18
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000041 / EMP. Nº 2024061000007 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	175823	0,00	1.362,52	282.698,66
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000039 / EMP. Nº 2024061000005 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	175824	0,00	1.063,62	281.635,04
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000040 / EMP. Nº 2024061000006 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	175828	0,00	303,72	281.331,32
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000038 / EMP. Nº 2024061000004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	175829	0,00	308,33	281.022,99
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	281.022,99	0,00
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000016 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	8.408,39	0,00	8.408,39
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000015 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	623,60	0,00	9.031,99
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000017 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	0000	170.030,70	0,00	179.062,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100001 / EMP. Nº 2024050200033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCELO DE FRANÇA	18476	0,00	141,20	178.921,49
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	178.921,49	0,00
12/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	11202	7.650,73	0,00	7.650,73
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200001 / EMP. Nº 2024061200002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	66.159,18	-58.508,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
12/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	14036	1.540,22	0,00	-56.968,23
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200002 / EMP. Nº 2024061200003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	14036	0,00	11.001,56	-67.969,79
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	83.859,04	0,00	15.889,25
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	7.650,73	8.238,52
12/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 218810102000000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.540,22	6.698,30
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200003 / EMP. Nº 2024061200004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	5.708,17	990,13
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200004 / EMP. Nº 2024061200007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	990,13	0,00
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	103.386,49	0,00	103.386,49
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000013 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	3.101,59	100.284,90
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000014 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.240,63	99.044,27
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 218810104030000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.240,63	0,00	100.284,90
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	3.101,59	0,00	103.386,49
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300002 / EMP. Nº 2024052000019 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	96.415,74	6.970,75
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300003 / EMP. Nº 2024061200001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	6.970,75	0,00
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	11.970,00	0,00	11.970,00
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400003 / EMP. Nº 2024061400001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	11.970,00	0,00
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000021 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	6.542,09	0,00	6.542,09
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000020 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	92.303,16	0,00	98.845,25
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000019 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	4.959,10	0,00	103.804,35
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000018 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	347,18	0,00	104.151,53
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	104.151,53	0,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900023 / EMP. Nº 2024060600003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALEANE SILVA SANTOS	109228	0,00	141,20	-141,20
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900017 / EMP. Nº 2024060600065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA	121317	0,00	141,20	-282,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900024 / EMP. Nº 2024060600004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTHONY DANIEL DA SILVA CRUZ	128990	0,00	141,20	-423,60
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900035 / EMP. Nº 2024060600015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANUZA MARTINS DA SILVA	139784	0,00	141,20	-564,80
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900011 / EMP. Nº 2024060600059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE MATEUS SILVA BARBOSA	16111	0,00	141,20	-706,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900028 / EMP. Nº 2024060600008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANO NOIA DA SILVA	17985	0,00	141,20	-847,20
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	24.713,60	0,00	23.866,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900021 / EMP. Nº 2024060600070 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RUBIANA DOS SANTOS	215715	0,00	141,20	23.725,20
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900005 / EMP. Nº 2024060600052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL CAMPOS DA SILVA	220824	0,00	141,20	23.584,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900008 / EMP. Nº 2024060600055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FAGNER ALEIXO DA SILVA	230252	0,00	141,20	23.442,80
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900026 / EMP. Nº 2024060600006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERICA DA ROCHA LEITE	23235	0,00	141,20	23.301,60
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900004 / EMP. Nº 2024060600051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	255	0,00	141,20	23.160,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900019 / EMP. Nº 2024060600067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MATEUS SOARES DOS SANTOS	2619	0,00	141,20	23.019,20
19/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024061900001 / EMP. Nº 2024060600067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MATEUS SOARES DOS SANTOS	2619	141,20	0,00	23.160,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900031 / EMP. Nº 2024060600011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE IBIAPINO	379718	0,00	141,20	23.019,20
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900032 / EMP. Nº 2024060600012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUIZA SILVA DE FRANÇA	391653	0,00	141,20	22.878,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900002 / EMP. Nº 2024052700005 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 PV PNEUS EIREILE ME	408212	0,00	20.054,00	2.824,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900020 / EMP. Nº 2024060600068 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 REGINALDO FIRMINO DA SILVA	44862	0,00	141,20	2.682,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900029 / EMP. Nº 2024060600009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 KAUA SANTANA DE LIMA	493228	0,00	141,20	2.541,60
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900030 / EMP. Nº 2024060600010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA EDUARDA SANTANA DE LIMA	49332	0,00	141,20	2.400,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900016 / EMP. Nº 2024060600064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	494334	0,00	141,20	2.259,20
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900009 / EMP. Nº 2024060600057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS	51348	0,00	141,20	2.118,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900025 / EMP. Nº 2024060600005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA CIRLEIDE SOUZA DE AQUINO	54568	0,00	141,20	1.976,80
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900033 / EMP. Nº 2024060600013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSANIRA PIANO DA SILVA	547283	0,00	141,20	1.835,60
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900013 / EMP. Nº 2024060600061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA	55513	0,00	141,20	1.694,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900036 / EMP. Nº 2024060600069 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RONALDO RIBEIRO FREITAS	61930	0,00	141,20	1.553,20
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900037 / EMP. Nº 2024060600122 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIZA PEREIRA DA SILVA	62137	0,00	141,20	1.412,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900034 / EMP. Nº 2024060600014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	63813	0,00	141,20	1.270,80
19/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024061900002 / EMP. Nº 2024060600014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	63813	141,20	0,00	1.412,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900014 / EMP. Nº 2024060600062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ELIENE SILVA FERNANDES	66059	0,00	141,20	1.270,80
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900022 / EMP. Nº 2024060600002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALICE DA SILVA DE MELO	6870	0,00	141,20	1.129,60
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900015 / EMP. Nº 2024060600063 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA	72665	0,00	141,20	988,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900018 / EMP. Nº 2024060600066 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO ROZÁRIO ANJOS VIEIRA	795365	0,00	141,20	847,20
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900010 / EMP. Nº 2024060600058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GIVALDO VIEIRA	80548	0,00	141,20	706,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900027 / EMP. Nº 2024060600007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GEOVANE SOARES PEREIRA	81640	0,00	141,20	564,80
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900012 / EMP. Nº 2024060600060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	844727	0,00	141,20	423,60
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900003 / EMP. Nº 2024060600050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALOISIO DE QUEIROZ	899070	0,00	141,20	282,40
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900006 / EMP. Nº 2024060600053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA	90976	0,00	141,20	141,20
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900007 / EMP. Nº 2024060600054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERISBERTO DE JESUS	930548	0,00	141,20	0,00
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000025 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	72,35	0,00	72,35
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000022 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	1,83	0,00	74,18
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000023 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	000	50.393,75	0,00	50.467,93
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000024 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	93.374,94	0,00	143.842,87
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000060 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	232,74	0,00	144.075,61
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000028 / EMP. Nº 2024060600040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	105062	0,00	141,20	143.934,41
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000018 / EMP. Nº 2024060600030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ RONALDO DE ARRUDA	11172	0,00	141,20	143.793,21
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000030 / EMP. Nº 2024060600043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCIA REGIANE DA SILVA	117646	0,00	141,20	143.652,01
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000031 / EMP. Nº 2024060600044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINÊZ PEREIRA DE LIMA	12628	0,00	141,20	143.510,81
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000029 / EMP. Nº 2024060600042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA RAMALHO SOUZA COSTA	13795	0,00	141,20	143.369,61
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000014 / EMP. Nº 2024060600026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDO DA SILVA	14426	0,00	141,20	143.228,41
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000015 / EMP. Nº 2024060600027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	14426	0,00	141,20	143.087,21
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000037 / EMP. Nº 2024060600082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PAULO HENRIQUE DA SILVA ALENCAR	15623	0,00	141,20	142.946,01
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000038 / EMP. Nº 2024060600081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JULIA DA SILVA	15623	0,00	141,20	142.804,81
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	139.133,61	3.671,20
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000020 / EMP. Nº 2024060600032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIENE LIMA BEZERRA	238446	0,00	141,20	3.530,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000019 / EMP. Nº 2024060600031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	24364	0,00	141,20	3.388,80
20/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024060600031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	24364	141,20	0,00	3.530,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000033 / EMP. Nº 2024060600046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR	246448	0,00	141,20	3.388,80
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000005 / EMP. Nº 2024060600017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	25497	0,00	141,20	3.247,60
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000004 / EMP. Nº 2024060600016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ADEMIR RAMOS DE MELO	290976	0,00	141,20	3.106,40
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000025 / EMP. Nº 2024060600037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	32179	0,00	141,20	2.965,20
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000022 / EMP. Nº 2024060600034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS	34937	0,00	141,20	2.824,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000008 / EMP. Nº 2024060600020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	385530	0,00	141,20	2.682,80
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000003 / EMP. Nº 2024060600056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JACILENE JANUÁRIO DE MELO	391995	0,00	141,20	2.541,60
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000010 / EMP. Nº 2024060600022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAYANY PINHEIRO ROCHA	40392	0,00	141,20	2.400,40
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000016 / EMP. Nº 2024060600028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JAMILE GABRIELE SOUZA NASCIMENTO	405870	0,00	141,20	2.259,20
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000017 / EMP. Nº 2024060600029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO	4184	0,00	141,20	2.118,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000032 / EMP. Nº 2024060600045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL BEZERRA DOS SANTOS	432449	0,00	141,20	1.976,80
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000021 / EMP. Nº 2024060600033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	4400000	0,00	141,20	1.835,60
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000006 / EMP. Nº 2024060600018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	502	0,00	141,20	1.694,40
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000011 / EMP. Nº 2024060600023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIANE DA SILVA ALVES	5288	0,00	141,20	1.553,20
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000035 / EMP. Nº 2024060600048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSALIA MARIA DA SILVA	54164	0,00	141,20	1.412,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000024 / EMP. Nº 2024060600036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA	55589	0,00	141,20	1.270,80
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000036 / EMP. Nº 2024060600049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SALETE FERREIRA DE BRITO SANTOS	64202	0,00	141,20	1.129,60
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000026 / EMP. Nº 2024060600038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	647330	0,00	141,20	988,40
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000013 / EMP. Nº 2024060600025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	654239	0,00	141,20	847,20
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000027 / EMP. Nº 2024060600039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	658386	0,00	141,20	706,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000012 / EMP. Nº 2024060600024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDLEUSA RODRIGUES DA SILVA	7290	0,00	141,20	564,80
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000034 / EMP. Nº 2024060600047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	764785	0,00	141,20	423,60
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000009 / EMP. Nº 2024060600021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLEMILDA MARIA DA SILVA	7726	0,00	141,20	282,40
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000023 / EMP. Nº 2024060600035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO CARMO DA SILVA	8940	0,00	141,20	141,20
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000007 / EMP. Nº 2024060600019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CÍCERO DOS SANTOS GOMES JÚNIOR	95111	0,00	141,20	0,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100076 / EMP. Nº 2024060600085 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WEVERTON ALVES DA SILVA	000	0,00	141,20	-141,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100075 / EMP. Nº 2024060600041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO	0000	0,00	141,20	-282,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100077 / EMP. Nº 2024061400003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE VIEIRA	0000	0,00	141,20	-423,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100042 / EMP. Nº 2024060600140 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	030957	0,00	141,20	-564,80
21/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062100002 / EMP. Nº 2024060600140 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	030957	141,20	0,00	-423,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100027 / EMP. Nº 2024060600110 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DE SOUZA	04122	0,00	141,20	-564,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100011 / EMP. Nº 2024060600117 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROSENO BEZERRA	112628	0,00	141,20	-706,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100009 / EMP. Nº 2024060600115 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANIELMA ALMEIDA DOS SANTOS	118790	0,00	141,20	-847,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100008 / EMP. Nº 2024060600114 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILSON MONTEIRO DOS SANTOS	12380	0,00	141,20	-988,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100065 / EMP. Nº 2024060600075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS	125082	0,00	141,20	-1.129,60
21/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062100006 / EMP. Nº 2024060600075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS	125082	141,20	0,00	-988,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100039 / EMP. Nº 2024060600137 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA	126424	0,00	141,20	-1.129,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100034 / EMP. Nº 2024060600132 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIENE LIMA DA SILVA	128901	0,00	141,20	-1.270,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100007 / EMP. Nº 2024060600113 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GENILDO SANTOS ROCHA	153264	0,00	141,20	-1.412,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100044 / EMP. Nº 2024060600142 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL MESSIAS LIVINO PEREIRA	15891	0,00	141,20	-1.553,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100046 / EMP. Nº 2024060600144 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA	165289	0,00	141,20	-1.694,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100025 / EMP. Nº 2024060600108 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS	16631	0,00	141,20	-1.835,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100024 / EMP. Nº 2024060600107 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCELO DE FRANÇA	184764	0,00	141,20	-1.976,80
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	9.601,60	0,00	7.624,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100074 / EMP. Nº 2024060600071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIO CLEBERTT SOARES DE SOUZA	2867	0,00	141,20	7.483,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100045 / EMP. Nº 2024060600143 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIVALDA MARIA DA SILVA	28999	0,00	141,20	7.342,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100001 / EMP. Nº 2024060600067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MATEUS SOARES DOS SANTOS	32619	0,00	141,20	7.201,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100072 / EMP. Nº 2024060600084 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 TOMAZ DA SILVA LIMA	34540	0,00	141,20	7.060,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100070 / EMP. Nº 2024060600080 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA	35780	0,00	141,20	6.918,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100069 / EMP. Nº 2024060600079 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LAUCINEIA HILÁRIO DA SILVA	38068	0,00	141,20	6.777,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100030 / EMP. Nº 2024060600128 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CAIO ANTÔNIO LIMA DE ARAÚJO	38446	0,00	141,20	6.636,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100031 / EMP. Nº 2024060600129 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDNEIDE BEZERRA MONTEIRO	38446	0,00	141,20	6.495,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100012 / EMP. Nº 2024060600118 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	39070	0,00	141,20	6.354,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100016 / EMP. Nº 2024060600123 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MILTON IRINEU DE SOUZA	392871	0,00	141,20	6.212,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100028 / EMP. Nº 2024060600111 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	411646	0,00	141,20	6.071,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100066 / EMP. Nº 2024060600076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO VITOR DA SILVA	48598	0,00	141,20	5.930,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100036 / EMP. Nº 2024060600134 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDA MARCULINO DA SILVA	48956	0,00	141,20	5.789,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100021 / EMP. Nº 2024060600104 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS	52174	0,00	141,20	5.648,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100049 / EMP. Nº 2024060600090 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	530496	0,00	141,20	5.506,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100047 / EMP. Nº 2024060600031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	62141	0,00	141,20	5.365,60
21/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062100003 / EMP. Nº 2024060600031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	62141	141,20	0,00	5.506,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100048 / EMP. Nº 2024060600014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	62143	0,00	141,20	5.365,60
21/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062100004 / EMP. Nº 2024060600014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	62143	141,20	0,00	5.506,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100053 / EMP. Nº 2024060600094 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ PRAXEDES DA SILVA	6259	0,00	141,20	5.365,60
21/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062100007 / EMP. Nº 2024060600094 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ PRAXEDES DA SILVA	6259	141,20	0,00	5.506,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100015 / EMP. Nº 2024060600121 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NAZARE RODRIGUES	638543	0,00	141,20	5.365,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100055 / EMP. Nº 2024060600096 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL VICENTE DOS SANTOS	64919	0,00	141,20	5.224,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100043 / EMP. Nº 2024060600141 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA	6564	0,00	141,20	5.083,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100020 / EMP. Nº 2024060600103 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILVANETE MARIA DA SILVA	67076	0,00	141,20	4.942,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100022 / EMP. Nº 2024060600105 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ONETO DE QUEIROZ	68466	0,00	141,20	4.800,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100035 / EMP. Nº 2024060600133 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENICE DIAS DOS SANTOS	68531	0,00	141,20	4.659,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100014 / EMP. Nº 2024060600120 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	6895700	0,00	141,20	4.518,40
21/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062100001 / EMP. Nº 2024060600120 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	6895700	141,20	0,00	4.659,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100056 / EMP. Nº 2024060600097 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ALEXANDRA DA SILVA	691943	0,00	141,20	4.518,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100052 / EMP. Nº 2024060600093 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DE ASSIS	70765	0,00	141,20	4.377,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100041 / EMP. Nº 2024060600139 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CICERA DA SILVA,	713530	0,00	141,20	4.236,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100003 / EMP. Nº 2024060600087 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERA MARIA MONTEIRO	71727	0,00	141,20	4.094,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100005 / EMP. Nº 2024060600089 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILBERTO DE LIMA	71818	0,00	141,20	3.953,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100040 / EMP. Nº 2024060600138 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	72533	0,00	141,20	3.812,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100073 / EMP. Nº 2024050300021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WEVERTON ALVES DA SILVA	733142	0,00	141,20	3.671,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100060 / EMP. Nº 2024060600101 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SEVERINO JOSE DA SILVA	747020	0,00	141,20	3.530,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100017 / EMP. Nº 2024060600124 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSÂNGELA DA SILVA TENÓRIO	7491699449	0,00	141,20	3.388,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100058 / EMP. Nº 2024060600099 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DA SILVA	75590	0,00	141,20	3.247,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100064 / EMP. Nº 2024060600074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVILLYN ROMÃO MONTEIRO	75591	0,00	141,20	3.106,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100033 / EMP. Nº 2024060600131 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENILDA DE SOUZA	75941	0,00	141,20	2.965,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100063 / EMP. Nº 2024060600073 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIELSON PEREIRA DOS SANTOS	76329	0,00	141,20	2.824,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100026 / EMP. Nº 2024060600109 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA	763960	0,00	141,20	2.682,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100061 / EMP. Nº 2024060600102 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANJO GOMES ALVES	76984	0,00	141,20	2.541,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100067 / EMP. Nº 2024060600077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEFA PRAXEDES DA SILVA	77606	0,00	141,20	2.400,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100068 / EMP. Nº 2024060600078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 KAYLON SAMUEL DOS SANTOS SILVA	77606	0,00	141,20	2.259,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100038 / EMP. Nº 2024060600136 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ALESSANDRO SILVA FEITOSA	781461	0,00	141,20	2.118,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100019 / EMP. Nº 2024060600126 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VILMA MARIA LEITE DA SILVA	81080	0,00	141,20	1.976,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100029 / EMP. Nº 2024060600127 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA PAULA DA SILVA	81461	0,00	141,20	1.835,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100018 / EMP. Nº 2024060600125 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SONIA CRISTINA DA SILVA TENÓRIO	82049	0,00	141,20	1.694,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100071 / EMP. Nº 2024060600083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAMON DOS SANTOS RODRIGUES	84349	0,00	141,20	1.553,20
21/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062100008 / EMP. Nº 2024060600083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAMON DOS SANTOS RODRIGUES	84349	141,20	0,00	1.694,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100057 / EMP. Nº 2024060600098 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO	850720	0,00	141,20	1.553,20
21/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062100005 / EMP. Nº 2024060600098 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO	850720	141,20	0,00	1.694,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100037 / EMP. Nº 2024060600135 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO FERREIRA DA SILVA	85663	0,00	141,20	1.553,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100023 / EMP. Nº 2024060600106 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL TOMAZ DE SOUZA	87286	0,00	141,20	1.412,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100032 / EMP. Nº 2024060600130 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	87728	0,00	141,20	1.270,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100051 / EMP. Nº 2024060600092 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FERNANDA MARIA DA SILVA	88370	0,00	141,20	1.129,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100062 / EMP. Nº 2024060600072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA	88595	0,00	141,20	988,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100002 / EMP. Nº 2024060600086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LUIZ DA SILVA	89290	0,00	141,20	847,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100050 / EMP. Nº 2024060600091 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO NICOLAU DA SILVA	899817	0,00	141,20	706,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100006 / EMP. Nº 2024060600112 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALEX GOMES DE MELO	90272	0,00	141,20	564,80
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100054 / EMP. Nº 2024060600095 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LENILDA MARTINS DA SILVA	903830	0,00	141,20	423,60
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100013 / EMP. Nº 2024060600119 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE VIEIRA	91272	0,00	141,20	282,40
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100004 / EMP. Nº 2024060600088 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVA MARIA BRANDÃO	932515	0,00	141,20	141,20
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100010 / EMP. Nº 2024060600116 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AUGUSTO SOARES	956624	0,00	141,20	0,00
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000028 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	66.780,75	0,00	66.780,75
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000027 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	7.410,70	0,00	74.191,45
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000026 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	1.204,93	0,00	75.396,38
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500005 / EMP. Nº 2024060600075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS	125083	0,00	141,20	75.255,18
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	74.549,18	706,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500002 / EMP. Nº 2024060600031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	4364	0,00	141,20	564,80
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500006 / EMP. Nº 2024060600094 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ PRAXEDES DA SILVA	62118	0,00	141,20	423,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500004 / EMP. Nº 2024060600098 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO	62502	0,00	141,20	282,40
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500003 / EMP. Nº 2024060600014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	62505	0,00	141,20	141,20
25/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024060600014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	62505	141,20	0,00	282,40
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500008 / EMP. Nº 2024050300020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAMON DOS SANTOS RODRIGUES	62506	0,00	141,20	141,20
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500007 / EMP. Nº 2024060600083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAMON DOS SANTOS RODRIGUES	62507	0,00	141,20	0,00
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	141,20	-141,20
26/06/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024062600001 / EMP. Nº 2024060600083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAMON DOS SANTOS RODRIGUES	62507	141,20	0,00	0,00
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000030 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	000	314.328,24	0,00	314.328,24
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000032 - 1715500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	75,36	0,00	314.403,60
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000031 - 1715500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	11,64	0,00	314.415,24
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000034 - 1715500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	135.485,79	0,00	449.901,03
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000061 - 1715500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	328,85	0,00	450.229,88
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000043 - 1715510100000000 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	000	0,00	4.003,39	446.226,49
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000041 - 1715500102000000 ESTORNO DE ORIGEM FPE	000	0,00	11.875,35	434.351,14
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000040 - 1715500103000000 ESTORNO DE ORIGEM ICMS	000	0,00	11.891,93	422.459,21
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000036 - 1715500104000000 ESTORNO DE ORIGEM IPI	000	0,00	9,30	422.449,91
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000038 - 1715500107000000 ESTORNO DE ORIGEM IPVA	000	0,00	1.092,00	421.357,91
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000039 - 1715500109000000 ESTORNO DE ORIGEM ITCMD	000	0,00	81,21	421.276,70
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000044 - 1715500111000000 ESTORNO DE ORIGEM LC 198/2023	000	0,00	29,56	421.247,14
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000053 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	000	0,00	1.688,48	419.558,66
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000029 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	0000	160.985,73	0,00	580.544,39
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000033 - 1715500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	0000	71.204,48	0,00	651.748,87
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000042 - 1715500101000000 ESTORNO DE ORIGEM FPM	0000	0,00	6.404,31	645.344,56
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000037 - 1715500108000000 ESTORNO DE ORIGEM ITR	0000	0,00	18,34	645.326,22
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000057 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	0000	1.688,48	0,00	647.014,70
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800018 / EMP. Nº 2024062600018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	103381	0,00	13.053,95	633.960,75
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	11202	42.499,37	0,00	676.460,12
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	11202	801,93	0,00	677.262,05
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	11202	1.688,48	0,00	678.950,53
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000019 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	11202	39.337,04	0,00	718.287,57
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000020 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11202	25.196,54	0,00	743.484,11
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024062600001 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	326.900,49	416.583,62
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800002 / EMP. Nº 2024062600002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	65.307,83	351.275,79
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800003 / EMP. Nº 2024062600003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	7.896,45	343.379,34
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800004 / EMP. Nº 2024062600004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	1.000,00	342.379,34
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800005 / EMP. Nº 2024062600005 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	385,75	341.993,59
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000019 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	112038	0,00	119,64	341.873,95
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000025 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	112038	23.989,86	0,00	365.863,81
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000026 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	112038	985,03	0,00	366.848,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000027 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	112038	870,08	0,00	367.718,92
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000028 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	112038	13.793,40	0,00	381.512,32
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000029 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	112038	1.080,45	0,00	382.592,77
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800011 / EMP. Nº 2024062600011 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	124.990,65	257.602,12
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800012 / EMP. Nº 2024062600012 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	7.311,28	250.290,84
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800013 / EMP. Nº 2024062600013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	22.640,29	227.650,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800014 / EMP. Nº 2024062600014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	952,25	226.698,30
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800015 / EMP. Nº 2024062600015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	5.511,59	221.186,71
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800016 / EMP. Nº 2024062600016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	2.534,00	218.652,71
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800017 / EMP. Nº 2024062600017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	935,00	217.717,71
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000033 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	2.839,78	214.877,93
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000034 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	23.989,86	190.888,07
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000035 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	6.243,41	184.644,66
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000036 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	42.499,37	142.145,29
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000030 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	2.839,78	0,00	144.985,07
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000031 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	182,60	0,00	145.167,67
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.317,39	0,00	147.485,06
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000033 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	46,59	0,00	147.531,65
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800019 / EMP. Nº 2024062600019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	22.867,18	124.664,47
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800020 / EMP. Nº 2024062600020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	656,13	124.008,34
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800021 / EMP. Nº 2024062600022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	150,00	123.858,34
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800022 / EMP. Nº 2024062600023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	123.351,54
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800023 / EMP. Nº 2024062600021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	3.993,45	119.358,09
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000021 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	6.243,41	0,00	125.601,50
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000022 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	479,67	0,00	126.081,17
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000023 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	7.163,30	0,00	133.244,47
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	4.088,18	0,00	137.332,65
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800006 / EMP. Nº 2024062600006 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	55.413,20	81.919,45
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800007 / EMP. Nº 2024062600007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	9.850,36	72.069,09
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800008 / EMP. Nº 2024062600008 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	2.769,07	69.300,02
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800009 / EMP. Nº 2024062600009 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	746,03	68.553,99
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800010 / EMP. Nº 2024062600010 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	68.047,19
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	338.193,11	0,00	406.240,30
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000034 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	289043	689,52	0,00	406.929,82
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800024 / EMP. Nº 2024062600024 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	289043	0,00	4.412,46	402.517,36
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000037 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	25.196,54	377.320,82
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	4.088,18	373.232,64
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000039 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	1.080,45	372.152,19
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	46,59	372.105,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000041 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	95,35	372.010,25
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000056 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	325058	158,82	0,00	372.169,07
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800046 / EMP. Nº 2024062600033 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	325058	0,00	2.000,00	370.169,07
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000020 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	388424	0,00	1.316,04	368.853,03
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	388424	95,35	0,00	368.948,38
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	388424	5.606,39	0,00	374.554,77
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800025 / EMP. Nº 2024062600025 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	388424	0,00	72.001,02	302.553,75
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000022 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	412503	0,00	358,92	302.194,83
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	412503	1.439,61	0,00	303.634,44
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800027 / EMP. Nº 2024062600027 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	412503	0,00	18.532,00	285.102,44
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000023 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	418,74	284.683,70
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000039 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	1.122,00	0,00	285.805,70
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800028 / EMP. Nº 2024062600028 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	14.820,00	270.985,70
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000021 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	47245	0,00	418,74	270.566,96
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	47245	1.943,02	0,00	272.509,98
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800026 / EMP. Nº 2024062600026 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	47245	0,00	25.574,11	246.935,87
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000024 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.122,00	245.813,87
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000026 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	7.163,30	238.650,57
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000028 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	5.606,39	233.044,18
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000029 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.943,02	231.101,16
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000030 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.439,61	229.661,55
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	158,82	229.502,73
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	13.793,40	215.709,33
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000046 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.317,39	213.391,94
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000047 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	39.337,04	174.054,90
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800034 / EMP. Nº 2024062600034 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.333,80	172.721,10
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800035 / EMP. Nº 2024062600035 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	34.657,24	138.063,86
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800036 / EMP. Nº 2024062600036 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.235,68	131.828,18
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800037 / EMP. Nº 2024062600037 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.535,61	129.292,57
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800038 / EMP. Nº 2024062600038 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.480,09	122.812,48
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800039 / EMP. Nº 2024062600039 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.301,66	120.510,82
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800040 / EMP. Nº 2024062600040 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.667,88	118.842,94
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800041 / EMP. Nº 2024062600041 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	180,00	118.662,94
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800042 / EMP. Nº 2024062600042 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	14.736,60	103.926,34
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000042 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	3.117,79	100.808,55
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.247,11	99.561,44
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.247,11	0,00	100.808,55
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000045 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	3.117,79	0,00	103.926,34

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800043 / EMP. Nº 2024062700001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	103.926,34	0,00
		TOTAL GERAL:	2.694.454,09	2.694.454,09	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/C - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE					SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500014 / EMP. Nº 2024060400006 - 33903900000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	11,00	-11,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500005 / EMP. Nº 2024041900006 - 33903900000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	115348	0,00	4.111,53	-4.122,53	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710107 P/A CONTA 710107.	1972	4.122,53	0,00	0,00	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710107 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	1,13	-1,13	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710107 P/A CONTA 710107.	1972	1,13	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			4.123,66	4.123,66	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710131 - CEF AG 45520 C/C - 71013-1 - (ENCERRADA)			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE			SALDO ANTERIOR	1.715,31
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000057 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	000	9,95	0,00	1.725,26
		TOTAL GERAL:	9,95	0,00	1.725,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA				SALDO ANTERIOR	158,44
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000046 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	1,01	0,00	159,45
TOTAL GERAL:			1,01	0,00	159,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 21888X - BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA				
				SALDO ANTERIOR	0,17
				TOTAL GERAL:	0,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA			SALDO ANTERIOR	72.606,54
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	6.088,10	66.518,44
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	18.773,30	0,00	85.291,74
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	37,50	0,00	85.329,24
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000047 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE	000	481,49	0,00	85.810,73
		TOTAL GERAL:	19.292,29	6.088,10	85.810,73

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE				SALDO ANTERIOR	69.772,80
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	0,01	0,00	69.772,81
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000048 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE	000	407,37	0,00	70.180,18
TOTAL GERAL:			407,38	0,00	70.180,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	10.976,76	0,00	10.976,76
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	10.911,72	65,04
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	4,38	60,66
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	11,72	48,94
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000049 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	000	3,46	0,00	52,40
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2,65	49,75
TOTAL GERAL:			10.980,22	10.930,47	49,75

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 55026 - BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE			SALDO ANTERIOR	53,47
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000045 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PDDE	000	0,34	0,00	53,81
		TOTAL GERAL:	0,34	0,00	53,81

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB					SALDO ANTERIOR	1.271.912,03
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	44.788,86	0,00	1.316.700,89	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	288.851,70	1.027.849,19	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	103.584,26	924.264,93	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	281.022,99	0,00	1.205.287,92	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	178.921,49	0,00	1.384.209,41	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	83.859,04	1.300.350,37	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	103.386,49	1.196.963,88	
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	11.970,00	1.184.993,88	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	104.151,53	0,00	1.289.145,41	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	24.713,60	1.264.431,81	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	139.133,61	0,00	1.403.565,42	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	9.601,60	1.393.963,82	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	74.549,18	0,00	1.468.513,00	
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	141,20	0,00	1.468.654,20	
28/06/2024	ARRECADADO Nº 2024060000050 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	7.428,73	0,00	1.476.082,93	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	338.193,11	1.137.889,82	
TOTAL GERAL:			830.137,59	964.159,80	1.137.889,82	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	2.973,32
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000056 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	000	20,72	0,00	2.994,04
		TOTAL GERAL:	20,72	0,00	2.994,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE					SALDO ANTERIOR	4.120,29
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710107 P/A CONTA 710107.	1972	0,00	4.122,53	-2,24	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710107 P/A CONTA 710107.	1972	0,00	1,13	-3,37	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000054 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	3,38	0,00	0,01	
TOTAL GERAL:			3,38	4.123,66	0,01	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710131 - CEF AG 45520 C/FI - 71013-1 - (ENCERRADA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			SALDO ANTERIOR	0,00
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488097 P/A CONTA 488097.	1972	104.183,36	0,00	104.183,36
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	3.125,50	101.057,86
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.250,20	99.807,66
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.250,20	0,00	101.057,86
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	3.125,50	0,00	104.183,36
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024062000001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	104.183,36	0,00
		TOTAL GERAL:	108.559,06	108.559,06	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			SALDO ANTERIOR	308.181,33
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 488097 P/A CONTA 488097.	1972	0,00	104.183,36	203.997,97
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000052 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000	1.617,69	0,00	205.615,66
		TOTAL GERAL:	1.617,69	104.183,36	205.615,66

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/C - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					SALDO ANTERIOR	0,00
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400002 / EMP. Nº 2024060400002 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	11,00	-11,00	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	32.890,03	0,00	32.879,03	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5826456	0,00	740,01	32.139,02	
04/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	5826456	740,01	0,00	32.879,03	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400001 / EMP. Nº 2024041900006 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	5826456	0,00	32.879,03	0,00	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	1,13	-1,13	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710107 P/A CONTA 710328.	1972	1,13	0,00	0,00	
13/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000001 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	000	37.152,00	0,00	37.152,00	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	37.152,00	0,00	
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500011 / EMP. Nº 2024060400005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	55,00	-55,00	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			70.838,17	70.838,17	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					SALDO ANTERIOR	37.467,45
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	32.890,03	4.577,42	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	1,13	0,00	4.578,55	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	37.152,00	0,00	41.730,55	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	55,00	41.675,55	
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000055 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	172,94	0,00	41.848,49	
TOTAL GERAL:			37.326,07	32.945,03	41.848,49	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 493562 - BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 51.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 493562 - BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS			SALDO ANTERIOR	229.709,45
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000053 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000	1.341,18	0,00	231.050,63
		TOTAL GERAL:	1.341,18	0,00	231.050,63

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

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 OLHO D'AGUA DO CASADO										
04/01/2024	2024010400001	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	089.556.164-65	ANA PAULA DA SILVA
04/01/2024	2024010400004	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	086.644.644-30	CÍCERO RUBENS DOS SANTOS
10/01/2024	2024011000011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
17/01/2024	2024011700003	4.537,93	0,00	4.537,93	4.423,93	114,00	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	29.979.036/1541-05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/01/2024	2024012900018	2.769,17	0,00	2.769,17	2.769,07	0,10	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/02/2024	2024020600001	22.639,14	0,00	22.639,14	22.584,80	54,34	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/02/2024	2024021600038	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
20/02/2024	2024022000005	337,28	0,00	0,00	0,00	337,28	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/02/2024	2024022900051	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	008.823.774-50	EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO
29/02/2024	2024022900061	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	122.822.144-80	GILVANIA DIAS VIANA
29/02/2024	2024022900062	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	062.904.364-73	GRACIETE ROFRIGUES
29/02/2024	2024022900063	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.512.304-76	JAMILE BEZERRA NASCIMENTO
29/02/2024	2024022900064	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	103.013.814-10	JADSON SOUZA DOS SANTOS
29/02/2024	2024022900065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	110.787.284-70	JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES
29/02/2024	2024022900066	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	128.733.694-93	JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA
29/02/2024	2024022900067	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	710.831.654-45	JOICE DA SILVA
29/02/2024	2024022900068	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	082.546.684-93	JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES
29/02/2024	2024022900069	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	095.261.054-00	JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA
29/02/2024	2024022900070	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	094.584.354-20	JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA
29/02/2024	2024022900071	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.443.474-64	JOYCE GOMES DE LIMA
15/03/2024	2024031500005	15.443,44	0,00	15.443,44	0,00	15.443,44	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/03/2024	2024032000007	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000011	1.215,00	175,00	1.040,00	0,00	1.040,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/04/2024	2024041900006	37.000,44	0,00	37.000,44	36.990,56	9,88	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
19/04/2024	2024041900007	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/04/2024	2024041900008	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
19/04/2024	2024041900009	24.758,89	0,00	24.758,89	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
19/04/2024	2024041900011	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/04/2024	2024041900013	43,48	0,00	43,48	0,00	43,48	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/04/2024	2024041900014	322,85	0,00	322,85	0,00	322,85	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/04/2024	2024041900022	1.270,30	0,00	1.270,20	1.270,20	0,10	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
24/04/2024	2024042400005	3.831,85	0,00	3.831,85	3.831,35	0,50	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/05/2024	2024050200038	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	020.545.814-96	MARIA JOSE SOARES
03/05/2024	2024050300019	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	131.886.644-86	PAULO HENRIQUE DA SILVA ALENCAR
03/05/2024	2024050300035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
06/05/2024	2024050600005	16.544,75	0,00	16.544,75	7.733,19	8.811,56	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/05/2024	2024050600008	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
08/05/2024	2024050800003	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIM/AL
09/05/2024	2024050900001	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
17/05/2024	2024051700002	14.181,30	0,00	14.181,30	0,00	14.181,30	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/05/2024	2024052000001	2.091,01	0,00	2.091,01	0,00	2.091,01	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000003	3.155,88	0,00	0,00	0,00	3.155,88	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000004	6.053,12	0,00	0,00	0,00	6.053,12	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000006	873,71	0,00	0,00	0,00	873,71	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
20/05/2024	2024052000008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
20/05/2024	2024052000009	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/05/2024	2024052000010	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
20/05/2024	2024052000011	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
20/05/2024	2024052000012	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
20/05/2024	2024052000013	85.000,00	0,00	30.067,79	30.067,79	54.932,21	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/05/2024	2024052000014	16.544,75	0,00	0,00	0,00	16.544,75	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/05/2024	2024052000015	1.852,40	0,00	0,00	0,00	1.852,40	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	125.546.984-65	FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
20/05/2024	2024052000016	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
20/05/2024	2024052000017	1.254,45	0,00	0,00	0,00	1.254,45	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
20/05/2024	2024052000018	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	076.510.924-73	JOSE ALESSANDRO DA SILVA
20/05/2024	2024052000020	172.443,41	0,00	0,00	0,00	172.443,41	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
20/05/2024	2024052000021	37.000,44	0,00	0,00	0,00	37.000,44	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
24/05/2024	2024052400002	11.829,21	0,00	11.829,21	1.227,33	10.601,88	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/05/2024	2024052400003	19.405,56	0,00	19.405,56	10.368,67	9.036,89	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/05/2024	2024052700002	13.909,29	0,00	13.909,29	2.399,80	11.509,49	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/05/2024	2024052800030	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.079.014-51	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS
03/06/2024	2024060300002	15,64	0,00	15,64	0,00	15,64	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/06/2024	2024060300003	134,09	0,00	134,09	0,00	134,09	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/06/2024	2024060300006	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	54.415.214/0001-58	TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E
04/06/2024	2024060400004	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/06/2024	2024060500002	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
06/06/2024	2024060600014	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	081.845.054-18	VANILDA MARIA DE JESUS
06/06/2024	2024060600083	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.495.894-54	RAMON DOS SANTOS RODRIGUES
06/06/2024	2024060600100	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
06/06/2024	2024060600120	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	020.545.814-96	MARIA JOSE SOARES
06/06/2024	2024060600140	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	019.565.954-65	MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS
11/06/2024	2024061100001	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
20/06/2024	2024062000002	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/06/2024	2024062000003	230,52	0,00	0,00	0,00	230,52	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/06/2024	2024062000004	6.895,91	0,00	0,00	0,00	6.895,91	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/06/2024	2024062000005	3.155,88	0,00	0,00	0,00	3.155,88	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/06/2024	2024062000006	5.977,69	0,00	0,00	0,00	5.977,69	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/06/2024	2024062000007	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
20/06/2024	2024062000008	2.236,95	0,00	0,00	0,00	2.236,95	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
20/06/2024	2024062000009	2.872,80	0,00	0,00	0,00	2.872,80	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
20/06/2024	2024062000010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/06/2024	2024062000011	873,71	0,00	0,00	0,00	873,71	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/06/2024	2024062000012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
20/06/2024	2024062000013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
20/06/2024	2024062000014	397,20	0,00	0,00	0,00	397,20	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	096.236.584-00	FRANCILENE ALVES LISBOA DA SILVA
20/06/2024	2024062000015	350,70	0,00	0,00	0,00	350,70	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	076.510.924-73	JOSE ALESSANDRO DA SILVA
20/06/2024	2024062000016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
20/06/2024	2024062000017	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
20/06/2024	2024062000018	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
20/06/2024	2024062000019	172.443,41	0,00	0,00	0,00	172.443,41	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
20/06/2024	2024062000020	37.000,44	0,00	0,00	0,00	37.000,44	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
20/06/2024	2024062000021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
21/06/2024	2024062100001	3.322,04	0,00	3.322,04	0,00	3.322,04	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/06/2024	2024062100002	5.977,69	0,00	5.977,69	0,00	5.977,69	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600033	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	09.0910.12.361.0008.2026	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/06/2024	2024062600045	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	127.586.194-66	ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA
26/06/2024	2024062600046	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	104.532.144-36	ALZENI ALVES BEZERRA
26/06/2024	2024062600047	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.322.054-88	CAILANE SOUZA ROSENO
26/06/2024	2024062600048	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	106.254.434-03	DAYANE CRISTINA PEREIRA
26/06/2024	2024062600049	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
26/06/2024	2024062600050	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO
26/06/2024	2024062600051	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	859.575.934-00	ENOQUE TAVARES DOS SANTOS
26/06/2024	2024062600052	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	133.621.504-62	ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO
26/06/2024	2024062600053	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
26/06/2024	2024062600054	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	116.827.114-20	FERNANDA MARIA DA SILVA
26/06/2024	2024062600055	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
26/06/2024	2024062600056	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
26/06/2024	2024062600057	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.423.504-21	HOLGA ALMEIDA DOS SANTOS
26/06/2024	2024062600058	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
26/06/2024	2024062600059	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.216.764-16	JOSEFA MINGA DA SILVA
26/06/2024	2024062600060	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/06/2024	2024062600061	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
26/06/2024	2024062600062	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.058.884-14	MARIA CLARA PEREIRA
26/06/2024	2024062600063	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.058.884-14	MARIA CLARA PEREIRA
26/06/2024	2024062600064	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA
26/06/2024	2024062600065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	143.321.054-19	MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE
26/06/2024	2024062600066	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	031.467.444-65	MARIA CICERA DOS SANTOS
26/06/2024	2024062600067	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.484.874-25	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA
26/06/2024	2024062600068	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.553.524-16	MARIA EUETE DA CONCEIÇÃO
26/06/2024	2024062600069	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
26/06/2024	2024062600070	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	911.902.404-59	MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA
26/06/2024	2024062600071	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	758.726.764-68	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA
26/06/2024	2024062600072	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	107.678.994-31	MICAELA BATISTA DA SILVA
26/06/2024	2024062600073	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
26/06/2024	2024062600074	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
26/06/2024	2024062600075	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA
26/06/2024	2024062600076	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.079.014-51	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS
26/06/2024	2024062600077	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	063.606.274-00	WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS
27/06/2024	2024062700002	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
27/06/2024	2024062700003	45.855,46	0,00	45.855,46	0,00	45.855,46	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.132.706,58	175,00	339.900,42	125.666,69	1.006.864,89				
TOTAL GERAL:		1.132.706,58	175,00	339.900,42	125.666,69	1.006.864,89				

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO												
19/05/2022	2022051900007	PROCESSADO	2022051900007	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.599.884-60	MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA
08/06/2022	2022060800001	PROCESSADO	2022060800001	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.949.584-86	EVERALDO VITO DA SILVA
22/06/2022	2022062200001	PROCESSADO	2022062200001	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	065.180.494-99	GEOVANE SOARES PEREIRA
22/06/2022	2022062200005	PROCESSADO	2022062200005	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.250.774-89	LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
06/07/2022	2022070600004	PROCESSADO	2022070600004	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	109.682.114-10	LAUCINEIA HILÁRIO DA SILVA
07/07/2022	2022070700007	PROCESSADO	2022070700007	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	126.639.124-09	EMANOEL DE JESUS
20/07/2022	2022072000070	PROCESSADO	2022072000070	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	703.124.714-40	JOSÉ ADRIANO DA SILVA
20/07/2022	2022072000176	PROCESSADO	2022072000176	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	055.088.124-74	ROSILAUDO JANUÁRIO DE MELO
20/07/2022	2022072000177	PROCESSADO	2022072000177	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	140.377.874-40	RHYAN SILVA SENA
08/08/2022	2022080800031	PROCESSADO	2022080800031	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	126.639.124-09	EMANOEL DE JESUS
26/08/2022	2022082600069	PROCESSADO	2022082600069	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.599.884-60	MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA
12/09/2022	2022091200002	PROCESSADO	2022091200002	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	120.666.244-11	JOÃO LUCAS AVELINO SOARES
19/09/2022	2022091900027	PROCESSADO	2022091900027	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.209.184-00	SANDY CAMPOS SANTOS
19/09/2022	2022091910046	NÃO PROCESSADO	2022091900046	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	052.757.004-40	ANTÔNIO JANUÁRIO DE MELO
17/10/2022	2022101700073	PROCESSADO	2022101700073	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	019.848.114-44	JOSÉ BANDEIRA NETO
17/10/2022	2022101700138	PROCESSADO	2022101700138	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.173.294-35	ANA CÉLIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS
17/10/2022	2022101700141	PROCESSADO	2022101700141	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	106.785.464-95	JOSÉ EDUARDO VERÍSSIMO DA SILVA OLIVEIRA
18/11/2022	2022111800078	PROCESSADO	2022111800078	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	703.124.714-40	JOSÉ ADRIANO DA SILVA
18/11/2022	2022111800082	PROCESSADO	2022111800082	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	605.655.604-25	MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO
18/11/2022	2022111800084	PROCESSADO	2022111800084	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	030.692.804-39	SILVANO SOARES DE MELO
16/02/2023	2023021610048	NÃO PROCESSADO	2023021600048	5.375,75	0,00	0,00	0,00	5.375,75	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
16/08/2023	2023081600006	PROCESSADO	2023081600006	22.998,21	0,00	0,00	0,00	22.998,21	09.0911.12.362.0008.2034	3390.93.00.00.00.0000	35.722.347/0001-22	ALBUQUERQUE E VITAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-EPP
18/09/2023	2023091800016	PROCESSADO	2023091800016	175.573,02	0,00	0,00	0,00	175.573,02	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111700007	PROCESSADO	2023111700007	27.645,16	0,00	0,00	27.645,16	0,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111710009	NÃO PROCESSADO	2023111700009	14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
TOTAL DA ENTIDADE:				248.515,40	0,00	0,00	27.645,16	220.870,24				
TOTAL GERAL:				248.515,40	0,00	0,00	27.645,16	220.870,24				

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	62.168,29	371.661,36	278.338,64
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	5.581,78	27.689,00	115.311,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.100,00	18.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	2.501,10	13.133,35	80.866,65
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	6.000,00	0,00	91.000,00	13.000,00	91.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.652,00	0,00	0,00	53.652,00	300,00	2.100,00	51.552,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	15.692,05	96.113,38	53.886,62
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	460,00	3.220,00	66.780,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	18.000,00	108.000,00	192.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	1.781.652,00	6.000,00	6.000,00	1.781.652,00	117.703,22	714.017,09	1.067.634,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	1.781.652,00	6.000,00	6.000,00	1.781.652,00	117.703,22	714.017,09	1.067.634,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.781.652,00	6.000,00	6.000,00	1.781.652,00	117.703,22	714.017,09	1.067.634,91
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0202 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.520,00	0,00	0,00	381.520,00	53.426,51	330.214,71	51.305,29
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.642,00	0,00	0,00	33.642,00	0,00	0,00	33.642,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.852,00	0,00	0,00	32.852,00	0,00	5.100,00	27.752,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.091,00	0,00	0,00	45.091,00	0,00	0,00	45.091,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.590,00	0,00	0,00	26.590,00	0,00	0,00	26.590,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002	537.695,00	1.400,00	0,00	539.095,00	53.426,51	336.714,71	202.380,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	537.695,00	1.400,00	0,00	539.095,00	53.426,51	336.714,71	202.380,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	537.695,00	1.400,00	0,00	539.095,00	53.426,51	336.714,71	202.380,29
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00	0,00	0,00	7.251,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.594,00	0,00	0,00	287.594,00	23.221,23	138.479,33	149.114,67
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.310,00	0,00	0,00	95.310,00	0,00	0,00	95.310,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.884,00	0,00	0,00	18.884,00	0,00	0,00	18.884,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.397,00	0,00	0,00	73.397,00	0,00	0,00	73.397,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.259,00	0,00	0,00	56.259,00	0,00	0,00	56.259,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.031,00	0,00	0,00	28.031,00	0,00	0,00	28.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.071,00	7.611,52	0,00	86.682,52	11.083,10	75.737,79	10.944,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	11,72	59,72	1.200,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	48,00	981,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1,16	320,16	1.369,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	330,00	0,00	330,00	55,00	330,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410,50	0,00	410,50	55,00	410,50	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.315,00	380.260,26	0,00	612.575,26	272.175,71	612.575,26	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00	1.422,97	2.882,03
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	53,56	947,44
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.351,00	3.354,47	0,00	61.705,47	4.408,91	19.958,19	41.747,28
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.903,00	57.268,68	0,00	75.171,68	0,00	75.171,68	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.583,00	562.674,22	0,00	583.257,22	95.000,00	583.257,22	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00	0,00	0,00	5.831,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.123.0001.2003	1.078.382,00	1.011.943,65	0,00	2.090.325,65	406.011,83	1.507.858,38	582.467,27
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130.569,00	0,00	0,00	130.569,00	0,00	0,00	130.569,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.106.814,00	0,00	0,00	2.106.814,00	0,00	906.308,87	1.200.505,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.237.383,00	0,00	0,00	2.237.383,00	0,00	906.308,87	1.331.074,13
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00	0,00	0,00	76.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	3.392.245,00	1.011.943,65	0,00	4.404.188,65	406.011,83	2.414.167,25	1.990.021,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	3.392.245,00	1.011.943,65	0,00	4.404.188,65	406.011,83	2.414.167,25	1.990.021,40

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.328,00	0,00	0,00	57.328,00	0,00	0,00	57.328,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.548,00	0,00	0,00	510.548,00	67.959,90	371.072,64	139.475,36
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.823,00	0,00	0,00	79.823,00	0,00	0,00	79.823,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.114,00	0,00	0,00	6.114,00	0,00	400,00	5.714,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.961,00	0,00	0,00	6.961,00	0,00	0,00	6.961,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.118,00	0,00	0,00	38.118,00	1.500,00	9.300,00	28.818,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.111,00	76.312,32	0,00	311.423,32	199.282,32	311.333,32	90,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.675,00	0,00	0,00	93.675,00	0,00	0,00	93.675,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.041.110,00	0,00	0,00	4.041.110,00	363.297,03	2.284.908,65	1.756.201,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.141,00	0,00	0,00	45.141,00	0,00	12.462,54	32.678,46
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151.480,00	0,00	0,00	151.480,00	10.000,00	70.000,00	81.480,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.815,00	0,00	0,00	16.815,00	1.051,00	7.357,00	9.458,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.853,00	1.420.638,65	0,00	1.761.491,65	343.873,47	1.761.375,30	116,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.840,00	0,00	0,00	142.840,00	0,00	63.352,09	79.487,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.722,73	0,00	12.722,73	0,00	12.722,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.551,83	0,00	1.551,83	0,00	1.551,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.194,87	0,00	52.194,87	0,00	52.194,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.221,00	0,00	16.221,00	16.221,00	16.221,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.144,00	0,00	0,00	48.144,00	0,00	0,00	48.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.417,00	218.656,73	0,00	223.073,73	54.620,55	223.073,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	284.782,13	0,00	284.782,13	0,00	284.782,13	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.846,00	0,00	0,00	19.846,00	0,00	7.950,00	11.896,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	5.840.327,00	2.475.160,26	0,00	8.315.487,26	1.057.805,27	5.882.137,83	2.433.349,43
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.446,00	137.554,00	0,00	392.000,00	74.000,00	392.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	258.456,00	192.754,00	0,00	451.210,00	74.000,00	447.200,00	4.010,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	6.348.783,00	2.667.914,26	150.000,00	8.866.697,26	1.131.805,27	6.329.337,83	2.537.359,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.348.783,00	2.667.914,26	150.000,00	8.866.697,26	1.131.805,27	6.329.337,83	2.537.359,43
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.305,00	328.764,63	0,00	474.069,63	78.707,28	472.458,90	1.610,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.756,38	0,00	9.756,38	1.610,73	9.756,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	650,00	3.650,00	13.150,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.728,00	0,00	0,00	9.728,00	100,00	2.752,70	6.975,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.147,00	0,00	0,00	47.147,00	6.000,00	38.000,00	9.147,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.341,00	217.792,65	0,00	315.133,65	63.851,57	315.126,41	7,24
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	455.150,00	556.913,66	0,00	1.012.063,66	150.919,58	842.344,39	169.719,27
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403.000,00	0,00	304.590,64	98.409,36	0,00	0,00	98.409,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	304.590,64	98.409,36	0,00	0,00	98.409,36

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	1.111.150,00	556.913,66	557.590,64	1.110.473,02	150.919,58	842.344,39	268.128,63
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.034,00	0,00	233.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.353,00	0,00	932.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.850,00	0,00	300.000,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	1.894.776,00	0,00	1.698.387,00	196.389,00	0,00	0,00	196.389,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00	0,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	275.749,00	0,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,00	0,00	22,00	11,00	22,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00	0,00	234.997,00	968.003,00	0,00	0,00	968.003,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	1.203.000,00	292.599,81	234.997,00	1.260.602,81	11,00	292.599,81	968.003,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00	0,00	452.106,02	302.893,98	0,00	0,00	302.893,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	452.106,02	302.893,98	0,00	0,00	302.893,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.654,00	4.346,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	285.654,00	4.346,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.948,00	3.000,00	0,00	72.948,00	12.938,16	72.478,53	469,47
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.647,36	0,00	67.647,36	11.182,56	67.647,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00	0,00	0,00	926.114,00	85.498,76	473.037,79	453.076,21
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	478.375,55	0,00	560.036,55	89.738,78	560.036,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.782,12	0,00	25.782,12	4.297,02	25.782,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	447.050,00	437.817,99	0,00	884.867,99	526.829,11	874.715,89	10.152,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	411.241,67	0,00	778.339,67	(169.251,45)	607.405,52	170.934,15
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.983,00	0,00	0,00	20.983,00	0,00	17.184,60	3.798,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	147.494,05	0,00	532.605,05	101.565,56	532.214,71	390,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	314.197,39	0,00	529.688,39	112.815,17	529.253,15	435,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159,60	0,00	159,60	26,60	159,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	600,00	120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	2.656.661,00	1.991.745,28	0,00	4.648.406,28	775.640,27	3.865.825,37	782.580,91
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.641,00	0,00	0,00	221.641,00	9.836,00	59.568,13	162.072,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	47.487,30	0,00	47.487,30	7.868,55	47.487,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.657,00	0,00	0,00	311.657,00	29.279,26	160.900,10	150.756,90
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00	0,00	0,00	420.781,00	1.003,83	6.022,98	414.758,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.319,83	0,00	45.319,83	15.806,32	45.319,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,80	0,00	22,80	3,80	22,80	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	185.699,46	0,00	1.197.262,46	69.797,76	412.190,67	785.071,79
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.894,00	0,00	0,00	1.519.894,00	83.624,89	510.600,68	1.009.293,32
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	163,40	0,00	163,40	26,60	163,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	163,40	0,00	1.819.563,40	83.651,49	510.764,08	1.308.799,32
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.790,00	0,00	0,00	361.790,00	33.090,36	193.045,78	168.744,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	137.050,06	12.949,94
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.525,84	0,00	38.525,84	0,00	38.525,84	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00	0,00	0,00	54.396,00	9.695,21	39.111,23	15.284,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.169,00	0,00	0,00	75.169,00	0,00	19.367,62	55.801,38
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	734.190,00	148.525,84	0,00	882.715,84	92.785,57	447.100,53	435.615,31
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.392,00	0,00	0,00	45.392,00	0,00	0,00	45.392,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00	1.864,00	1.864,00	2.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.515,00	0,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	97.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.375,35	0,00	63.375,35	25.566,42	61.511,35	1.864,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	28.028,89	0,00	28.028,89	15.134,90	28.028,89	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.659,97	0,00	14.659,97	0,00	14.659,97	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.240,00	23.529,68	0,00	49.769,68	16.603,07	49.424,09	345,59
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.503,00	0,00	0,00	96.503,00	0,00	38.648,49	57.854,51
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	6.060,00	14.948,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	522.308,00	159.541,89	0,00	681.849,89	50.228,39	209.084,79	472.765,10
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	4.497,72	30.600,31	28.618,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	4.497,72	30.600,31	28.618,69
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	13.158,88	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.091,62	0,00	75.091,62	0,00	75.091,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.726,00	44.785,14	0,00	65.511,14	11.669,38	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.669,00	0,00	0,00	191.669,00	0,00	371,74	191.297,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.777,00	0,00	0,00	64.777,00	7.299,37	40.016,64	24.760,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	388.528,00	205.105,27	0,00	593.633,27	32.127,63	266.219,65	327.413,62
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.267,00	171.917,00	0,00	217.184,00	60.000,00	217.184,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	171.917,00	0,00	284.114,00	60.000,00	217.184,00	66.930,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.973,00	0,00	0,00	77.973,00	12.808,13	65.774,17	12.198,83
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	4.600,00	4.600,00	7.686,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.437,99	0,00	23.437,99	8.434,25	18.837,99	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.750,67	0,00	16.750,67	9.847,61	16.750,67	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.088,00	3.612,00	0,00	4.700,00	1.550,00	2.700,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	1.750,00	3.125,11	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	171.574,00	47.525,77	0,00	219.099,77	38.989,99	112.387,94	106.711,83
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.204,00	0,00	0,00	235.204,00	25.259,93	176.206,49	58.997,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	100,00	600,00	3.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00	6.900,00	6.900,00	6.283,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57,00	0,00	57,00	7,60	57,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	437.475,00	43.726,14	0,00	481.201,14	32.267,53	227.432,63	253.768,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	3.250.895,86	3.004.239,02	13.175.910,84	1.239.997,35	6.881.389,78	6.294.521,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	3.807.809,52	3.561.829,66	14.286.383,86	1.390.916,93	7.723.734,17	6.562.649,69
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
07.0707.18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.628,00	0,00	0,00	243.628,00	21.007,01	126.030,55	117.597,45
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.462,02	0,00	5.462,02	0,00	5.462,02	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	73.230,00	0,00	0,00	73.230,00	1.300,00	7.800,00	65.430,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	300,00	1.200,00	1.305,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	0,00	6.822,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.509,00	0,00	0,00	5.509,00	0,00	0,00	5.509,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.729,00	8.780,02	0,00	86.509,02	79.813,32	86.452,13	56,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.182,18	0,00	21.182,18	5.905,45	21.182,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55,39	0,00	55,39	0,00	0,00	55,39
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	206,07	1.172,93
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.753,00	0,00	0,00	63.753,00	0,00	4.687,94	59.065,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.122.0001.2009	506.286,00	60.279,61	0,00	566.565,61	112.325,78	277.820,89	288.744,72
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	12.060,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	1.155.346,00	60.279,61	600.000,00	615.625,61	112.325,78	277.820,89	337.804,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.155.346,00	60.279,61	600.000,00	615.625,61	112.325,78	277.820,89	337.804,72
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.633,00	0,00	0,00	178.633,00	17.122,00	81.697,32	96.935,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.449,00	119.857,45	0,00	955.306,45	160.828,17	955.306,45	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.046,00	113.020,35	0,00	115.066,35	0,00	114.510,73	555,62
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.117,00	0,00	0,00	50.117,00	4.236,00	25.140,00	24.977,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	200,00	3.810,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	555.881,00	0,00	250.000,00	305.881,00	74.952,33	100.546,90	205.334,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.396,00	0,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00	0,00	0,00	23.572,00	1.052,64	11.868,48	11.703,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.205,00	0,00	0,00	24.205,00	0,00	0,00	24.205,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.449,00	1.465.095,04	0,00	2.014.544,04	332.087,54	1.962.476,65	52.067,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862.579,00	0,00	0,00	862.579,00	0,00	72.216,88	790.362,12
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.795,00	0,00	0,00	246.795,00	33.695,99	192.404,07	54.390,93
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.227,54	0,00	207.227,54	0,00	207.227,54	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.885,31	0,00	3.885,31	0,00	3.885,31	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.649,52	0,00	207.649,52	0,00	207.649,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.825,06	0,00	2.825,06	0,00	2.825,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1706.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.106,00	0,00	0,00	34.106,00	0,00	20.637,51	13.468,49
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	3.387.543,00	2.141.106,27	250.000,00	5.278.649,27	629.370,67	3.980.138,42	1.298.510,85
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00	0,00	0,00	59.703,00
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	17.993,75	292.006,25
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	99.832,59	0,00	99.832,59	99.832,59	99.832,59	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	565.125,57	0,00	565.125,57	0,00	565.125,57	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	310.000,00	664.958,16	0,00	974.958,16	99.832,59	682.951,91	292.006,25
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.070,00	0,00	0,00	23.070,00	0,00	0,00	23.070,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.962,00	0,00	0,00	71.962,00	0,00	0,00	71.962,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	145.032,00	53.760,00	0,00	198.792,00	0,00	53.760,00	145.032,00
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	4.137,71	145.862,29	0,00	0,00	145.862,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	150.000,00	0,00	4.137,71	145.862,29	0,00	0,00	145.862,29
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00	0,00	0,00	49.031,00
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	836.000,00	0,00	531.794,34	304.205,66	0,00	0,00	304.205,66
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5002	856.000,00	0,00	531.794,34	324.205,66	0,00	0,00	324.205,66
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	781.489,49	68.510,51	0,00	0,00	68.510,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	850.000,00	0,00	781.489,49	68.510,51	0,00	0,00	68.510,51
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.037,00	0,00	0,00	28.037,00	0,00	0,00	28.037,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.242,00	0,00	0,00	32.242,00	0,00	0,00	32.242,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00	0,00	0,00	13.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	85.859,00	0,00	0,00	85.859,00	0,00	0,00	85.859,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	8.319.718,00	2.859.824,43	3.267.421,54	7.912.120,89	729.203,26	4.716.850,33	3.195.270,56
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	8.345.718,00	2.859.824,43	3.267.421,54	7.938.120,89	729.203,26	4.716.850,33	3.221.270,56
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.157,00	0,00	0,00	34.157,00	2.725,00	16.858,66	17.298,34
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.824,00	0,00	0,00	198.824,00	22.837,22	136.939,76	61.884,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	0,00	32.318,00	0,00	0,00	32.318,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00	0,00	0,00	8.826,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.022,00	1.000,00	0,00	9.022,00	1.500,00	8.800,00	222,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	55.603,26	0,00	155.008,26	12.818,00	148.988,26	6.020,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	0,00	12.071,00	0,00	0,00	12.071,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.485,00	0,00	0,00	35.485,00	2.000,00	16.000,00	19.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	385.525,34	0,00	446.681,34	91.840,36	441.379,91	5.301,43

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.483,35	0,00	824.483,35	0,00	509.943,05	314.540,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	330.223,95	0,00	330.223,95	104.183,36	306.264,65	23.959,30
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.592,00	400,00	0,00	86.992,00	13.200,00	86.800,00	192,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00	0,00	0,00	8.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	587.871,00	1.609.635,90	0,00	2.197.506,90	251.103,94	1.684.374,29	513.132,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	1.609.635,90	0,00	2.197.506,90	251.103,94	1.684.374,29	513.132,61
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	552.633,89	47.366,11	0,00	0,00	47.366,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	600.000,00	0,00	552.633,89	47.366,11	0,00	0,00	47.366,11
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846.132,00	0,00	0,00	846.132,00	106.937,50	414.558,52	431.573,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	216.436,87	712.591,13	0,00	6.183,18	706.407,95
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	0,00	189.199,00	0,00	0,00	189.199,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.979.622,00	0,00	0,00	3.979.622,00	655.699,34	3.913.200,77	66.421,23
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	0,00	1.791.517,00	41.137,33	208.054,36	1.583.462,64
3190.11.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.398.321,00	0,00	829.437,84	568.883,16	0,00	0,00	568.883,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	6.876,37	1.045.874,71	8.104.254,66	803.774,17	4.548.873,20	3.555.381,46
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.931,00	0,00	0,00	26.931,00	2.680,00	10.455,32	16.475,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00	0,00	0,00	79.914,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00	0,00	0,00	12.763,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00	0,00	0,00	28.588,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.729,00	0,00	0,00	262.729,00	0,00	15.471,51	247.257,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	0,00	477.435,00	0,00	0,00	477.435,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - 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	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00	0,00	0,00	23.378,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00	124.233,65	0,00	125.890,65	(79.946,00)	25.890,65	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.519,00	1.053.147,72	0,00	1.874.666,72	313.883,57	1.870.985,83	3.680,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	813.411,71	0,00	813.411,71	156.501,80	796.501,46	16.910,25

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.408,29	0,00	116.408,29	116.408,29	116.408,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	248.315,17	161.684,83	0,00	0,00	161.684,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	13.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2026	2.163.365,00	2.107.201,37	248.315,17	4.022.251,20	509.527,66	2.835.713,06	1.186.538,14
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00	0,00	0,00	5.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2024	134.909,00	24.000,00	0,00	158.909,00	0,00	24.000,00	134.909,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.238,00	0,00	0,00	423.238,00	40.394,11	168.490,86	254.747,14
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	9.871,14	168.431,12	531.568,88
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00	0,00	0,00	728.984,00	109.450,71	591.500,25	137.483,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	0,00	258.012,00	0,00	0,00	258.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	2.535,61	7.385,63	257.614,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	0,00	0,00	2.375.234,00	162.251,57	935.807,86	1.439.426,14
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00	0,00	0,00	14.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00	0,00	0,00	37.317,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00	0,00	0,00	19.216,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00	0,00	0,00	119.373,00	0,00	0,00	119.373,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	556.589,00	0,00	300.000,00	256.589,00	0,00	0,00	256.589,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00	0,00	0,00	15.941,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.932,00	0,00	119.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	173.873,00	0,00	119.932,00	53.941,00	0,00	0,00	53.941,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	186.576,00	0,00	0,00	186.576,00	20.332,80	40.531,20	146.044,80
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	220.179,00	18.612,00	0,00	238.791,00	20.332,80	59.143,20	179.647,80
09.0910.12.367.0008.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00	0,00	0,00	20.024,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00	0,00	0,00	40.647,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00	0,00	0,00	15.121,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.638,00	0,00	114.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	166.009,00	0,00	114.638,00	51.371,00	0,00	0,00	51.371,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	15.611.375,00	2.156.689,74	2.381.393,77	15.386.670,97	1.495.886,20	8.403.537,32	6.983.133,65
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00	0,00	0,00	21.229,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00	0,00	0,00	18.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	271.917,00	0,00	0,00	271.917,00	7.589,15	66.085,84	205.831,16
3390.93.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	290.076,00	37,22	0,00	290.113,22	7.589,15	66.123,06	223.990,16
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1038	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0911.12.361.0008.2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.429,00	0,00	0,00	208.429,00	0,00	0,00	208.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	737.535,00	0,00	621.204,13	116.330,87	0,00	0,00	116.330,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.861,00	0,00	408.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00	0,00	0,00	10.482,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	1.488.173,00	0,00	1.030.065,13	458.107,87	0,00	0,00	458.107,87
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.659,00	379.994,22	0,00	560.653,22	95.963,67	545.653,22	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.024,00	60.673,87	0,00	95.697,87	12.395,82	95.697,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	27.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	252.476,00	440.668,09	0,00	693.144,09	108.359,49	641.351,09	51.793,00
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.174,00	0,00	0,00	151.174,00	0,00	0,00	151.174,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00	0,00	0,00	14.303,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.145,00	13.997,41	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	172.622,00	13.997,41	0,00	186.619,41	0,00	21.142,41	165.477,00
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	0,00	0,00	256.254,00	37.223,94	222.779,64	33.474,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	0,00	0,00	308.954,00	37.223,94	222.779,64	86.174,36
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	202.693,09	147.306,91	0,00	0,00	147.306,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	202.693,09	147.306,91	0,00	0,00	147.306,91
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	3.944.246,00	454.702,72	1.832.758,22	2.566.190,50	153.172,58	951.396,20	1.614.794,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	4.221.028,36	4.214.151,99	20.150.368,37	1.900.162,72	11.039.307,81	9.111.060,56
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.712,00	0,00	37.129,14	582,86	0,00	0,00	582,86
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.453,00	209.619,51	0,00	309.072,51	53.150,79	309.072,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.167,00	0,00	0,00	14.167,00	500,00	2.800,00	11.367,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.024,00	50.515,71	0,00	109.539,71	15.129,52	100.470,05	9.069,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	429.138,00	260.135,22	37.129,14	652.144,08	68.780,31	412.342,56	239.801,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	260.135,22	37.129,14	652.144,08	68.780,31	412.342,56	239.801,52
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	0,00	15.247,00	0,00	0,00	15.247,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.416,00	0,00	402.810,02	9.605,98	0,00	0,00	9.605,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.890,00	0,00	123.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.445,00	0,00	100.000,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	806.751,00	0,00	728.700,02	78.050,98	0,00	0,00	78.050,98
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,00	0,00	0,00	4.591,00	0,00	200,00	4.391,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00	11.509,18	0,00	13.915,18	0,00	0,00	13.915,18
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.108,00	20.792,00	0,00	37.900,00	6.900,00	37.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.884,31	0,00	71.884,31	11.509,18	64.984,31	6.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	5.000,00	8.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	76.040,00	104.185,49	0,00	180.225,49	18.409,18	108.084,31	72.141,18
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669,00	0,00	2.774,09	6.894,91	0,00	0,00	6.894,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	38.402,00	0,00	2.774,09	35.627,91	0,00	0,00	35.627,91
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.693,00	0,00	0,00	121.693,00	11.296,00	66.937,96	54.755,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	400,00	1.854,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00	9.020,40	0,00	10.049,40	7,60	10.049,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	145.315,00	9.020,40	0,00	154.335,40	11.303,60	77.387,36	76.948,04
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.594,00	149.025,60	0,00	393.619,60	(12.150,00)	193.875,54	199.744,06
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	244.594,00	357.983,80	0,00	602.577,80	(12.150,00)	402.833,74	199.744,06
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.299,00	8.446,67	0,00	46.745,67	0,00	36.446,66	10.299,01
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.459,00	0,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	7.459,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.295,00	11.236,63	0,00	56.531,63	13,60	13.136,65	43.394,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	28.402,04	0,00	192.556,04	13,60	58.302,05	134.253,99
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.180,00	0,00	0,00	49.180,00	0,00	0,00	49.180,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	104.171,00	32.000,00	0,00	136.171,00	0,00	28.000,00	108.171,00
11.1112.08.244.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.04.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	19.846,67	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.080,50	0,00	182.080,50	10.000,00	110.867,56	71.212,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.210,00	0,00	145.210,00	(5.678,00)	89.492,84	55.717,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	11.364,22	0,00	86.364,22	34.778,55	47.877,09	38.487,13
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242.136,55	0,00	242.136,55	0,00	186.554,72	55.581,83
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.512,48	0,00	211.512,48	51.881,49	187.036,96	24.475,52
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	315.910,10	684.089,90	0,00	0,00	684.089,90
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.019,64	0,00	177.019,64	0,00	8.689,54	168.330,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	219.365,93	0,00	219.365,93	50.000,00	135.485,17	83.880,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.300.395,99	315.910,10	2.184.485,89	161.028,71	877.710,55	1.306.775,34
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00	2.300,00	13.723,33	15.926,67
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	0,00	16.048,00	5.000,00	5.000,00	11.048,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00	4.181,40	74.784,99	41.790,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.330,15	0,00	14.330,15	0,00	14.330,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	179.048,00	14.330,15	0,00	193.378,15	11.481,40	110.838,47	82.539,68

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.688,00	0,00	0,00	21.688,00	0,00	0,00	21.688,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	121.688,00	0,00	0,00	121.688,00	0,00	0,00	121.688,00
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	31.705,20	0,00	43.137,20	4.715,00	35.852,20	7.285,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00	0,00	6.666,66	20.667,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.227,00	25.000,00	0,00	32.227,00	(9.934,00)	10.374,00	21.853,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	65.480,00	56.705,20	0,00	122.185,20	(5.219,00)	52.892,86	69.292,34
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.634,00	0,00	0,00	21.634,00	0,00	4.523,33	17.110,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00	5.428,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	12.676,69	0,00	17.320,69	7.096,30	13.597,97	3.722,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.151,93	0,00	12.151,93	(5.022,76)	6.629,97	5.521,96
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	43.056,62	0,00	91.730,62	3.573,54	40.051,27	51.679,35
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	1.946.079,69	1.247.384,21	4.315.282,48	188.441,03	1.756.100,61	2.559.181,87
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.076.059,00	2.206.214,91	1.284.513,35	4.997.760,56	257.221,34	2.168.443,17	2.829.317,39
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12.1212.03.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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: 12.1212.03.122.0001.2042	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.882,00	0,00	0,00	63.882,00	0,00	0,00	63.882,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.856,00	0,00	0,00	155.856,00	13.646,70	74.767,24	81.088,76
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00	0,00	0,00	3.406,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00	750,00	1.750,00	6.774,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.128,00	0,00	0,00	41.128,00	0,00	0,00	41.128,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.926,00	0,00	0,00	11.926,00	0,00	0,00	11.926,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.436,00	0,00	0,00	194.436,00	9.182,54	100.162,79	94.273,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.730,00	0,00	0,00	498.730,00	75.564,14	125.386,67	373.343,33
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.108,54	0,00	1.108,54	0,00	1.108,54	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	96,49	1.153,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.299,00	0,00	0,00	21.299,00	0,00	0,00	21.299,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2016	1.008.707,00	3.808,54	0,00	1.012.515,54	99.143,38	305.971,73	706.543,81
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.798,00	0,00	0,00	16.798,00	0,00	0,00	16.798,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00	0,00	0,00	22.659,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.280,00	120.720,00	0,00	275.000,00	240.000,00	275.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	193.737,00	133.870,00	0,00	327.607,00	240.000,00	288.150,00	39.457,00
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
13.1313.13.392.0010.2048 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2048	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.432.500,00	0,00	738.437,82	694.062,18	0,00	0,00	694.062,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	1.432.500,00	0,00	738.437,82	694.062,18	0,00	0,00	694.062,18
13.1313.23.695.0010.1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1049	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	3.237.944,00	137.678,54	1.138.437,82	2.237.184,72	339.143,38	594.121,73	1.643.062,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.237.944,00	137.678,54	1.138.437,82	2.237.184,72	339.143,38	594.121,73	1.643.062,99
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14.1414.04.124.0001.2043 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - 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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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: 14.1414.04.124.0001.2043	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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: 15.1515.03.122.0001.2044	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
15.1515.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.039,00	0,00	0,00	758.039,00	82.353,57	507.162,32	250.876,68
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.137,00	0,00	0,00	5.137,00	0,00	0,00	5.137,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.936,00	0,00	0,00	8.936,00	0,00	0,00	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.553,00	0,00	0,00	17.553,00	1.100,00	7.000,00	10.553,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.746,00	0,00	0,00	15.746,00	1.268,36	6.704,45	9.041,55
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.068,27	0,00	1.068,27	(124,46)	943,81	124,46
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.959,00	1.103,90	0,00	3.062,90	0,00	3.062,90	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.122.0011.2007	836.608,00	2.872,17	0,00	839.480,17	84.597,47	525.573,48	313.906,69
15.1515.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1045	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.1515.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	1.256.608,00	2.872,17	150.000,00	1.109.480,17	84.597,47	525.573,48	583.906,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.256.608,00	2.872,17	150.000,00	1.109.480,17	84.597,47	525.573,48	583.906,69
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.1616.04.122.0001.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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: 16.1616.04.122.0001.2045	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
17.1717.14.122.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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: 17.1717.14.122.0001.2046	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.522,40	21.477,60
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	(3.565,00)	3.855,00	3.565,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.699,00	0,00	9.699,00	1.059,00	9.699,00	0,00
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	24,51	20.051,49	4.948,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.190,24	0,00	120.190,24	0,00	120.190,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2571.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00
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	1.755,80	3.244,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	190.000,00	147.007,39	0,00	337.007,39	10.018,51	178.772,08	158.235,31
18.1818.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00	0,00	0,00	9.915,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00	0,00	0,00	18.230,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00	0,00	0,00	5.745,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	5.643,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.2012	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
18.1818.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.1818.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.1818.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	944.000,00	0,00	452.358,77	491.641,23	0,00	0,00	491.641,23
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1043	944.000,00	314.485,30	452.358,77	806.126,53	0,00	314.485,30	491.641,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	1.579.300,00	461.492,69	452.358,77	1.588.433,92	10.018,51	493.257,38	1.095.176,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	1.579.300,00	461.492,69	452.358,77	1.588.433,92	10.018,51	493.257,38	1.095.176,54
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	66.555.246,00	17.444.458,14	14.824.713,13	69.174.991,01	6.532.536,22	37.333.345,84	31.841.645,17

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	56.758.622,00	56.758.622,00	26.633.934,04	4.876.119,88	31.510.053,92	25.248.568,08
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.230.453,00	1.230.453,00	628.496,32	109.570,73	738.067,05	492.385,95
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	1.136.778,00	1.136.778,00	588.546,59	105.647,53	694.194,12	442.583,88
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	158.874,00	158.874,00	23.353,06	1.365,03	24.718,09	134.155,91
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.754,00	120.754,00	5.828,56	765,03	6.593,59	114.160,41
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.363,00	60.363,00	4.904,04	481,93	5.385,97	54.977,03
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	34.425,00	34.425,00	2.957,28	289,15	3.246,43	31.178,57
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.340,00	16.340,00	1.216,74	120,49	1.337,23	15.002,77
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	9.598,00	9.598,00	730,02	72,29	802,31	8.795,69
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	60.391,00	60.391,00	924,52	283,10	1.207,62	59.183,38
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	34.441,00	34.441,00	554,72	169,85	724,57	33.716,43
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.348,00	16.348,00	231,10	70,78	301,88	16.046,12
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	9.602,00	9.602,00	138,70	42,47	181,17	9.420,83
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	38.120,00	38.120,00	17.524,50	600,00	18.124,50	19.995,50
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	38.120,00	38.120,00	17.524,50	600,00	18.124,50	19.995,50
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	21.740,00	21.740,00	10.514,70	360,00	10.874,70	10.865,30
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	10.319,00	10.319,00	4.381,12	150,00	4.531,12	5.787,88
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.061,00	6.061,00	2.628,68	90,00	2.718,68	3.342,32
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	354.508,00	354.508,00	269.854,79	62.992,38	332.847,17	21.660,83
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	354.508,00	354.508,00	269.854,79	62.992,38	332.847,17	21.660,83
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	354.508,00	354.508,00	269.854,79	62.992,38	332.847,17	21.660,83
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	354.508,00	354.508,00	269.854,79	62.992,38	332.847,17	21.660,83
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	202.176,00	202.176,00	161.912,90	37.795,43	199.708,33	2.467,67
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	95.965,00	95.965,00	67.463,69	15.748,10	83.211,79	12.753,21
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	56.367,00	56.367,00	40.478,20	9.448,85	49.927,05	6.439,95
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	623.396,00	623.396,00	295.338,74	41.290,12	336.628,86	286.767,14
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	623.396,00	623.396,00	295.338,74	41.290,12	336.628,86	286.767,14
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	623.396,00	623.396,00	295.338,74	41.290,12	336.628,86	286.767,14
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	623.396,00	623.396,00	295.338,74	41.290,12	336.628,86	286.767,14
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	355.523,00	355.523,00	178.555,78	24.774,05	203.329,83	152.193,17
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	168.753,00	168.753,00	72.961,09	10.322,58	83.283,67	85.469,33
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	99.120,00	99.120,00	43.821,87	6.193,49	50.015,36	49.104,64
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS	93.675,00	93.675,00	39.949,73	3.923,20	43.872,93	49.802,07
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.675,00	93.675,00	39.949,73	3.923,20	43.872,93	49.802,07
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.675,00	93.675,00	39.949,73	3.923,20	43.872,93	49.802,07
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	93.675,00	93.675,00	0,00	0,00	0,00	93.675,00
1.1.2.1.01.08.00.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.456,77	1.620,00	26.076,77	-26.076,77
1.1.2.1.01.09.00.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	180,33	103,20	283,53	-283,53

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.10.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.279,44	99,00	1.378,44	-1.378,44
1.1.2.1.01.11.00.00.00.00 TAXAS DE ALVARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.12.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.13.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	-64,14
1.1.2.1.01.14.00.00.00.00 TAXAS DE FEIRA LIVRE	0,00	0,00	9.319,00	2.101,00	11.420,00	-11.420,00
1.1.2.1.01.15.00.00.00.00 TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
1.1.2.1.01.16.00.00.00.00 LICENÇA DE TÁXI	0,00	0,00	300,02	0,00	300,02	-300,02
1.1.2.1.01.17.00.00.00.00 LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE BARCOS	0,00	0,00	4.150,03	0,00	4.150,03	-4.150,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	396.912,00	396.912,00	262.071,29	58.008,95	320.080,24	76.831,76
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.912,00	396.912,00	262.071,29	58.008,95	320.080,24	76.831,76
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.912,00	396.912,00	262.071,29	58.008,95	320.080,24	76.831,76
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	396.912,00	396.912,00	262.071,29	58.008,95	320.080,24	76.831,76
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	396.912,00	396.912,00	262.071,29	58.008,95	320.080,24	76.831,76
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	142.320,00	142.320,00	374.124,13	76.612,71	450.736,84	-308.416,84
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	142.320,00	142.320,00	374.124,13	76.612,71	450.736,84	-308.416,84
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.320,00	142.320,00	374.124,13	76.612,71	450.736,84	-308.416,84
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.320,00	142.320,00	374.124,13	76.612,71	450.736,84	-308.416,84
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	142.320,00	142.320,00	374.124,13	76.612,71	450.736,84	-308.416,84
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	142.320,00	142.320,00	56.468,24	25.669,45	82.137,69	60.182,31
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	142.320,00	142.320,00	3.392,88	340,17	3.733,05	138.586,95
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	21.809,75	5.246,61	27.056,36	-27.056,36
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	7.294,05	815,83	8.109,88	-8.109,88
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	0,00	0,00	3,69	0,01	3,70	-3,70
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	1.903,84	59,35	1.963,19	-1.963,19
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO DE BENS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - CIDE	0,00	0,00	110,04	22,21	132,25	-132,25
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	13.581,35	0,34	13.581,69	-13.581,69
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.12.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS OUTORGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.13.00.00 RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	1.364,43	454,10	1.818,53	-1.818,53
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	176,04	0,01	176,05	-176,05
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	298,00	54,61	352,61	-352,61
1.3.2.1.01.01.01.16.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
1.3.2.1.01.01.01.18.00.00 RENDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	6.534,15	18.676,21	25.210,36	-25.210,36
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.200,89	12.495,94	69.696,83	-69.696,83
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	37.702,81	7.429,74	45.132,55	-45.132,55
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	27,70	3,46	31,16	-31,16

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	1.086,61	481,49	1.568,10	-1.568,10
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	739,32	407,37	1.146,69	-1.146,69
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	7.909,65	2.958,87	10.868,52	-10.868,52
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	111,45	20,72	132,17	-132,17
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	1,85	0,34	2,19	-2,19
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	5.355,09	686,78	6.041,87	-6.041,87
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	4.266,41	507,17	4.773,58	-4.773,58
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	148.727,32	32.126,74	180.854,06	-180.854,06
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	977,20	397,65	1.374,85	-1.374,85
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	33.209,04	14.165,49	47.374,53	-47.374,53
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL. DE SAÚDE	0,00	0,00	88.642,91	14.275,35	102.918,26	-102.918,26
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	0,00	0,00	10,28	1,90	12,18	-12,18
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	0,00	0,00	22.544,70	2.613,17	25.157,87	-25.157,87
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.343,19	673,18	4.016,37	-4.016,37
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	111.727,68	6.320,58	118.048,26	-118.048,26
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	55.684,08	5.650,97	61.335,05	-61.335,05
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	55.559,44	580,89	56.140,33	-56.140,33
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	484,16	88,72	572,88	-572,88
1.3.2.1.01.07.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.988.937,00	54.988.937,00	25.356.579,79	4.631.927,49	29.988.507,28	25.000.429,72
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.840.502,00	37.840.502,00	17.041.210,67	3.022.627,86	20.063.838,53	17.776.663,47
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.897.430,00	17.897.430,00	7.843.557,28	1.696.761,77	9.540.319,05	8.357.110,95
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.892.746,00	17.892.746,00	7.837.378,22	1.696.657,71	9.534.035,93	8.358.710,07
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.378.514,00	16.378.514,00	7.837.378,22	1.696.657,71	9.534.035,93	6.844.478,07
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.378.514,00	16.378.514,00	7.837.378,22	1.696.657,71	9.534.035,93	6.844.478,07
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	9.340.666,00	9.340.666,00	4.708.151,25	1.015.132,70	5.723.283,95	3.617.382,05
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.157.961,00	1.157.961,00	391.153,40	84.832,88	475.986,28	681.974,72
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.604.184,00	2.604.184,00	1.173.460,08	254.498,65	1.427.958,73	1.176.225,27
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.275.703,00	3.275.703,00	1.564.613,49	342.193,48	1.906.806,97	1.368.896,03
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.514.232,00	1.514.232,00	0,00	0,00	0,00	1.514.232,00
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.104.329,00	1.104.329,00	0,00	0,00	0,00	1.104.329,00
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	409.903,00	409.903,00	0,00	0,00	0,00	409.903,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.684,00	4.684,00	822,83	104,06	926,89	3.757,11

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.684,00	4.684,00	822,83	104,06	926,89	3.757,11
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.671,00	2.671,00	493,70	62,49	556,19	2.114,81
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	331,00	331,00	41,14	5,20	46,34	284,66
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	745,00	745,00	123,42	15,59	139,01	605,99
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	937,00	937,00	164,57	20,78	185,35	751,65
1.7.1.1.54.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	5.356,23	0,00	5.356,23	-5.356,23
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.356,23	0,00	5.356,23	-5.356,23
1.7.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.131.580,00	6.131.580,00	1.697.230,76	440.891,00	2.138.121,76	3.993.458,24
1.7.1.2.50.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.735.094,00	5.735.094,00	1.554.929,87	440.891,00	1.995.820,87	3.739.273,13
1.7.1.2.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.735.094,00	5.735.094,00	1.554.929,87	440.891,00	1.995.820,87	3.739.273,13
1.7.1.2.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	-0,10
1.7.1.2.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	396.486,00	396.486,00	142.300,79	0,00	142.300,79	254.185,21
1.7.1.2.52.10.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.40.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	396.486,00	396.486,00	142.300,79	0,00	142.300,79	254.185,21
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	396.486,00	396.486,00	142.300,79	0,00	142.300,79	254.185,21
1.7.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.149.113,00	6.149.113,00	3.782.519,25	300.756,90	4.083.276,15	2.065.836,85
1.7.1.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	6.149.113,00	6.149.113,00	3.782.519,25	300.756,90	4.083.276,15	2.065.836,85
1.7.1.3.50.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	5.210.916,00	5.210.916,00	1.324.493,03	229.374,41	1.553.867,44	3.657.048,56
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.588.742,00	3.588.742,00	1.056.213,03	175.718,41	1.231.931,44	2.356.810,56
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.622.174,00	1.622.174,00	268.280,00	53.656,00	321.936,00	1.300.238,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	2.027.861,00	0,00	2.027.861,00	-2.027.861,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	163.732,18	5.645,94	169.378,12	-98.578,12
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.800,00	70.800,00	163.732,18	5.645,94	169.378,12	-98.578,12
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 EMENDA INDIVIDUAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	375.848,00	375.848,00	81.913,48	12.105,68	94.019,16	281.828,84
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	144.109,00	144.109,00	28.576,41	3.633,68	32.210,09	111.898,91
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	231.739,00	231.739,00	53.337,07	8.472,00	61.809,07	169.929,93
1.7.1.3.50.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.768,00	70.768,00	46.303,50	4.686,50	50.990,00	19.778,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	70.768,00	70.768,00	46.303,50	4.686,50	50.990,00	19.778,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	420.781,00	420.781,00	128.616,06	48.944,37	177.560,43	243.220,57
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	0,00	0,00	24.765,30	0,00	24.765,30	-24.765,30
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	420.781,00	420.781,00	103.850,76	48.944,37	152.795,13	267.985,87
1.7.1.3.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	907.731,00	907.731,00	993.357,31	104.406,36	1.097.763,67	-190.032,67
1.7.1.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.476,00	252.476,00	362.932,03	79.354,56	442.286,59	-189.810,59

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.476,00	252.476,00	362.932,03	79.354,56	442.286,59	-189.810,59
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	271.917,00	271.917,00	100.207,20	25.051,80	125.259,00	146.658,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	271.917,00	271.917,00	100.207,20	25.051,80	125.259,00	146.658,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	172.622,00	172.622,00	69.097,04	0,00	69.097,04	103.524,96
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	172.622,00	172.622,00	69.097,04	0,00	69.097,04	103.524,96
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	204.581,00	204.581,00	0,00	0,00	0,00	204.581,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	461.121,04	0,00	461.121,04	-461.121,04
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	461.121,04	0,00	461.121,04	-461.121,04
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.952.980,00	4.952.980,00	2.479.941,12	471.310,58	2.951.251,70	2.001.728,30
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.684.028,00	2.684.028,00	1.714.106,86	314.328,24	2.028.435,10	655.592,90
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.684.028,00	2.684.028,00	1.714.106,86	314.328,24	2.028.435,10	655.592,90
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.268.952,00	2.268.952,00	765.834,26	156.982,34	922.816,60	1.346.135,40
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.268.952,00	2.268.952,00	765.834,26	156.982,34	922.816,60	1.346.135,40
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00	601.668,00	159.918,40	6.843,89	166.762,29	434.905,71
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00	601.668,00	159.918,40	6.843,89	166.762,29	434.905,71
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	601.668,00	601.668,00	159.918,40	6.843,89	166.762,29	434.905,71
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.247,00	15.247,00	0,00	0,00	0,00	15.247,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	63.776,00	63.776,00	31.143,07	6.843,89	37.986,96	25.789,04
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	177.837,00	177.837,00	85.362,00	0,00	85.362,00	92.475,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	52.678,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	51.493,00	51.493,00	0,00	0,00	0,00	51.493,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	86.658,00	86.658,00	24.213,33	0,00	24.213,33	62.444,67
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	62.956,00	62.956,00	19.200,00	0,00	19.200,00	43.756,00
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00 OUTRAS TRASFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	84.686,55	1.657,36	86.343,91	1.113.656,09
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	8.274,80	1.657,36	9.932,16	-9.932,16
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.274,80	1.657,36	9.932,16	-9.932,16
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSF. DA POLIT NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/202	0,00	0,00	76.411,75	0,00	76.411,75	-76.411,75
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSF. DA POLIT NAC. ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14.399/202	0,00	0,00	76.411,75	0,00	76.411,75	-76.411,75
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.318.918,00	7.318.918,00	3.240.588,55	600.468,68	3.841.057,23	3.477.860,77

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.377.771,00	6.377.771,00	2.992.218,04	561.190,29	3.553.408,33	2.824.362,67
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.026.178,00	6.026.178,00	2.845.968,89	523.682,46	3.369.651,35	2.656.526,65
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.026.178,00	6.026.178,00	2.845.968,89	523.682,46	3.369.651,35	2.656.526,65
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.436.729,00	3.436.729,00	1.707.582,26	319.934,08	2.027.516,34	1.409.212,66
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	426.051,00	426.051,00	142.298,46	24.753,03	167.051,49	258.999,51
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	958.162,00	958.162,00	426.895,36	74.259,06	501.154,42	457.007,58
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.205.236,00	1.205.236,00	569.192,81	104.736,29	673.929,10	531.306,90
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	339.281,00	339.281,00	143.985,83	37.040,05	181.025,88	158.255,12
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	339.281,00	339.281,00	143.985,83	37.040,05	181.025,88	158.255,12
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	193.492,00	193.492,00	86.391,34	22.223,97	108.615,31	84.876,69
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.987,00	23.987,00	7.199,30	1.852,00	9.051,30	14.935,70
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	53.946,00	53.946,00	21.597,87	5.555,99	27.153,86	26.792,14
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	67.856,00	67.856,00	28.797,32	7.408,09	36.205,41	31.650,59
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.734,00	2.734,00	2.263,32	467,78	2.731,10	2,90
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.734,00	2.734,00	2.263,32	467,78	2.731,10	2,90
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.559,00	1.559,00	1.357,95	280,66	1.638,61	-79,61
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	193,00	193,00	113,17	23,39	136,56	56,44
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	435,00	435,00	339,51	70,17	409,68	25,32
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	547,00	547,00	452,69	93,56	546,25	0,75
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.578,00	9.578,00	0,00	0,00	0,00	9.578,00
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	9.578,00	9.578,00	0,00	0,00	0,00	9.578,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	29.149,00	29.149,00	11.580,33	2.118,00	13.698,33	15.450,67
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	29.149,00	29.149,00	11.580,33	2.118,00	13.698,33	15.450,67
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	29.149,00	29.149,00	11.580,33	2.118,00	13.698,33	15.450,67
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00	398.668,00	61.786,68	8,39	61.795,07	336.872,93
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00	398.668,00	61.786,68	8,39	61.795,07	336.872,93
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	398.668,00	398.668,00	61.786,68	8,39	61.795,07	336.872,93
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.642,00	70.642,00	0,00	0,00	0,00	70.642,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	280.709,00	280.709,00	60.349,71	0,00	60.349,71	220.359,29
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.001,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	19.001,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.316,00	28.316,00	1.436,97	8,39	1.445,36	26.870,64
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	141.021,00	37.152,00	178.173,00	130.781,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.954,00	308.954,00	141.021,00	37.152,00	178.173,00	130.781,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.954,00	308.954,00	141.021,00	37.152,00	178.173,00	130.781,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	141.021,00	37.152,00	178.173,00	130.781,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	55.702,00	55.702,00	0,00	0,00	0,00	55.702,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00	48.674,00	48.674,00	33.982,50	0,00	33.982,50	14.691,50
1.7.2.9.51.01.99.00.00.00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	5.074.780,57	1.008.830,95	6.083.611,52	3.745.905,48
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	5.074.780,57	1.008.830,95	6.083.611,52	3.745.905,48
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	5.074.780,57	1.008.830,95	6.083.611,52	3.745.905,48
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	5.074.780,57	1.008.830,95	6.083.611,52	3.745.905,48
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	1.025.220,59	214.129,82	1.239.350,41	8.590.166,59
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	1.901.039,62	402.861,19	2.303.900,81	-2.303.900,81
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	1.966.149,10	350.446,44	2.316.595,54	-2.316.595,54
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	1.486,40	370,81	1.857,21	-1.857,21
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	159.276,34	37.385,39	196.661,73	-196.661,73
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	0,00	0,00	2.974,58	145,86	3.120,44	-3.120,44
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	0,00	0,00	13.895,39	2.502,49	16.397,88	-16.397,88
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	4.738,55	988,95	5.727,50	-5.727,50
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	12.662,51	0,00	12.662,51	-12.662,51
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	12.662,51	0,00	12.662,51	-12.662,51
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	12.662,51	0,00	12.662,51	-12.662,51
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	12.662,51	0,00	12.662,51	-12.662,51
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	12.662,51	0,00	12.662,51	-12.662,51
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	12.662,51	0,00	12.662,51	-12.662,51
1.9.2.2.99.01.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.10.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	14.346.903,00	14.346.903,00	5.130.834,89	0,00	5.130.834,89	9.216.068,11
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	14.346.903,00	14.346.903,00	5.130.834,89	0,00	5.130.834,89	9.216.068,11
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	14.346.903,00	14.346.903,00	3.901.463,60	0,00	3.901.463,60	10.445.439,40
2.4.1.0.01.00.00.00.00.00	0,00	0,00	3.064.463,60	0,00	3.064.463,60	-3.064.463,60
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.09.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	9.508.500,00	9.508.500,00	837.000,00	0,00	837.000,00	8.671.500,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	7.752.500,00	7.752.500,00	837.000,00	0,00	837.000,00	6.915.500,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	7.752.500,00	7.752.500,00	837.000,00	0,00	837.000,00	6.915.500,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	1.229.371,29	0,00	1.229.371,29	-1.229.371,29
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.51.00.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.51.01.00.00.00.00	0,00	0,00	939.822,24	0,00	939.822,24	-939.822,24
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-2.166.082,84	-451.590,24	-2.617.673,08	-1.932.605,92
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-2.166.082,84	-451.590,24	-2.617.673,08	-1.932.605,92
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-2.166.082,84	-451.590,24	-2.617.673,08	-1.932.605,92
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-1.567.640,02	-339.352,30	-1.906.992,32	-1.369.647,68
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-1.567.640,02	-339.352,30	-1.906.992,32	-1.369.647,68
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-1.567.640,02	-339.352,30	-1.906.992,32	-1.369.647,68

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-1.567.640,02	-339.352,30	-1.906.992,32	-1.369.647,68
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.275.703,00	-3.275.703,00	-1.567.475,47	-339.331,50	-1.906.806,97	-1.368.896,03
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-937,00	-937,00	-164,55	-20,80	-185,35	-751,65
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-598.442,82	-112.237,94	-710.680,76	-562.958,24
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-598.442,82	-112.237,94	-710.680,76	-562.958,24
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.273.639,00	-1.273.639,00	-598.442,82	-112.237,94	-710.680,76	-562.958,24
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-569.192,81	-104.736,29	-673.929,10	-531.306,90
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-569.192,81	-104.736,29	-673.929,10	-531.306,90
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-67.856,00	-67.856,00	-28.797,32	-7.408,09	-36.205,41	-31.650,59
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-67.856,00	-67.856,00	-28.797,32	-7.408,09	-36.205,41	-31.650,59
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-547,00	-547,00	-452,69	-93,56	-546,25	-0,75
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-547,00	-547,00	-452,69	-93,56	-546,25	-0,75
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	66.555.246,00	66.555.246,00	29.598.686,09	4.424.529,64	34.023.215,73	32.532.030,27

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0002.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.168,29	371.661,36	62.168,29	371.661,36	62.168,29	371.661,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.581,78	27.689,00	5.581,78	27.689,00	5.581,78	27.689,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.501,10	13.133,35	2.501,10	9.974,35	2.501,10	9.974,35	3.159,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	91.000,00	13.000,00	78.000,00	13.000,00	78.000,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	2.100,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.692,05	96.113,38	15.942,05	80.503,38	15.942,05	80.503,38	15.610,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	460,00	3.220,00	460,00	2.760,00	460,00	2.760,00	460,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0002.2001	117.703,22	714.017,09	117.953,22	681.488,09	117.953,22	681.488,09	32.529,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	117.703,22	714.017,09	117.953,22	681.488,09	117.953,22	681.488,09	32.529,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	117.703,22	714.017,09	117.953,22	681.488,09	117.953,22	681.488,09	32.529,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0202 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.426,51	330.214,71	53.426,51	330.214,71	53.426,51	330.214,71	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 02.0202.04.122.0001.2002	53.426,51	336.714,71	53.426,51	336.714,71	53.426,51	336.714,71	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	53.426,51	336.714,71	53.426,51	336.714,71	53.426,51	336.714,71	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	53.426,51	336.714,71	53.426,51	336.714,71	53.426,51	336.714,71	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
03.0303.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.221,23	138.479,33	23.221,23	138.479,33	23.221,23	138.479,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	11.083,10	75.737,79	11.083,10	75.737,79	11.083,10	75.737,79	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,72	59,72	11,72	59,72	11,72	59,72	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,16	320,16	1,16	320,16	1,16	320,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	330,00	55,00	330,00	55,00	330,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00	410,50	55,00	410,50	55,00	410,50	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272.175,71	612.575,26	272.175,71	612.575,26	272.175,71	600.156,28	12.418,98
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.422,97	0,00	1.422,97	0,00	1.422,97	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00	53,56	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.408,91	19.958,19	4.408,91	19.958,19	4.408,91	19.958,19	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.171,68	0,00	75.171,68	0,00	75.171,68	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	583.257,22	95.000,00	583.257,22	95.000,00	583.257,22	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: 03.0303.04.123.0001.2003	406.011,83	1.507.858,38	406.011,83	1.507.858,38	406.011,83	1.495.439,40	12.418,98
03.0303.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	906.308,87	0,00	906.308,87	0,00	906.308,87	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	0,00	906.308,87	0,00	906.308,87	0,00	906.308,87	0,00
03.0303.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	406.011,83	2.414.167,25	406.011,83	2.414.167,25	406.011,83	2.401.748,27	12.418,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	406.011,83	2.414.167,25	406.011,83	2.414.167,25	406.011,83	2.401.748,27	12.418,98

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04.0404.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.959,90	371.072,64	67.959,90	371.072,64	67.959,90	371.072,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	9.300,00	1.500,00	9.300,00	1.500,00	9.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	199.282,32	311.333,32	199.372,32	261.837,32	12.750,00	56.909,00	254.424,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	363.297,03	2.284.908,65	50.339,03	1.658.982,65	0,00	1.352.416,04	932.492,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.462,54	0,00	12.462,54	0,00	12.462,54	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.051,00	7.357,00	0,00	5.255,00	1.051,00	5.255,00	2.102,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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	343.873,47	1.761.375,30	341.291,06	1.574.448,34	265.215,38	1.282.954,15	478.421,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.352,09	0,00	63.352,09	0,00	63.352,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.722,73	0,00	12.722,73	0,00	12.232,92	489,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.551,83	0,00	1.551,83	0,00	1.551,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.194,87	0,00	52.194,87	0,00	52.194,87	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.221,00	16.221,00	16.221,00	16.221,00	16.221,00	16.221,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.620,55	223.073,73	54.620,55	221.873,73	0,00	167.253,18	55.820,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	284.782,13	0,00	284.782,13	0,00	284.782,13	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	1.057.805,27	5.882.137,83	741.303,86	4.996.486,87	374.697,28	4.098.857,39	1.783.280,44
04.0404.04.122.0004.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0404.04.130.0004.2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTES DA CIDADANIA - PMAC							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	392.000,00	74.000,00	392.000,00	70.000,00	322.400,00	69.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.130.0004.2021	74.000,00	447.200,00	74.000,00	447.200,00	70.000,00	377.600,00	69.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	1.131.805,27	6.329.337,83	815.303,86	5.443.686,87	444.697,28	4.476.457,39	1.852.880,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.131.805,27	6.329.337,83	815.303,86	5.443.686,87	444.697,28	4.476.457,39	1.852.880,44
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.707,28	472.458,90	78.707,28	472.458,90	78.707,28	472.458,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	9.756,38	1.610,73	9.756,38	1.610,73	9.756,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00	3.650,00	650,00	3.650,00	650,00	3.650,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.752,70	0,00	2.652,70	0,00	2.652,70	100,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	38.000,00	5.600,00	27.200,00	5.600,00	27.200,00	10.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.851,57	315.126,41	63.251,57	314.526,41	63.251,57	314.526,41	600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	150.919,58	842.344,39	149.819,58	830.844,39	149.819,58	830.844,39	11.500,00
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	150.919,58	842.344,39	149.819,58	830.844,39	149.819,58	830.844,39	11.500,00
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	22,00	11,00	22,00	11,00	22,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	11,00	292.599,81	11,00	292.599,81	11,00	292.599,81	0,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.938,16	72.478,53	12.938,16	72.478,53	12.938,16	72.478,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.182,56	67.647,36	11.182,56	67.647,36	11.182,56	67.647,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.498,76	473.037,79	85.498,76	473.037,79	85.498,76	473.037,79	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.738,78	560.036,55	89.738,78	560.036,55	89.738,78	560.036,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.297,02	25.782,12	4.297,02	25.782,12	4.297,02	25.782,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	526.829,11	874.715,89	284.102,16	412.072,94	264.882,60	392.853,38	481.862,51
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-169.251,45	607.405,52	21.048,55	596.705,52	368.476,63	596.705,52	10.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.184,60	0,00	7.184,60	0,00	7.184,60	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.565,56	532.214,71	80.651,30	449.294,69	76.051,30	444.694,69	87.520,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.815,17	529.253,15	94.040,88	435.873,10	97.676,03	435.873,10	93.380,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	159,60	26,60	159,60	26,60	159,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	775.640,27	3.865.825,37	683.524,77	3.206.182,35	1.010.768,44	3.182.362,79	683.462,58
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.836,00	59.568,13	9.836,00	59.568,13	9.836,00	59.568,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	47.487,30	7.868,55	47.487,30	7.868,55	47.487,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.279,26	160.900,10	29.279,26	160.900,10	29.279,26	160.900,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003,83	6.022,98	1.003,83	6.022,98	1.003,83	6.022,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.806,32	45.319,83	15.806,32	45.319,83	15.806,32	45.319,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	22,80	3,80	22,80	3,80	22,80	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	48.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	69.797,76	412.190,67	69.797,76	400.190,67	69.797,76	400.190,67	12.000,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.624,89	510.600,68	83.624,89	510.600,68	83.624,89	510.600,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	163,40	26,60	163,40	26,60	163,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	83.651,49	510.764,08	83.651,49	510.764,08	83.651,49	510.764,08	0,00
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.090,36	193.045,78	33.090,36	193.045,78	33.090,36	193.045,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	137.050,06	0,00	47.050,06	0,00	47.050,06	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.525,84	0,00	35.148,16	0,00	35.148,16	3.377,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.695,21	39.111,23	9.695,21	39.111,23	9.695,21	39.111,23	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.367,62	0,00	19.367,62	0,00	19.367,62	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	92.785,57	447.100,53	42.785,57	333.722,85	42.785,57	333.722,85	113.377,68
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.566,42	61.511,35	27.430,42	61.511,35	15.618,27	49.699,20	11.812,15
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.134,90	28.028,89	5.134,90	18.028,89	5.134,90	18.028,89	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.659,97	0,00	10.618,47	0,00	10.618,47	4.041,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.603,07	49.424,09	16.603,07	49.424,09	16.603,07	49.424,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.648,49	0,00	38.648,49	0,00	38.648,49	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.060,00	14.948,00	6.060,00	14.948,00	3.910,00	12.798,00	2.150,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	50.228,39	209.084,79	57.092,39	195.043,29	43.130,24	181.081,14	28.003,65
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.497,72	30.600,31	4.218,57	21.629,72	4.218,57	21.294,70	9.305,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	4.497,72	30.600,31	4.218,57	21.629,72	4.218,57	21.294,70	9.305,61
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.158,88	80.377,97	13.158,88	80.377,97	13.158,88	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.091,62	0,00	75.091,62	0,00	75.091,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.669,38	65.511,14	11.669,38	65.511,14	11.669,38	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	371,74	0,00	371,74	0,00	371,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,37	40.016,64	6.999,37	38.016,64	6.999,37	38.016,64	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	32.127,63	266.219,65	31.827,63	264.219,65	31.827,63	264.219,65	2.000,00
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	217.184,00	28.512,67	150.696,67	28.512,67	150.696,67	66.487,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	60.000,00	217.184,00	28.512,67	150.696,67	28.512,67	150.696,67	66.487,33
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.808,13	65.774,17	12.808,13	65.774,17	12.808,13	65.774,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.434,25	18.837,99	13.034,25	18.837,99	0,00	5.803,74	13.034,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.847,61	16.750,67	9.847,61	16.750,67	9.847,61	16.750,67	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	2.700,00	1.550,00	2.700,00	1.550,00	2.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	3.125,11	1.750,00	3.125,11	0,00	1.375,11	1.750,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

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 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	38.989,99	112.387,94	43.589,99	112.187,94	28.805,74	97.403,69	14.984,25
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.259,93	176.206,49	25.259,93	176.206,49	25.259,93	176.206,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	57,00	7,60	57,00	7,60	57,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	32.267,53	227.432,63	32.267,53	227.432,63	32.267,53	227.432,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.239.997,35	6.881.389,78	1.077.279,37	6.004.669,66	1.375.776,64	5.951.768,68	929.621,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.390.916,93	7.723.734,17	1.227.098,95	6.835.514,05	1.525.596,22	6.782.613,07	941.121,10
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE							
07.0707.18.542.0006.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DO ESTADO DE ALAGOAS							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.18.542.0006.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E MEIO AMBIENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.007,01	126.030,55	21.007,01	126.030,55	20.017,64	125.041,18	989,37
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.462,02	0,00	5.462,02	0,00	5.462,02	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.300,00	7.800,00	1.300,00	7.800,00	1.300,00	7.800,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	79.813,32	86.452,13	77.036,35	81.105,44	1.085,85	1.182,14	85.269,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.905,45	21.182,18	5.905,45	21.182,18	0,00	15.276,73	5.905,45
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	206,07	0,00	206,07	0,00	206,07	0,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.687,94	0,00	4.687,94	0,00	4.687,94	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: 07.0707.20.122.0001.2009	112.325,78	277.820,89	109.548,81	272.474,20	22.703,49	177.656,08	100.164,81
07.0707.20.608.0006.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.1036 - AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0707.20.608.0006.2010 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0707.20.608.0006.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	112.325,78	277.820,89	109.548,81	272.474,20	22.703,49	177.656,08	100.164,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	112.325,78	277.820,89	109.548,81	272.474,20	22.703,49	177.656,08	100.164,81
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
0808 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
08.0808.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.122,00	81.697,32	17.122,00	81.697,32	17.122,00	81.697,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.828,17	955.306,45	160.828,17	955.306,45	160.828,17	955.306,45	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	0,00	114.510,73	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.236,00	25.140,00	4.236,00	25.140,00	4.236,00	25.140,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.952,33	100.546,90	74.952,33	100.546,90	6.004,00	31.598,57	68.948,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.052,64	11.868,48	0,00	9.763,20	1.052,64	9.763,20	2.105,28
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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	332.087,54	1.962.476,65	349.253,68	1.712.599,41	177.917,95	1.354.829,57	607.647,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.216,88	0,00	72.216,88	0,00	72.216,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.695,99	192.404,07	33.695,99	192.404,07	33.695,99	192.404,07	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.227,54	0,00	207.227,54	0,00	207.227,54	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.885,31	0,00	3.885,31	0,00	3.885,31	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.649,52	0,00	207.649,52	0,00	207.649,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.825,06	0,00	2.825,06	0,00	2.825,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1706.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.637,51	0,00	20.637,51	0,00	2.817,51	17.820,00
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: 08.0808.04.122.0001.2013	629.370,67	3.980.138,42	645.484,17	3.728.155,90	406.252,75	3.283.617,73	696.520,69
08.0808.15.451.0007.1004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E ARTESANAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTO DE ÔNIBUS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1007 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.993,75	0,00	17.993,75	0,00	17.993,75	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.832,59	99.832,59	99.832,59	99.832,59	99.832,59	99.832,59	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	565.125,57	0,00	565.125,57	0,00	565.125,57	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1007	99.832,59	682.951,91	99.832,59	682.951,91	99.832,59	682.951,91	0,00
08.0808.15.451.0007.1008 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1012 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1015 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1017 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1018 - CONSTR. MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E/OU VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1019 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1020 - CONSTR. E/OU MELHORIA DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1021 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1023 - CONSTR. E/OU RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.451.0007.1024 - CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.15.452.0007.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.452.0007.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.16.482.0009.5002 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.16.482.0009.5011 - CONSTRUÇÃO DE CONJ.HABITACIONAL, COM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E INFRAESTRUTURA BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.16.482.0009.5011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0808.17.512.0007.1013 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.17.512.0007.1014 - CONSTR. E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.18.451.0007.1026 - CONST. E/OU AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0808.26.782.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - 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 - 1750.00.000 - 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 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.26.782.0007.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0808	729.203,26	4.716.850,33	745.316,76	4.464.867,81	506.085,34	4.020.329,64	696.520,69
0809 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
08.0809.05.182.0007.2020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0809.05.182.0007.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	729.203,26	4.716.850,33	745.316,76	4.464.867,81	506.085,34	4.020.329,64	696.520,69
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
09.0909.12.361.0001.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.725,00	16.858,66	2.725,00	16.858,66	2.725,00	16.858,66	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.837,22	136.939,76	22.837,22	136.939,76	22.837,22	136.939,76	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
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	1.500,00	8.800,00	1.500,00	8.600,00	1.500,00	8.600,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.818,00	148.988,26	11.927,00	127.476,26	10.400,00	99.121,96	49.866,30
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	2.000,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.840,36	441.379,91	86.798,58	381.509,23	82.960,48	305.576,23	135.803,68

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

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 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	509.943,05	0,00	509.943,05	0,00	509.943,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.183,36	306.264,65	104.183,36	306.264,65	104.183,36	306.264,65	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00	86.800,00	13.200,00	86.000,00	12.400,00	67.600,00	19.200,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	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: 09.0909.12.361.0001.2011	251.103,94	1.684.374,29	245.171,16	1.597.991,61	239.006,06	1.475.304,31	209.069,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	251.103,94	1.684.374,29	245.171,16	1.597.991,61	239.006,06	1.475.304,31	209.069,98
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
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
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: 09.0910.12.361.0008.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.361.0008.2025 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.937,50	414.558,52	106.937,50	414.558,52	106.937,50	414.558,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.183,18	0,00	6.183,18	0,00	6.183,18	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.699,34	3.913.200,77	655.699,34	3.913.200,77	655.699,34	3.913.200,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.137,33	208.054,36	41.137,33	208.054,36	41.137,33	208.054,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	0,00	6.876,37	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	803.774,17	4.548.873,20	803.774,17	4.548.873,20	803.774,17	4.548.873,20	0,00
09.0910.12.361.0008.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.680,00	10.455,32	2.680,00	10.455,32	2.180,00	9.955,32	500,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	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	15.471,51	0,00	15.471,51	0,00	15.471,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-79.946,00	25.890,65	20.054,00	25.890,65	20.054,00	25.890,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.883,57	1.870.985,83	397.361,85	1.563.070,95	391.384,16	1.525.945,00	345.040,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.501,80	796.501,46	156.501,80	624.058,05	103.926,34	571.482,59	225.018,87

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

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 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.408,29	116.408,29	116.408,29	116.408,29	116.408,29	116.408,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 09.0910.12.361.0008.2026	509.527,66	2.835.713,06	693.005,94	2.355.354,77	633.952,79	2.265.153,36	570.559,70
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 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
3190.11.00.00.00.0000 - 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
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 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	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: 09.0910.12.365.0008.2024	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.394,11	168.490,86	40.394,11	168.490,86	40.394,11	168.490,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.871,14	168.431,12	9.871,14	168.431,12	9.871,14	168.430,62	0,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.450,71	591.500,25	109.450,71	591.500,25	109.450,71	591.386,15	114,10
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.535,61	7.385,63	2.535,61	7.385,63	2.535,61	7.385,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	162.251,57	935.807,86	162.251,57	935.807,86	162.251,57	935.693,26	114,60
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 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
3190.11.00.00.00.0000 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.365.0008.2031 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.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 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.366.0008.2030 - 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
3390.18.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.332,80	40.531,20	20.332,80	40.390,00	20.050,40	39.278,80	1.252,40
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	0,00	18.612,00	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	20.332,80	59.143,20	20.332,80	59.002,00	20.050,40	57.890,80	1.252,40
09.0910.12.367.0008.2023 - 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
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0910.12.367.0008.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.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
3190.11.00.00.00.0000 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.367.0008.2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	1.495.886,20	8.403.537,32	1.679.364,48	7.923.037,83	1.620.028,93	7.831.610,62	571.926,70
0911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
09.0911.12.122.0008.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 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: 09.0911.12.122.0008.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.125.0008.2035 - 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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.125.0008.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.306.0008.2041 - MANUTENÇÃO DO PROG.NAC. DE ALIM. ESCOLAR - PNAE							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.589,15	66.085,84	12.329,10	54.269,94	12.329,10	54.269,94	11.815,90
3390.93.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	7.589,15	66.123,06	12.329,10	54.307,16	12.329,10	54.307,16	11.815,90
09.0911.12.361.0008.1032 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA 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: 09.0911.12.361.0008.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0911.12.361.0008.1038 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL							
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: 09.0911.12.361.0008.1038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
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: 09.0911.12.361.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2033 - 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
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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: 09.0911.12.361.0008.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.963,67	545.653,22	75.212,48	405.721,01	75.212,48	405.666,67	139.986,55
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	12.395,82	95.697,87	12.395,82	95.697,87	12.395,82	95.697,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	108.359,49	641.351,09	87.608,30	501.418,88	87.608,30	501.364,54	139.986,55
09.0911.12.361.0008.2037 - MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
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	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00	21.142,41	0,00
09.0911.12.361.0008.2039 - 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
3390.39.00.00.00.0000 - 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: 09.0911.12.361.0008.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.223,94	222.779,64	37.223,94	148.778,76	37.159,06	148.713,88	74.065,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	37.223,94	222.779,64	37.223,94	148.778,76	37.159,06	148.713,88	74.065,76
09.0911.12.365.0008.1037 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
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: 09.0911.12.365.0008.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
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: 09.0911.12.366.0008.2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	153.172,58	951.396,20	137.161,34	725.647,21	137.096,46	725.527,99	225.868,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.900.162,72	11.039.307,81	2.061.696,98	10.246.676,65	1.996.131,45	10.032.442,92	1.006.864,89
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.150,79	309.072,51	53.150,79	309.072,51	53.150,79	309.072,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	2.800,00	500,00	2.800,00	500,00	2.800,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	15.129,52	100.470,05	14.879,52	95.470,05	17.095,97	95.470,05	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	68.780,31	412.342,56	68.530,31	407.342,56	70.746,76	407.342,56	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	68.780,31	412.342,56	68.530,31	407.342,56	70.746,76	407.342,56	5.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	37.900,00	6.900,00	37.900,00	6.900,00	37.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.509,18	64.984,31	11.509,18	64.984,31	11.509,18	64.984,31	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	18.409,18	108.084,31	18.409,18	103.084,31	18.409,18	103.084,31	5.000,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.296,00	66.937,96	11.296,00	66.937,96	11.296,00	66.937,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	10.049,40	7,60	10.049,40	7,60	10.049,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	11.303,60	77.387,36	11.303,60	77.387,36	11.303,60	77.387,36	0,00
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-12.150,00	193.875,54	0,00	126.025,54	0,00	67.205,08	126.670,46
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	-12.150,00	402.833,74	0,00	334.983,74	0,00	276.163,28	126.670,46
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.446,66	0,00	36.446,66	0,00	36.446,66	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,60	13.136,65	13,60	13.136,65	13,60	13.136,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

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 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	13,60	58.302,05	13,60	58.302,05	13,60	58.302,05	0,00
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	0,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	8.000,00
11.1112.08.244.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.04.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	19.846,67	32.446,67	19.846,67	32.446,67	19.846,67	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	110.867,56	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-5.678,00	89.492,84	24.622,00	50.492,84	33.954,84	50.492,84	39.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.778,55	47.877,09	34.778,55	47.877,09	34.778,55	47.877,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	186.554,72	0,00	176.554,72	0,00	176.554,72	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.881,49	187.036,96	57.881,49	113.036,96	57.881,49	113.036,96	74.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.689,54	0,00	8.689,54	0,00	8.689,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	135.485,17	0,00	10.485,17	0,00	10.485,17	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	161.028,71	877.710,55	137.328,71	619.710,55	146.661,55	619.710,55	258.000,00
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	13.723,33	2.300,00	13.723,33	2.300,00	13.723,33	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.181,40	74.784,99	4.181,40	66.784,99	4.181,40	66.784,99	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.330,15	0,00	14.330,15	0,00	14.330,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	11.481,40	110.838,47	6.481,40	94.838,47	6.481,40	94.838,47	16.000,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.715,00	35.852,20	7.715,00	23.852,20	7.715,00	23.852,20	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-9.934,00	10.374,00	66,00	374,00	66,00	374,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	-5.219,00	52.892,86	7.781,00	30.892,86	7.781,00	30.892,86	22.000,00
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.523,33	0,00	4.523,33	0,00	4.523,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.096,30	13.597,97	96,30	6.497,97	96,30	6.497,97	7.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.022,76	6.629,97	77,24	5.129,97	10,20	5.062,93	1.567,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	3.573,54	40.051,27	1.673,54	29.951,27	1.606,50	29.884,23	10.167,04
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

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: 1112	188.441,03	1.756.100,61	186.991,03	1.373.150,61	196.256,83	1.310.263,11	445.837,50
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	257.221,34	2.168.443,17	255.521,34	1.780.493,17	267.003,59	1.717.605,67	450.837,50
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1212 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
12.1212.03.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 12.1212.03.122.0001.2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
13.1313.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.646,70	74.767,24	13.646,70	74.767,24	13.646,70	74.767,24	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00	1.750,00	750,00	1.750,00	750,00	1.750,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	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	9.182,54	100.162,79	8.176,95	97.954,53	377,72	88.286,64	11.876,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.564,14	125.386,67	75.564,14	125.386,67	39.822,53	49.822,53	75.564,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.108,54	0,00	1.108,54	0,00	1.108,54	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

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 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96,49	0,00	96,49	0,00	96,49	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: 13.1313.13.122.0001.2016	99.143,38	305.971,73	98.137,79	303.763,47	54.596,95	218.531,44	87.440,29
13.1313.13.391.0010.1048 - REVITALIZAÇÃO DA FONTE DA MATINHA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2015 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
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	240.000,00	275.000,00	240.000,00	275.000,00	120.000,00	155.000,00	120.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2015	240.000,00	288.150,00	240.000,00	288.150,00	120.000,00	155.000,00	133.150,00
13.1313.13.392.0010.2017 - FOMENTO DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.13.392.0010.2048 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.15.695.0010.1046 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA FLUVIAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1313.23.695.0010.1049 - IMPL.DE COMP.TURÍSTICO P/ PRÁTICAS DE ESP.RADICAIS E OBSERVATÓRIO NA SERRA GRANDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.23.695.0010.1049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313	339.143,38	594.121,73	338.137,79	591.913,47	174.596,95	373.531,44	220.590,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	339.143,38	594.121,73	338.137,79	591.913,47	174.596,95	373.531,44	220.590,29
14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1414 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
14.1414.04.124.0001.2043 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.124.0001.2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
15.1515.03.122.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 15.1515.03.122.0001.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1515.06.122.0011.2007 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.353,57	507.162,32	82.353,57	507.162,32	82.353,57	507.162,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	7.000,00	0,00	4.800,00	1.100,00	4.800,00	2.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.268,36	6.704,45	1.143,99	5.518,93	1.207,07	3.387,06	3.317,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-124,46	943,81	-124,46	943,81	0,00	943,81	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.062,90	0,00	3.062,90	0,00	3.062,90	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: 15.1515.06.122.0011.2007	84.597,47	525.573,48	83.373,10	522.187,96	84.660,64	520.056,09	5.517,39
15.1515.06.181.0011.1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.1515.06.181.0011.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.DE SEGURANÇA, SISTEMAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	84.597,47	525.573,48	83.373,10	522.187,96	84.660,64	520.056,09	5.517,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	84.597,47	525.573,48	83.373,10	522.187,96	84.660,64	520.056,09	5.517,39
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
16.1616.04.122.0001.2045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 16.1616.04.122.0001.2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
17.1717.14.122.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 17.1717.14.122.0001.2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER							
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.522,40	0,00	8.522,40	8.522,40	8.522,40	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-3.565,00	3.855,00	3.335,00	3.855,00	520,00	520,00	3.335,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.059,00	9.699,00	3.939,00	9.699,00	5.859,00	7.779,00	1.920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,51	20.051,49	520,06	19.109,99	0,00	9.707,87	10.343,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	3.400,00	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.190,24	0,00	120.190,24	0,00	120.190,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2571.00.000 - 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 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.755,80	0,00	1.755,80	1.755,80	1.755,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	10.018,51	178.772,08	20.294,06	177.830,58	27.457,20	161.473,46	17.298,62
18.1818.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
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
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0003.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1818.27.813.0003.1043 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1043	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00	314.485,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	10.018,51	493.257,38	20.294,06	492.315,88	27.457,20	475.958,76	17.298,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	10.018,51	493.257,38	20.294,06	492.315,88	27.457,20	475.958,76	17.298,62
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.532.536,22	37.333.345,84	6.233.683,21	34.082.500,11	5.626.323,72	31.996.602,13	5.336.743,71

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.00001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	484.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.581,67
8309	1.1.3.5.1.99.01.00.00001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	72.179,31	0,00	2.162,71	17.547,33	9.181,98	0,00	63.813,96
8276	1.1.3.5.1.99.14.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,54	0,00	2.128,54
8321	1.1.3.8.1.08.01.01.00000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	16.566,72	0,00	59,82	0,00	1.734,78	0,00	18.301,50
8329	1.1.3.8.1.09.01.00.00000	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
8293	1.1.3.8.1.99.01.00.00000	CRÉDITOS DIVERSOS - SALDO CIGIP	139.393,01	0,00	0,00	139.393,01	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			718.000,71	0,00	2.222,53	156.940,34	13.045,30	0,00	574.105,67
8362	2.1.8.8.1.01.02.00.00001	INSS - PREFEITURA	1.035.457,00	30.481,14	0,00	176.960,79	0,00	0,00	1.212.417,79
8385	2.1.8.8.1.01.13.98.00001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	0,00	15.485,10	15.485,10	91.558,25	91.558,25	0,00	0,00
8389	2.1.8.8.1.01.13.99.00001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	8.725,17	8.725,17	60.667,54	60.667,54	0,00	0,00
8393	2.1.8.8.1.01.14.00.00001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.563,65	2.980,25	2.929,46	18.687,09	16.369,92	0,00	5.880,82
8409	2.1.8.8.1.01.17.02.00001	SINTEAL - PREFEITURA	44.634,34	14,41	14,41	28,82	14,41	0,00	44.648,75
8412	2.1.8.8.1.01.17.03.00001	SINDGUARDA - PREFEITURA	1.440,20	508,32	1.016,64	3.049,92	2.541,60	0,00	1.948,52
8414	2.1.8.8.1.01.17.04.00001	SINDPREV - PREFEITURA	184,67	16,80	16,00	120,01	64,00	0,00	240,68
8419	2.1.8.8.1.01.17.05.00001	SINDSPO - PREFEITURA	1.315,06	855,03	810,48	4.872,70	4.864,12	0,00	1.323,64
8424	2.1.8.8.1.01.17.99.01.00000	SINDICATOS -PREFEITURA	18.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,04
8433	2.1.8.8.1.01.22.02.00001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	49.472,99	51.694,13	50.186,10	302.047,09	299.825,95	0,00	51.694,13
8439	2.1.8.8.1.01.22.03.00001	CAPEMISA - PREFEITURA	799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,91
7863	2.1.8.8.1.04.99.01.00001	CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	5.134,32	75.572,42	77.967,58	465.012,64	465.024,19	0,00	5.122,77
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	2.803.910,24	162.486,21	0,00	905.496,54	0,00	0,00	3.709.406,78
7868	2.1.8.8.1.04.99.02.00003	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.962,28	1.804,56	0,00	7.547,12	0,00	0,00	16.509,40
SUB-TOTAL:			3.973.766,70	350.623,54	157.150,94	2.036.048,51	940.929,98	0,00	5.068.885,23
TOTAL DA ENTIDADE:			3.255.765,99	350.623,54	159.373,47	2.192.988,85	953.975,28	0,00	4.494.779,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8688	1.1.3.5.1.99.01.00.00005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	1.319,51	1.319,51	0,00	0,00
8326	1.1.3.8.1.08.04.00.00000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.793,93	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	4.152,85
SUB-TOTAL:			3.793,93	0,00	0,00	1.319,51	1.678,43	0,00	4.152,85
8365	2.1.8.8.1.01.02.00.00004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.598,72	7.318,28	1.804,56	40.019,12	7.547,12	0,00	241.070,72
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	2.424,71	441,44	16.216,29	5.682,70	0,00	47.283,44
8306	2.1.8.8.1.01.09.00.00003	ISS - ASSISTENCIA	200,00	872,72	1.027,98	6.155,76	6.311,02	0,00	44,74
8417	2.1.8.8.1.01.17.04.00004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.862,15	268,59	0,00	1.560,97	0,00	0,00	7.423,12
8422	2.1.8.8.1.01.17.05.00004	SINDSPO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
8430	2.1.8.8.1.01.22.01.00003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,41
8436	2.1.8.8.1.01.22.02.00004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.274,58	4.845,28	4.845,28	29.866,77	30.296,07	0,00	4.845,28
SUB-TOTAL:			259.257,94	15.729,58	8.119,26	93.818,91	49.836,91	0,00	303.239,94
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	15.729,58	8.119,26	95.138,42	51.515,34	0,00	299.087,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.00001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,40

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8689	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.659,79	2.659,79	0,00	0,00
8284	1.1.3.5.1.99.16.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	620,83	0,00	620,83
8346	1.1.3.5.1.99.24.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALARIO FAMILIA- SAUDE	6.725,27	0,00	478,56	0,00	1.435,68	0,00	8.160,95
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	478,56	2.659,79	4.716,30	0,00	54.233,18
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	44.361,53	0,00	274.017,45	0,00	0,00	2.485.252,90
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	25.263,91	2.763,44	142.420,21	9.638,87	0,00	415.190,40
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	1.788,30	1.788,30	19.694,60	19.694,60	0,00	3.414,97
8395	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	488,77	922,43	922,43	6.013,49	5.392,66	0,00	1.109,60
8406	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	1.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,74
8416	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	28.402,87	2.391,27	0,00	14.032,26	0,00	0,00	42.435,13
8421	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINDSPO - SAÚDE	381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,96
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	17.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,96
8435	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	50.225,82	52.578,80	49.922,70	304.491,51	302.138,53	0,00	52.578,80
8441	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0003	CAPEMISA - SAÚDE	6.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,94
SUB-TOTAL:			2.601.624,54	127.306,24	55.396,87	760.669,52	336.864,66	0,00	3.025.429,40
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	127.306,24	55.875,43	763.329,31	341.580,96	0,00	2.971.196,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	209.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.732,46
8305	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1.959,21	1.688,48	51.684,82	1.688,48	52.939,97	0,00	53.210,70
8301	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	130,20	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	100,20
8315	1.1.3.5.1.99.23.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	407,00	0,00	0,00	6.129,35	6.129,34	0,00	406,99
8322	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	136.458,97	0,00	2.632,08	0,00	14.536,26	0,00	150.995,23
8343	1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	29.119,64	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	36.179,64
SUB-TOTAL:			377.807,48	1.688,48	54.286,90	7.817,83	80.635,57	0,00	450.625,22
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	83.908,15	83.908,15	454.191,22	454.191,22	0,00	177.717,56
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	37.852,23	37.852,23	200.539,95	200.384,97	0,00	27.967,02
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	19.882,88	19.882,88	86.774,52	86.774,52	0,00	1.503,43
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.476,48	0,00	11.101,52	8.625,04	0,00	2.476,48
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.220,83	0,00	18.830,36	15.609,53	0,00	3.220,83
8415	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0002	SINDPREV - EDUCAÇÃO	879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15
8429	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,94
8434	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	75.582,97	75.572,42	77.260,90	465.013,64	466.702,12	0,00	73.894,49
8440	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0002	CAPEMISA - EDUCAÇÃO	4.840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,39
SUB-TOTAL:			290.997,48	222.912,99	218.904,16	1.236.451,21	1.232.287,40	0,00	295.161,29
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	224.601,47	273.191,06	1.244.269,04	1.312.922,97	0,00	-155.463,93

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8366	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0005	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.666,88	5.646,11	33.836,51	27.892,64	0,00	5.943,87
8375	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.214,04	2.214,69	13.373,35	13.373,35	0,00	0,00
8397	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0005	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.559,35	1.559,35	9.351,92	9.351,92	0,00	0,00
8437	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.822,74	10.822,74	63.136,48	63.136,48	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	20.263,01	20.242,89	119.698,26	113.754,39	0,00	5.943,87
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	20.263,01	20.242,89	119.698,26	113.754,39	0,00	5.943,87
TOTAL GERAL:			5.973.867,87	738.523,84	516.802,11	4.415.423,88	2.773.748,94	0,00	7.615.542,81

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	4.424.529,64	ORÇAMENTÁRIAS	5.626.323,72
RECEITA CORRENTE	4.424.529,64	DESPESA CORRENTE	5.524.735,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	101.588,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	999.816,35	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	999.816,35
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	999.816,35	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	999.816,35
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	738.523,84	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	516.802,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	738.523,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	516.802,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	13.311.218,51	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	12.331.146,16
TOTAL	19.474.088,34	TOTAL	19.474.088,34
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	34.023.215,73	ORÇAMENTÁRIAS	31.996.602,13
RECEITA CORRENTE	28.892.380,84	DESPESA CORRENTE	29.434.987,73
RECEITA DE CAPITAL	5.130.834,89	DESPESA DE CAPITAL	2.561.614,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.266.394,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.266.394,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.266.394,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.266.394,07
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.415.423,88	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.840.653,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.415.423,88	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.773.748,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	66.904,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.729.762,52	SALDO ATUAL	12.331.146,16
TOTAL	52.434.796,20	TOTAL	52.434.796,20

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8481	10261X	BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	0,00	0,00
8495	126	CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3	119,21	0,00
8485	135372	BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE	0,00	0,00
8482	204668	BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00
8486	208124	BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
8490	216674	BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM	23,32	180,20
8496	223	BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG	2.827,44	657,40
8478	239-5	BB AG 11350 C/C - 239-5 - (ENCERRDA)	0,00	0,00
8491	2831422	BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
8483	319635	BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00
8488	342475	BB AG 10545 C/C - 34247-5 - LEILAO NOVA (ENCERRADA)	0,00	0,00
8525	43895-2	BB AG 10545 C/C - 43895-2 -- LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8493	45	CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
8471	45619-5	BB AG 10545 C/C - 45619-5 - OUTORGA CASAL (ENCERRADA)	0,00	0,00
8468	482617	BB AG 10454 C/C - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VIS	0,00	0,00
8467	482625	BB AG 10454 C/C - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,00	0,00
8691	488941	BB AG 1054-5 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	0,00	0,00
8697	492779	BB AG 1054-5 C/C - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,10	0,10
8494	53	CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI	0,00	0,00
8489	58726	BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR	0,00	0,00
8480	58785	BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM	0,00	1.728,87
8492	61	CEF AG 4552 C/C - 6-1 ROYATIES ESTADUAL	0,00	0,00
8497	999911	BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.852,22	241.929,18
8498	1984	CEF AG 1135 C/C - 198-4 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8475	44431-6	BB AG 1054-5 C/C - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP	0,00	0,00
8500	455240	CEF AG 4552 C/P - 45524-0 - POUPANÇA CONSIG. CEF	0,05	0,05
8459	647007-8	CEF AG 4552 C/C - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00
8460	647007-8	CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	44.080,70	44.318,16
8461	647008-6	CEF AG 4552 C/C - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00
8462	647008-6	CEF AG 4552 C/P - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	116.735,86	117.364,70
8686	6470094	CEF AG 4552 C/C - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8701	6470175	CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	0,00	0,00
8523	6720015	CEF AG 45520 C/C - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA	0,00	0,00
8501	672004-0	CEF AG 4552 C/C - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00
8477	672005-8	CEF AG 4552-6 C/C - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00
8465	6720074	CEF AG 4552-6 C/C - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	0,00	0,00
8703	6720090	CEF AG 45520 C/C - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	0,00	0,00
8704	6720104	CEF AG 45520 C/C - 672010-4 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	0,00	0,00
8705	6720112	CEF AG 45520 C/C - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,00	0,00
8473	710212	CEF AG 4552 C/C - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00
8699	71028-0	CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			385.638,90	406.178,66
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8503	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	0,54	0,55
8508	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	5.415,46	41,67
8504	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	23,21	0,29
8509	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	745,13	89,12
8514	216674	BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM	0,00	0,00
8512	2831422	BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	1.727,67	1,48
8506	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8.741,69	1.010,99
8511	342475	BB AG 10545 C/FI - 34247-5 - LEILAO NOVA (ENCERRADA)	0,00	0,00
8526	43895-2	BB AG 10545 C/FI - 43895-2 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
8479	44431-6	BB AG 1054-5 C/FI - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP	0,00	0,00
8472	45619-5	BB AG 10545 C/FI - 45619-5 - OUTORGA CASAL (ENCERRADA)	0,00	0,00
8469	482617	BB AG 10454 C/FI - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VI	9.353,12	9.407,73
8470	482625	BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS	0,33	0,33
8690	48894-1	BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC	77.776,18	78.230,28
8698	492779	BB AG 1054-5 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM	0,00	0,00
8513	58726	BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR	529,53	7,30
8502	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	59,50	1,11
8520	126	CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3	10,88	621,11
8515	1984	CEF AG 11350 C/FI - 198-4 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8521	223	CEF AG 4552 C/FI - 223 - FOPAG	0,00	0,00
8518	45	CEF AG 4552 C/FI - 4-5 - ICMS ESTADUAL	22,31	95,10

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8519	53	CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI	57,57	9,33
8517	61	CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL	1,19	2.118,04
8522	646805	CEF AG 1135 C/FI - 646805 - POUPANÇA ADM	0,98	0,98
8464	647007-8	CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	382.116,20	284.905,07
8463	647008-6	CEF AG 45520 C/FI - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	77.880,05	78.353,67
8687	6470094	CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	352.283,30	354.425,70
8702	6470175	CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	3.070.997,75	3.089.673,96
8524	6720015	CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA	5.995,89	6.028,71
8505	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	20,08	20,20
8476	672005-8	CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL	27,21	27,37
8466	6720074	CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	56,13	56,47
8707	6720090	CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	0,00	0,00
8706	6720104	CEF AG 45520 C/FI - 672010-4 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO	0,00	0,00
8708	6720112	CEF AG 45520 C/FI - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO	0,00	0,00
8474	710212	CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	41.018,09	41.187,61
8700	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	57.896,47	41.974,32
SUB-TOTAL			4.092.756,46	3.988.288,49
TOTAL DA ENTIDADE:			4.478.395,36	4.394.467,15

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8550	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8540	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	1.580,36	1.142,27
8542	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
8543	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00
8544	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00
8548	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00
8549	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00
8547	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8551	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8541	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8545	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8538	46088-5	BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8532	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00
8530	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8535	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00
8537	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00
8553	185	CEF AG 45520 C/C - 18-5 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
8552	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8554	355	CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.580,38	1.142,29
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8560	185	BB AG 45520 C/FI - 18-5 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
8557	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	0,00
8561	355	CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL	70.294,03	62.914,34
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	50,97	13,09
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	31,91	32,09
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	5.770,64	5.790,69
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	31.687,73	30.271,01
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	6.904,59	6.934,68
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	11.807,90	5.375,93
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,27	7,31
8556	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	140.941,34	141.764,24
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	15.195,78	15.284,50
8539	46088-5	BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	0,00
8533	466433	CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	171.602,64	80.269,86
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	236,60	237,98
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	56.045,66	1.747,67
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	625.849,44	629.503,53
SUB-TOTAL			1.136.426,50	980.146,92
TOTAL DA ENTIDADE:			1.138.006,88	981.289,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
1111119000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8595	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8589	160172	BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
8591	191507	BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8593	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8574	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8597	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8575	288055	BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8576	288063	BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8577	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8578	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8579	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8580	307882	BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8581	322938	BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8582	339520	BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8583	341320	BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8584	342491	BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8585	34401X	BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8586	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8598	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8599	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8571	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8587	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8600	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8592	624000-5	CEF AG 4552 C/C 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8612	624001-3	CEF AG 4552 C/C 624001-3 - INVEST SUS	0,00	0,00
8573	710179	CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
8601	710179	CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	5.856,87	5.856,87
SUB-TOTAL			5.856,87	5.856,87
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8619	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	297,95	299,85
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,49	0,50
8623	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	125,83	126,63
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	1.436,97	1.445,36
8602	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8625	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8605	288055	BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8606	288063	BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8607	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	432.480,05	397.004,69
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	807,65	41.238,89
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	45.399,84	17.723,92
8610	307882	BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8611	322938	BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8613	339520	BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8614	341320	BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8615	342491	BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8616	34401X	BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8624	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
8626	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	2.441.245,36	2.226.578,87
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.898.085,80	1.909.167,96
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	88.358,49	114.862,39
8617	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8603	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	31.185,60	31.376,22
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	535.462,51	278.652,88
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.474.886,54	5.018.478,16
TOTAL DA ENTIDADE:			5.480.743,41	5.024.335,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

8647	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8648	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	2,82	2,82
8640	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
8652	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
8641	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
8642	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
8643	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00
8644	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8649	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00
8632	46228-4	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8684	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8695	493562	BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
8645	55026	BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8646	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
8639	672003-1	CEF AG 45520 C/C 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
8650	710107	CEF AG 45520 C/C - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	0,00	0,00
8651	710131	CEF AG 45520 C/C - 71013-1 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8636	71028-0	CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)	0,00	0,00
8634	71029-8	CEF AG 45520 C/C - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
8693	710328	CEF AG 4552 C/C - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			4,88	4,88
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	1.715,31	1.725,26
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	158,44	159,45
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	2.973,32	2.994,04
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	72.606,54	85.810,73
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	69.772,80	70.180,18
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	49,75
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	1.271.912,03	1.137.889,82
8633	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	142.874,16	135.327,25
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	308.181,33	205.615,66
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	229.709,45	231.050,63
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	53,47	53,81
8638	672003-1	CEF AG 45520 C/FI 672003-1 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
8664	710107	CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE	4.120,29	0,01
8665	710131	CEF AG 45520 C/FI - 71013-1 - (ENCERRADA)	0,00	0,00
8637	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - (TRANSFERIDA P/ PREFEITURA)	0,00	0,00
8635	71029-8	CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	54.134,34	2.688,86

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8694	710328	CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	37.467,45	41.848,49
SUB-TOTAL			2.195.679,10	1.915.394,11
TOTAL DA ENTIDADE:			2.195.683,98	1.915.398,99
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8449	16-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	18.388,88	15.655,78
SUB-TOTAL			18.388,88	15.655,78
TOTAL DA ENTIDADE:			18.388,88	15.655,78
TOTAL GERAL			13.311.218,51	12.331.146,16

JOSE DOS SANTOS
PREFEITOVALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADORWILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/C - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 647007-8. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº887767/2019.	60301	519,97	0,00	519,97	
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647007-8 P/A CONTA 647007-8.	990001	0,00	519,97	0,00	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647007-8 P/A CONTA 647007-8.	727220	95.639,62	0,00	95.639,62	
12/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	990576	1.197,99	0,00	96.837,61	
12/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	990576	2.994,98	0,00	99.832,59	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200005 / EMP. Nº 2024060700001 - 4490510000000000 / 08.0808.15.451.0007.1007 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	990576	0,00	99.832,59	0,00	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647007-8 P/A CONTA 647007-8.	727220	4.060,13	0,00	4.060,13	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 647007-8. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº887767/2019.	83752442	132,84	0,00	4.192,97	
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000040 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	993455	0,00	2.994,98	1.197,99	
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000041 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	993455	0,00	1.197,99	0,00	
TOTAL GERAL:			104.545,53	104.545,53	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR	44.080,70
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000471 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	06	16,97	0,00	44.097,67	
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000472 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	06	220,49	0,00	44.318,16	
TOTAL GERAL:			237,46	0,00	44.318,16	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647008-6 - CEF AG 4552 C/C - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647008-6 - CEF AG 4552 C/P - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			SALDO ANTERIOR	116.735,86
17/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000473 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	628,84	0,00	117.364,70
		TOTAL GERAL:	628,84	0,00	117.364,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647008-6 - CEF AG 45520 C/FI - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA			SALDO ANTERIOR	77.880,05
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000474 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	473,62	0,00	78.353,67
		TOTAL GERAL:	473,62	0,00	78.353,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	382.116,20
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647007-8 P/A CONTA 647007-8.	990001	519,97	0,00	382.636,17
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647007-8 P/A CONTA 647007-8.	727220	0,00	95.639,62	286.996,55
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647007-8 P/A CONTA 647007-8.	727220	0,00	4.060,13	282.936,42
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000470 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	1.968,65	0,00	284.905,07
		TOTAL GERAL:	2.488,62	99.699,75	284.905,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/C - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR	56,13
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000480 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	06	0,34	0,00	56,47
		TOTAL GERAL:	0,34	0,00	56,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482625 - BB AG 10454 C/C - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482617 - BB AG 10454 C/C - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VIS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 482617 - BB AG 10454 C/FI - 48261-7 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VI				SALDO ANTERIOR	9.353,12
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000467 - 1321010101150000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	06	54,61	0,00	9.407,73	
		TOTAL GERAL:	54,61	0,00	9.407,73	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 482625 - BB AG 10454 C/FI - 48262-5 - MUN OLHO D'ÁGUA - LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS				
				SALDO ANTERIOR	0,33
			TOTAL GERAL:		0,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45619-5 - BB AG 10545 C/C - 45619-5 - OUTORGA CASAL (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45619-5 - BB AG 10545 C/FI - 45619-5 - OUTORGA CASAL (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/C - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR			SALDO ANTERIOR	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500008 / EMP. Nº 2024062500010 - 33903900000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006	0,00	55,00	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	55,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	55,00	55,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR			SALDO ANTERIOR	41.018,09
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	0,00	55,00	40.963,09
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000469 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	06	224,52	0,00	41.187,61
		TOTAL GERAL:	224,52	55,00	41.187,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44431-6 - BB AG 1054-5 C/C - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL			SALDO ANTERIOR	27,21
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000479 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	0,16	0,00	27,37
		TOTAL GERAL:	0,16	0,00	27,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/C - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 239-5 - BB AG 11350 C/C - 239-5 - (ENCERRDA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 44431-6 - BB AG 1054-5 C/FI - 44431-6 - PREFEITURA D CASADO TIP				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000504 - 1711511101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	005	0,00	953.724,66	-953.724,66	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000505 - 1711511102000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	005	0,00	78.284,55	-1.032.009,21	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000506 - 1711511103000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	005	0,00	234.853,65	-1.266.862,86	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000507 - 1711511104000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	005	0,00	313.138,20	-1.580.001,06	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000509 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	006	950.862,68	0,00	-629.138,38	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000510 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	006	78.284,55	0,00	-550.853,83	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000511 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	006	234.853,65	0,00	-316.000,18	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000508 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	006	316.000,18	0,00	0,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000187 / EMP. Nº 2024061000007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	038487	0,00	23,44	-23,44	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000185 / EMP. Nº 2024061000009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	2.435,69	-2.459,13	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000186 / EMP. Nº 2024061000010 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA	15084	0,00	1.300,00	-3.759,13	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000264 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	170326	0,00	152.230,73	-155.989,86	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000024 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	17.450,00	-173.439,86	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000025 - 351120201040000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	6.216,45	-179.656,31	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000495 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	456.692,21	0,00	277.035,90	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000492 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	38.057,68	0,00	315.093,58	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000494 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	114.173,05	0,00	429.266,63	
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000493 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	152.230,73	0,00	581.497,36	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000184 / EMP. Nº 2024061000008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	580.661,36	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000182 / EMP. Nº 2024061000006 - 3390930000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	500101	0,00	95.000,00	485.661,36	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	0,00	2.000,00	483.661,36	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000162 / EMP. Nº 2024010200008 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	610001	0,00	17.820,00	465.841,36	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	61002	0,00	65.000,00	400.841,36	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	46.754,45	354.086,91	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000028 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	114.173,04	239.913,87	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000180 / EMP. Nº 2024061000004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	7.611,52	232.302,35	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000181 / EMP. Nº 2024061000005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	232.302,35	0,00	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100016 / EMP. Nº 2024061100003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	176097	0,00	11,72	-11,72	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100009 / EMP. Nº 2024052200001 - 3390300000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA	61101	0,00	8.522,40	-8.534,12	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100010 / EMP. Nº 2024052200002 - 4490520000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA	61101	0,00	1.755,80	-10.289,92	
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100011 / EMP. Nº 2024052200003 - 3390320000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA	61101	0,00	520,00	-10.809,92	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	10.809,92	0,00	0,00	
12/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	2.530,35	0,00	2.530,35	
12/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.358,90	0,00	15.889,25	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	15.889,25	0,00	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 58785.	117547	12.300,00	0,00	12.300,00	
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	5878	0,00	3.058,41	9.241,59	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 202406000003 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	5878	3.058,41	0,00	12.300,00
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300002 / EMP. Nº 2024041700012 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	5878	0,00	63.716,88	-51.416,88
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	51.416,88	0,00	0,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900001 / EMP. Nº 2024061900001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	186276	0,00	11,72	-11,72
19/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	61901	0,00	14,41	-26,13
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	26,13	0,00	0,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000023 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	062001	0,00	115.200,00	-115.200,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000005 / EMP. Nº 2024062000001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	102393	0,00	23,44	-115.223,44
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000006 / EMP. Nº 2024062000002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	1.240,64	-116.464,08
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	142298	1.613,12	0,00	-114.850,96
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	142298	824,99	0,00	-114.025,97
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000003 / EMP. Nº 2024041700012 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	33.606,65	-147.632,62
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000004 / EMP. Nº 2024041700012 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	17.187,20	-164.819,82
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000026 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	3.101,56	-167.921,38
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000027 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	1.240,62	-169.162,00
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000033 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	1.613,12	-170.775,12
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000034 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	824,99	-171.600,11
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000038 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	24.758,89	-196.359,00
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000499 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	232.619,63	0,00	36.260,63
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000498 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	58.154,90	0,00	94.415,53
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000497 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	77.539,85	0,00	171.955,38
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000496 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	19.384,97	0,00	191.340,35
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	62002	1.240,62	0,00	192.580,97
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	62002	3.101,56	0,00	195.682,53
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000002 / EMP. Nº 2024051700002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	62002	0,00	44.685,39	150.997,14
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	11.425,42	139.571,72
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000413 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	77.539,85	62.031,87
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000051 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	58.154,89	3.876,98
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000007 / EMP. Nº 2024062000003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	3.876,98	0,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100004 / EMP. Nº 2024062100001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	015794	0,00	11,72	-11,72
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100005 / EMP. Nº 2024021900025 - 3390350000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.	62101	0,00	10.000,00	-10.011,72
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	10.011,72	0,00	0,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	0,00	1.916,00	-1.916,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	1.916,00	0,00	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	00001	0,00	142.942,57	-142.942,57
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	0001	0,00	142.942,57	-285.885,14
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800091 / EMP. Nº 2024062800079 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	23,44	-285.908,58
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000077 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	428,82	0,00	-285.479,76
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000078 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	3.158,61	0,00	-282.321,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000053 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	52.017,79	-334.338,94
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000503 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	328.682,84	0,00	-5.656,10
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000500 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	27.390,23	0,00	21.734,13
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000502 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	82.170,70	0,00	103.904,83
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000501 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	109.560,92	0,00	213.465,75
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000079 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38225	185,82	0,00	213.651,57
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000080 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	3.107,49	0,00	216.759,06
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000081 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	73.994,28	0,00	290.753,34
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000082 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	4.853,00	0,00	295.606,34
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000083 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	338,82	0,00	295.945,16
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000084 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	28.530,00	0,00	324.475,16
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000085 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	12.086,48	0,00	336.561,64
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000086 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.398,98	0,00	349.960,62
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000087 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	4.244,68	0,00	354.205,30
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000088 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	2.455,80	0,00	356.661,10
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000089 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	48389	208,02	0,00	356.869,12
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000090 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	48389	798,27	0,00	357.667,39
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000091 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	48389	612,45	0,00	358.279,84
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	0,00	22.050,00	336.229,84
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	5878	0,00	137.291,32	198.938,52
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000430 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	109.560,92	89.377,60
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000052 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	82.170,69	7.206,91
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800090 / EMP. Nº 2024062800078 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	5.478,04	1.728,87
TOTAL GERAL:			3.537.268,89	3.535.540,02	1.728,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/C - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS				SALDO ANTERIOR	0,00
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	89.054,01	-89.054,01
10/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000226 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	350	440.891,00	0,00	351.836,99
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000188 / EMP. Nº 2024061000011 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	4.408,91	347.428,08
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000031 - 351120201030000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	9978	0,00	347.428,08	0,00
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100015 / EMP. Nº 2024061100002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	176099	0,00	11,72	-11,72
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	39.834,52	0,00	39.822,80
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	1.991,13	37.831,67
11/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000055 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	31963	0,00	0,27	37.831,40
11/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	61101	1.991,13	0,00	39.822,53
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100013 / EMP. Nº 2024030600002 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 J H B GOMES PRODUCOES EIRELI	61101	0,00	39.822,53	0,00
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	47.471,76	0,00	47.471,76
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000032 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	47.471,76	0,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	1.830,00	0,00	1.830,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	20466	0,00	1.830,00	0,00
TOTAL GERAL:			532.018,41	532.018,41	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300002 / EMP. Nº 2024060300006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	16,60	-16,60	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000009 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	1.056,74	0,00	1.040,14	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000007 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	440,31	0,00	1.480,45	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000008 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	264,18	0,00	1.744,63	
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	121198	0,00	16,00	1.728,63	
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	1211986	0,00	508,32	1.220,31	
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	1211986	0,00	508,32	711,99	
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.016,57	0,00	1.728,56	
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	258180	0,00	559,15	1.169,41	
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	350184	0,00	169,44	999,97	
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024060300003 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	150,00	849,97	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000003 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	6,46	0,00	856,43	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000006 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	6,97	0,00	863,40	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000001 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	2,70	0,00	866,10	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000004 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	2,90	0,00	869,00	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000002 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	1,62	0,00	870,62	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000005 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	1,74	0,00	872,36	
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	59013	0,00	352,39	519,97	
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 647007-8. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº887767/2019.	60301	0,00	519,97	0,00	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400002 / EMP. Nº 2024060400004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	23,04	-23,04	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	11.833,09	-11.856,13	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	34383	12.500,00	0,00	643,87	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	60401	0,00	211,80	432,07	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000019 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	60402	0,00	432,07	0,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500007 / EMP. Nº 2024060500012 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001002	0,00	938,24	-938,24	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000244 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0526	312,00	0,00	-626,24	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000242 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0526	130,00	0,00	-496,24	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000243 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0526	78,00	0,00	-418,24	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500006 / EMP. Nº 2024060500011 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	06	0,00	23,44	-441,68	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500004 / EMP. Nº 2024060400001 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	142220	0,00	300,00	-741,68	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	9.066,46	0,00	8.324,78	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000015 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	520,80	0,00	8.845,58	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000012 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.069,32	0,00	10.914,90	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000013 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	217,00	0,00	11.131,90	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000010 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	862,22	0,00	11.994,12	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000014 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	130,20	0,00	12.124,32	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000011 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	517,33	0,00	12.641,65	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000018 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	65,01	0,00	12.706,66
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000016 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	27,09	0,00	12.733,75
05/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000017 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	16,25	0,00	12.750,00
05/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	60501	637,50	0,00	13.387,50
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500001 / EMP. Nº 2024032200013 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60501	0,00	12.750,00	637,50
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	60502	0,00	637,50	0,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600005 / EMP. Nº 2024060600004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	4,60	-4,60
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000021 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	10,80	0,00	6,20
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000019 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	4,50	0,00	10,70
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000020 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	2,70	0,00	13,40
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	286,60	0,00	300,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600004 / EMP. Nº 2024060500008 - 3390140000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 SERGIO LUIZ ALVES DE BARROS	468711	0,00	300,00	0,00
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700001 / EMP. Nº 2024060600001 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	14222	0,00	300,00	-300,00
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	7.696,33	0,00	7.396,33
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000027 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	92,56	0,00	7.488,89
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000025 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	38,56	0,00	7.527,45
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000026 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	23,14	0,00	7.550,59
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000024 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	231,39	0,00	7.781,98
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000022 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	96,42	0,00	7.878,40
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000023 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	57,85	0,00	7.936,25
07/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000020 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	29272	0,00	13.000,00	-5.063,75
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000030 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	213,99	0,00	-4.849,76
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000028 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	89,16	0,00	-4.760,60
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000029 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	53,50	0,00	-4.707,10
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000033 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	745,81	0,00	-3.961,29
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000031 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	310,75	0,00	-3.650,54
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000032 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	186,45	0,00	-3.464,09
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000036 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.864,52	0,00	-1.599,57
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000034 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	776,88	0,00	-822,69
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000035 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	466,13	0,00	-356,56
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000039 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	61,12	0,00	-295,44
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000037 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	25,47	0,00	-269,97
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000038 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	15,28	0,00	-254,69
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000042 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	152,82	0,00	-101,87
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000040 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	63,67	0,00	-38,20
07/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000041 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	38,20	0,00	0,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000174 / EMP. Nº 2024060700012 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 AGUAS DO SERTAO S.A.	061001	0,00	901,83	-901,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000179 / EMP. Nº 2024060700017 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 AGUAS DO SERTAO S.A.	061001	0,00	928,78	-1.830,61
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000175 / EMP. Nº 2024060700013 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	061002	0,00	535,94	-2.366,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000177 / EMP. Nº 2024060700015 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	061002	0,00	236,18	-2.602,73
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000178 / EMP. Nº 2024060700016 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 AGUAS DO SERTAO S.A.	061003	0,00	141,54	-2.744,27
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000176 / EMP. Nº 2024060700014 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	061006	0,00	577,18	-3.321,45
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000169 / EMP. Nº 2024060700011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	11776	0,00	400,00	-3.721,45
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000171 / EMP. Nº 2024060700005 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	18857	0,00	400,00	-4.121,45
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	970,83	0,00	-3.150,62
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000060 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200128	571,90	0,00	-2.578,72
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000058 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200128	238,29	0,00	-2.340,43
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000059 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200128	142,98	0,00	-2.197,45
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	20812	690,00	0,00	-1.507,45
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000165 / EMP. Nº 2024060700003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILTON FELIX DE ALMEIDA	24360	0,00	400,00	-1.907,45
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000158 / EMP. Nº 2024041700019 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA	249297	0,00	651,00	-2.558,45
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	283142	1.730,00	0,00	-828,45
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000051 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	6,61	0,00	-821,84
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000045 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	57,77	0,00	-764,07
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000057 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	60,18	0,00	-703,89
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000048 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	247,75	0,00	-456,14
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000054 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	250,77	0,00	-205,37
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000049 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	2,76	0,00	-202,61
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000043 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	24,07	0,00	-178,54
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000055 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	25,07	0,00	-153,47
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000046 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	103,23	0,00	-50,24
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000052 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	104,48	0,00	54,24
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000050 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	1,65	0,00	55,89
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000044 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	14,44	0,00	70,33
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000056 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	15,04	0,00	85,37
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000047 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	61,94	0,00	147,31
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000053 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	62,69	0,00	210,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000173 / EMP. Nº 2024060700008 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	36705	0,00	400,00	-190,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000172 / EMP. Nº 2024060700007 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANDERSON DA SILVA FIDELIS	41208	0,00	400,00	-590,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000170 / EMP. Nº 2024060700004 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JECILDA FEITOZA CIRIACO FRANÇA	432377	0,00	400,00	-990,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000167 / EMP. Nº 2024060700009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANÁCIA RODRIGUES ARAÚJO	44805	0,00	400,00	-1.390,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000166 / EMP. Nº 2024060700006 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	510020	0,00	400,00	-1.790,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000168 / EMP. Nº 2024060700010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ROZILEIDE DA SILVA	510036	0,00	400,00	-2.190,00
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 319635.	5872	590,00	0,00	-1.600,00
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	2.000,00	0,00	400,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000164 / EMP. Nº 2024060700002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 BRUNA MARIA CAVALCANTE CORDEIRO LEITE	99082	0,00	400,00	0,00
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100014 / EMP. Nº 2024061100001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	11,72	-11,72
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100012 / EMP. Nº 2024041700013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UILTON GOMES DOS SANTOS	061101	0,00	400,00	-411,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.579,68	-1.991,40
11/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000348 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	1.194,84	0,00	-796,56
11/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000346 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	497,85	0,00	-298,71
11/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000347 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	20466	298,71	0,00	0,00
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200004 / EMP. Nº 2024061200014 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	28,04	-28,04
12/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000064 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	116,07	0,00	88,03
12/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000062 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	48,36	0,00	136,39
12/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000063 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	29,02	0,00	165,41
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	114743	195.550,00	0,00	195.715,41
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	75.814,41	119.901,00
12/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000061 - 1121011000000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	600018	99,00	0,00	120.000,00
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200002 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390390000000000 / 13.1313.13.392.0010.2015 R & R PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA	61201	0,00	45.000,00	75.000,00
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200001 / EMP. Nº 2024060300002 - 3390390000000000 / 13.1313.13.392.0010.2015 V B SANTOS ENTRETENIMENTOS	61202	0,00	75.000,00	0,00
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	10.665,49	-10.665,49
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000070 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	91,81	0,00	-10.573,68
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000068 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	38,26	0,00	-10.535,42
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000069 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	22,95	0,00	-10.512,47
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000073 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	229,54	0,00	-10.282,93
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000071 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	95,64	0,00	-10.187,29
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000072 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	57,39	0,00	-10.129,90
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000088 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	1.424,15	0,00	-8.705,75
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000086 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	593,40	0,00	-8.112,35
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000087 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	356,04	0,00	-7.756,31
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000079 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	744,38	0,00	-7.011,93
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000077 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	310,16	0,00	-6.701,77
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000078 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	186,09	0,00	-6.515,68
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000076 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.860,95	0,00	-4.654,73
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000074 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	775,40	0,00	-3.879,33
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000075 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	465,24	0,00	-3.414,09
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000085 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	60,98	0,00	-3.353,11
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000083 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	25,40	0,00	-3.327,71
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000084 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	15,24	0,00	-3.312,47
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000082 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	152,43	0,00	-3.160,04
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000080 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	63,52	0,00	-3.096,52
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000081 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	38,11	0,00	-3.058,41
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000067 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	1.835,05	0,00	-1.223,36
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000065 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	764,60	0,00	-458,76
13/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000066 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	458,76	0,00	0,00
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400007 / EMP. Nº 2024061400003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	16,32	-16,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400001 / EMP. Nº 2024022100002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061401	0,00	1.265,66	-1.281,98
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400006 / EMP. Nº 2024061400002 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	061402	0,00	62,23	-1.344,21
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400005 / EMP. Nº 2024061400001 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	061403	0,00	62,23	-1.406,44
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400002 / EMP. Nº 2024021900029 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	061404	0,00	62,23	-1.468,67
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400003 / EMP. Nº 2024040100008 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	061404	0,00	11,88	-1.480,55
14/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000089 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	109990	100,00	0,00	-1.380,55
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.340,55	0,00	3.960,00
14/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	3.000,00	960,00
14/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061400004 / EMP. Nº 2024060500004 - 3390360000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 GENILSON DAMACENO LIMA	61405	0,00	960,00	0,00
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700022 / EMP. Nº 2024061700003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	006	0,00	29,44	-29,44
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700013 / EMP. Nº 2024041700005 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	061703	0,00	62,23	-91,67
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700011 / EMP. Nº 2024041700004 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	061704	0,00	74,11	-165,78
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700012 / EMP. Nº 2024052900004 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	061704	0,00	37,90	-203,68
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000090 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	109990	40,00	0,00	-163,68
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700004 / EMP. Nº 2024052900001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME	123739	0,00	1.412,00	-1.575,68
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700023 / EMP. Nº 2024061700002 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	14222	0,00	900,00	-2.475,68
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	15.131,75	0,00	12.656,07
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700014 / EMP. Nº 2024061200006 - 3390310000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 ERISVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA FILHO	330817	0,00	2.000,00	10.656,07
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700020 / EMP. Nº 2024061700001 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ERISVALDO DO NASCIMENTO PEREIRA FILHO	330817	0,00	600,00	10.056,07
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700015 / EMP. Nº 2024061200007 - 3390310000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 MARCOS JULIANO BEZERRA DA SILVA	392561	0,00	1.000,00	9.056,07
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700001 / EMP. Nº 2024051700007 - 3390360000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 GENILSON DAMACENO LIMA	61701	0,00	960,00	8.096,07
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700002 / EMP. Nº 2024061200004 - 3390310000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 JOSE ADJAN DE SOUZA TIMOTEO	61702	0,00	4.000,00	4.096,07
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700009 / EMP. Nº 2024021900009 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61705	0,00	50,00	4.046,07
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700010 / EMP. Nº 2024040100011 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61705	0,00	15,88	4.030,19
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700006 / EMP. Nº 2024041700023 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61706	0,00	104,74	3.925,45
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700007 / EMP. Nº 2024041700024 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61707	0,00	65,88	3.859,57
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700008 / EMP. Nº 2024061000003 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61707	0,00	25,31	3.834,26
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700005 / EMP. Nº 2024041700021 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	61708	0,00	834,26	3.000,00
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700003 / EMP. Nº 2024061200005 - 3390310000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 ANDRÉ GUSTAVO BRITTO ALEXANDRE	824144	0,00	3.000,00	0,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800001 / EMP. Nº 2024061800001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	16,32	-16,32
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000109 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	10990	150,00	0,00	133,68
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	68.202,13	0,00	68.335,81
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000093 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	9,88	0,00	68.345,69
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000096 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	36,98	0,00	68.382,67
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000091 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	4,12	0,00	68.386,79
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000094 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	15,40	0,00	68.402,19
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000092 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	2,47	0,00	68.404,66
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000095 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	9,24	0,00	68.413,90
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000099 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	60,00	0,00	68.473,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000097 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	25,00	0,00	68.498,90
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000098 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	15,00	0,00	68.513,90
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	1.000,00	67.513,90
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000105 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	81,63	0,00	67.595,53
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000102 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	205,30	0,00	67.800,83
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000103 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	34,02	0,00	67.834,85
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000100 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	85,54	0,00	67.920,39
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000104 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	20,41	0,00	67.940,80
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000101 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	51,32	0,00	67.992,12
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000108 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	4,73	0,00	67.996,85
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000106 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	1,97	0,00	67.998,82
18/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000107 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	1,18	0,00	68.000,00
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	61801	0,00	68.000,00	0,00
19/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061900002 / EMP. Nº 2024061900002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	1099	0,00	4,60	-4,60
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000275 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	186,69	0,00	182,09
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000273 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	77,79	0,00	259,88
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000274 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	46,67	0,00	306,55
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	378,72	-72,17
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000272 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	43,30	0,00	-28,87
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000270 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	18,04	0,00	-10,83
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000271 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	10,83	0,00	0,00
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	11.646,66	-11.646,66
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000290 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	92,35	0,00	-11.554,31
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000288 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	38,48	0,00	-11.515,83
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000289 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	23,09	0,00	-11.492,74
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000296 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	30,85	0,00	-11.461,89
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000293 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	230,88	0,00	-11.231,01
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000294 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	12,86	0,00	-11.218,15
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000291 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	96,20	0,00	-11.121,95
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000295 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	7,71	0,00	-11.114,24
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000292 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	57,72	0,00	-11.056,52
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000299 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	713,06	0,00	-10.343,46
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000297 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	297,11	0,00	-10.046,35
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000298 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	178,26	0,00	-9.868,09
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000039 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	2.000,00	-11.868,09
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000050 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	24.431,61	-36.299,70
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000305 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	86,43	0,00	-36.213,27
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000302 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	92,18	0,00	-36.121,09
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000303 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	36,02	0,00	-36.085,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000300 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	38,41	0,00	-36.046,66
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000304 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	21,61	0,00	-36.025,05
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000301 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	23,05	0,00	-36.002,00
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000320 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4603	31,28	0,00	-35.970,72
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000318 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4603	13,04	0,00	-35.957,68
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000319 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4603	7,82	0,00	-35.949,86
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000308 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	62,10	0,00	-35.887,76
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000306 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	25,88	0,00	-35.861,88
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000307 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	15,52	0,00	-35.846,36
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000311 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	155,26	0,00	-35.691,10
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000309 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	64,69	0,00	-35.626,41
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000310 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	38,81	0,00	-35.587,60
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000314 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	48809	750,12	0,00	-34.837,48
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000312 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	48809	312,55	0,00	-34.524,93
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000313 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	48809	187,53	0,00	-34.337,40
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000317 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	48809	1.875,30	0,00	-32.462,10
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000315 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	48809	781,38	0,00	-31.680,72
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000316 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	48809	468,82	0,00	-31.211,90
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000284 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	494,99	0,00	-30.716,91
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000281 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	744,37	0,00	-29.972,54
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000287 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	967,87	0,00	-29.004,67
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000282 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	206,25	0,00	-28.798,42
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000279 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	310,16	0,00	-28.488,26
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000285 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	403,28	0,00	-28.084,98
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000283 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	123,75	0,00	-27.961,23
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000280 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	186,09	0,00	-27.775,14
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000286 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	241,97	0,00	-27.533,17
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000278 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	1.860,94	0,00	-25.672,23
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000276 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	775,39	0,00	-24.896,84
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000277 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5878	465,23	0,00	-24.431,61
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100006 / EMP. Nº 2024062100005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	06	0,00	23,44	-24.455,05
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	11.023,44	0,00	-13.431,61
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100003 / EMP. Nº 2024032200009 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	62101	0,00	6.500,00	-19.931,61
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100002 / EMP. Nº 2024032200029 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	62102	0,00	4.500,00	-24.431,61
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	06	0,00	4,60	-24.436,21
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500002 / EMP. Nº 2024062500003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	062501	0,00	4.686,85	-29.123,06
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000351 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	9,30	0,00	-29.113,76
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000350 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	2,32	0,00	-29.111,44
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000349 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10990	3,88	0,00	-29.107,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	929,95	0,00	-28.177,61
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	20466	1.830,00	0,00	-26.347,61
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	31963	1.916,00	0,00	-24.431,61
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700008 / EMP. Nº 2024062700019 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	0006	0,00	10,60	-24.442,21
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700004 / EMP. Nº 2024062700014 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	062701	0,00	1.287,00	-25.729,21
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000366 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	1.063,78	0,00	-24.665,43
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000364 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	443,24	0,00	-24.222,19
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000365 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	265,94	0,00	-23.956,25
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.136,83	-25.093,08
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000082 - TRANSFERENCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	20812	450,00	0,00	-24.643,08
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000357 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	92,05	0,00	-24.551,03
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000355 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	38,36	0,00	-24.512,67
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000356 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	23,01	0,00	-24.489,66
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000354 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	230,14	0,00	-24.259,52
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000352 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	95,89	0,00	-24.163,63
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000353 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	57,53	0,00	-24.106,10
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000360 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	62,51	0,00	-24.043,59
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000358 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	26,04	0,00	-24.017,55
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000359 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46643	15,63	0,00	-24.001,92
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000363 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	156,28	0,00	-23.845,64
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000361 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	65,12	0,00	-23.780,52
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000362 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	46643	39,07	0,00	-23.741,45
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700005 / EMP. Nº 2024062700015 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	62701	0,00	690,16	-24.431,61
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800087 / EMP. Nº 2024062800076 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	000006	0,00	16,32	-24.447,93
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000386 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	109990	150,00	0,00	-24.297,93
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.240,27	0,00	-23.057,66
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	283142	1.640,00	0,00	-21.417,66
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000370 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	597,14	0,00	-20.820,52
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000368 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	248,80	0,00	-20.571,72
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000369 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	149,28	0,00	-20.422,44
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000048 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	20.979,57	-41.402,01
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000049 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	4.580,00	-45.982,01
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000382 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	27,95	0,00	-45.954,06
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000385 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	57,21	0,00	-45.896,85
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000376 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	648,27	0,00	-45.248,58
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000389 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	748,26	0,00	-44.500,32
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000373 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.452,91	0,00	-42.047,41
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000379 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	15.117,92	0,00	-26.929,49
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000380 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	11,65	0,00	-26.917,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000383 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	23,84	0,00	-26.894,00
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000374 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	270,11	0,00	-26.623,89
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000387 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	311,78	0,00	-26.312,11
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000377 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.022,04	0,00	-25.290,07
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000381 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	6.299,14	0,00	-18.990,93
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000384 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	6,99	0,00	-18.983,94
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000384 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	14,30	0,00	-18.969,64
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000375 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	162,07	0,00	-18.807,57
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000388 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	187,07	0,00	-18.620,50
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000372 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	613,23	0,00	-18.007,27
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000378 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.779,48	0,00	-14.227,79
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000392 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.870,67	0,00	-12.357,12
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000390 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	779,45	0,00	-11.577,67
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000391 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	467,67	0,00	-11.110,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	22.050,00	0,00	10.940,00
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000367 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	600011	160,00	0,00	11.100,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	62801	0,00	11.100,00	0,00
TOTAL GERAL:			443.631,34	443.631,34	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE				SALDO ANTERIOR	0,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024061300002 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR	112177	0,00	5.396,00	-5.396,00	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	5.396,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL:	5.396,00	5.396,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	57,81	-57,81	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000154 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	34,69	0,00	-23,12	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000152 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,45	0,00	-8,67	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000153 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,67	0,00	0,00	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	122,92	-122,92	
04/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000157 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	73,75	0,00	-49,17	
04/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000155 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	30,73	0,00	-18,44	
04/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000156 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,44	0,00	0,00	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600001 / EMP. Nº 2024060500003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	060601	0,00	83,60	-83,60	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600002 / EMP. Nº 2024060500003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	060602	0,00	93,51	-177,11	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600003 / EMP. Nº 2024060500003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	060603	0,00	83,60	-260,71	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	237,29	0,00	-23,42	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000160 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,05	0,00	-9,37	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000158 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,86	0,00	-3,51	
06/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000159 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,51	0,00	0,00	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	685,81	0,00	685,81	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	20812	0,00	690,00	-4,19	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000163 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,51	0,00	-1,68	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000161 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,05	0,00	-0,63	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000162 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,63	0,00	0,00	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000166 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000164 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000165 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000169 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000167 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000168 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00	
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000175 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000173 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000174 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	453,07	-453,07	
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000241 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	350	271,84	0,00	-181,23	
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000239 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	350	113,27	0,00	-67,96	
21/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000240 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	350	67,96	0,00	0,00	
24/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000238 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	271,82	0,00	271,82	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
24/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000236 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	113,26	0,00	385,08
24/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000237 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	67,95	0,00	453,03
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	453,03	0,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,10	-10,10
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000441 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,06	0,00	-4,04
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000439 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,52	0,00	-1,52
25/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000440 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,52	0,00	0,00
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,07	-5,07
26/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000444 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,04	0,00	-2,03
26/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000442 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,27	0,00	-0,76
26/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000443 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,76	0,00	0,00
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	926,96	0,00	926,96
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	20812	0,00	450,00	476,96
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000447 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	13,82	0,00	490,78
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000445 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	5,76	0,00	496,54
27/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000446 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,46	0,00	500,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700002 / EMP. Nº 2024062700011 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	62701	0,00	500,00	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	74,65	-74,65
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000450 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	44,79	0,00	-29,86
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000448 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,66	0,00	-11,20
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000449 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	11,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.092,36	3.092,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342475 - BB AG 10545 C/C - 34247-5 - LEILAO NOVA (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000514 - 1711520103000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	005	0,00	122,40	-122,40	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000515 - 1711520104000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	005	0,00	163,21	-285,61	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000512 - 1711520101000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	005	0,00	489,60	-775,21	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000513 - 1711520102000000 ESTORNO DE COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	005	0,00	40,80	-816,01	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000517 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	006	122,39	0,00	-693,62	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000516 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	006	163,19	0,00	-530,43	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000519 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	006	489,63	0,00	-40,80	
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000518 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	006	40,80	0,00	0,00	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	528,60	0,00	528,60	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000247 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	14,34	0,00	542,94	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000246 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	19,12	0,00	562,06	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000248 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	57,38	0,00	619,44	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000245 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	4,78	0,00	624,22	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 319635.	5872	0,00	590,00	34,22	
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000249 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	19,12	15,10	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000035 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	14,34	0,76	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000189 / EMP. Nº 2024061000012 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	0,76	0,00	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800094 / EMP. Nº 2024062800081 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	006	0,00	0,06	-0,06	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	5,44	-5,50	
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000451 - 1711520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	0,42	0,00	-5,08	
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000453 - 1711520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1,26	0,00	-3,82	
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000452 - 1711520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	1,68	0,00	-2,14	
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000454 - 1711520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	350	5,08	0,00	2,94	
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000455 - 9171010105020000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	850	0,00	1,68	1,26	
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000054 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	1,26	0,00	
TOTAL GERAL:			1.448,67	1.448,67	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					SALDO ANTERIOR
					23,32
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000052 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.707,14	0,00	1.730,46
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000053 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	45,85	0,00	1.776,31
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000054 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	461,25	0,00	2.237,56
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000055 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	112623	26,55	0,00	2.264,11
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800044 / EMP. Nº 2024062600044 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	4.585,51	-2.321,40
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800045 / EMP. Nº 2024062600045 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	839,91	-3.161,31
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000059 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	133345	296,67	0,00	-2.864,64
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800055 / EMP. Nº 2024062600055 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	3.012,00	-5.876,64
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800056 / EMP. Nº 2024062600056 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	755,00	-6.631,64
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800057 / EMP. Nº 2024062600057 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	2.328,00	-8.959,64
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000046 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	142220	0,00	59,82	-9.019,46
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000056 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.379,09	0,00	-7.640,37
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800046 / EMP. Nº 2024062600046 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	17.922,00	-25.562,37
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800047 / EMP. Nº 2024062600047 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	2.227,20	-27.789,57
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800048 / EMP. Nº 2024062600048 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	12.302,08	-40.091,65
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000045 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	1.739,82	0,00	-38.351,83
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000046 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	186,95	0,00	-38.164,88
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000047 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	148156	166,17	0,00	-37.998,71
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800036 / EMP. Nº 2024062600036 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	5.475,41	-43.474,12
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800037 / EMP. Nº 2024062600037 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	811,22	-44.285,34
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800038 / EMP. Nº 2024062600038 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	241,50	-44.526,84
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800039 / EMP. Nº 2024062600039 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	1.368,50	-45.895,34
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000071 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	24435	1.602,63	0,00	-44.292,71
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000072 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	24435	1.131,73	0,00	-43.160,98
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800083 / EMP. Nº 2024062600083 - 3190040000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	24435	0,00	17.122,00	-60.282,98
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000036 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	998,07	0,00	-59.284,91
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000037 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	271853	14,41	0,00	-59.270,50
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000038 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	19,41	0,00	-59.251,09
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000039 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	621,99	0,00	-58.629,10
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800025 / EMP. Nº 2024062600026 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	5.147,33	-63.776,43
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800026 / EMP. Nº 2024062600027 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	869,16	-64.645,59
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800028 / EMP. Nº 2024062600028 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.503,84	-66.149,43
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800029 / EMP. Nº 2024062600029 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	2.855,10	-69.004,53
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800085 / EMP. Nº 2024062600085 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	290254	0,00	2.328,62	-71.333,15
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000040 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	635,20	0,00	-70.697,95
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000041 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	28,24	0,00	-70.669,71
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	320099	1.005,00	0,00	-69.664,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000043 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	320099	54,87	0,00	-69.609,84
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000044 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	320099	522,44	0,00	-69.087,40
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800030 / EMP. Nº 2024062600030 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	5.648,00	-74.735,40
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800031 / EMP. Nº 2024062600031 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	847,20	-75.582,60
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800032 / EMP. Nº 2024062600032 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	917,80	-76.500,40
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800033 / EMP. Nº 2024062600033 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	381,24	-76.881,64
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800034 / EMP. Nº 2024062600034 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	564,80	-77.446,44
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800035 / EMP. Nº 2024062600035 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.388,80	-80.835,24
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000060 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	330817	227,82	0,00	-80.607,42
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800058 / EMP. Nº 2024062600058 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	330817	0,00	2.824,00	-83.431,42
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800059 / EMP. Nº 2024062600059 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	330817	0,00	178,00	-83.609,42
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800060 / EMP. Nº 2024062600060 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	330817	0,00	1.008,10	-84.617,52
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000092 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	367133	440,41	0,00	-84.177,11
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800053 / EMP. Nº 2024062600053 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	637,50	-84.814,61
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800054 / EMP. Nº 2024062600054 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	3.612,50	-88.427,11
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800092 / EMP. Nº 2024062600052 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	4.962,00	-93.389,11
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000061 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	409138	143,07	0,00	-93.246,04
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800061 / EMP. Nº 2024062600061 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.600,00	-94.846,04
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800062 / EMP. Nº 2024062600062 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	225,00	-95.071,04
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800063 / EMP. Nº 2024062600063 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.275,00	-96.346,04
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000057 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	43702	1.140,94	0,00	-95.205,10
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800049 / EMP. Nº 2024062600049 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	43702	0,00	13.002,50	-108.207,60
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800050 / EMP. Nº 2024062600050 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	43702	0,00	1.557,40	-109.765,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800051 / EMP. Nº 2024062600051 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	43702	0,00	8.262,61	-118.027,61
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	5878	137.291,32	0,00	19.263,71
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000048 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	3.042,59	0,00	22.306,30
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000049 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	123,19	0,00	22.429,49
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000050 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	2.074,33	0,00	24.503,82
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000051 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	6890	140,74	0,00	24.644,56
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800040 / EMP. Nº 2024062600040 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	17.841,98	6.802,58
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800041 / EMP. Nº 2024062600041 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.466,72	4.335,86
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800042 / EMP. Nº 2024062600042 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	3.044,44	1.291,42
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800043 / EMP. Nº 2024062600043 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.111,22	180,20
TOTAL GERAL:			157.267,89	157.111,01	180,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO				SALDO ANTERIOR	0,00
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.730,00	0,00	1.730,00
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	283142	0,00	1.730,00	0,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800093 / EMP. Nº 2024062800080 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0006	0,00	16,57	-16,57
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	0,79	-17,36
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 319635.	283142	0,00	1.640,00	-1.657,36
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000438 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.657,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.387,36	3.387,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/C - 6-1 ROYATIES ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500006 / EMP. Nº 2024062500008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000006	0,00	1,16	-1,16	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	1,16	0,00	0,00	
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000407 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	2.118,00	0,00	2.118,00	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	363782	0,00	2.118,00	0,00	
TOTAL GERAL:			2.119,16	2.119,16	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000250 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.944,76	0,00	1.944,76	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000252 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.834,27	0,00	7.779,03	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000253 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	23.337,07	0,00	31.116,10	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000251 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	7.778,95	0,00	38.895,05	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000254 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	7.778,95	31.116,10	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000037 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	11.000,00	20.116,10	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	34383	0,00	12.500,00	7.616,10	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	990001	0,00	7.594,10	22,00	
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400001 / EMP. Nº 2024060400003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	990001	0,00	22,00	0,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500003 / EMP. Nº 2024052000001 - 3390360000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 GENILSON DAMACENO LIMA	00117578	0,00	1.920,00	-1.920,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500002 / EMP. Nº 2024052800001 - 3390360000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 GENILSON DAMACENO LIMA	00119362	0,00	1.920,00	-3.840,00	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500005 / EMP. Nº 2024060500010 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119362	0,00	22,00	-3.862,00	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	249663	3.862,00	0,00	0,00	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	423457	1.753,70	0,00	1.753,70	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700002 / EMP. Nº 2024060600002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	75677419	0,00	1.753,70	0,00	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	101123	2.000,00	0,00	2.000,00	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 53.	47005909	0,00	2.000,00	0,00	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000255 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.222,27	0,00	12.222,27	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000257 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	36.666,81	0,00	48.889,08	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000258 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	146.667,23	0,00	195.556,31	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000256 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	48.889,03	0,00	244.445,34	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000259 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	48.889,03	195.556,31	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	886356	0,00	195.556,31	0,00	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	114743	0,00	195.550,00	-195.550,00	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200003 / EMP. Nº 2024061200013 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114743	0,00	11,00	-195.561,00	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	305465	195.561,00	0,00	0,00	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000487 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.724,47	0,00	5.724,47	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000489 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	17.173,40	0,00	22.897,87	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000488 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	28.622,20	0,00	51.520,07	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000490 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	91.591,47	0,00	143.111,54	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000491 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	28.622,20	114.489,34	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	660539	10,66	0,00	114.500,00	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	85319470	0,00	114.500,00	0,00	
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500004 / EMP. Nº 2024062500006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0006	0,00	50,15	-50,15	
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000397 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	4.861,53	0,00	4.811,38	
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000399 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	14.584,58	0,00	19.395,96	
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000398 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	19.446,11	0,00	38.842,07	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL					
25/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000400 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	58.338,31	0,00	97.180,38
25/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000401 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	002735	0,00	19.446,11	77.734,27
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	200880	0,00	77.784,42	-50,15
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	727220	50,15	0,00	0,00
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	453822	6.480,05	0,00	6.480,05
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700006 / EMP. Nº 2024062700017 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	566686	0,00	6.315,13	164,92
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700007 / EMP. Nº 2024062700018 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	566686	0,00	164,92	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	281050	0,00	65.000,00	-65.000,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	363780	71.278,66	0,00	6.278,66
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800014 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	490862	0,00	6.278,66	0,00
TOTAL GERAL:			804.678,68	804.678,68	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					SALDO ANTERIOR	0,00
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000124 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	9.002,28	0,00	9.002,28	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000121 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	750,19	0,00	9.752,47	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000122 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	3.000,76	0,00	12.753,23	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000123 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.250,57	0,00	15.003,80	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000125 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	3.000,76	12.003,04	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	89174044	0,00	810,48	11.192,56	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000030 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	89242736	0,00	168,96	11.023,60	
04/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000029 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	90573851	0,00	353,00	10.670,60	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	990001	0,00	10.670,60	0,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000001 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AGUAS DO SERTAO S.A.	00913927	0,00	191,05	-191,05	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000002 / EMP. Nº 2024061000002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	062329689	0,00	12.514,09	-12.705,14	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 53.	47005909	2.000,00	0,00	-10.705,14	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	658577	10.705,14	0,00	0,00	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000129 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	6.259,27	0,00	6.259,27	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000126 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	521,61	0,00	6.780,88	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000127 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.086,43	0,00	8.867,31	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000128 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.564,82	0,00	10.432,13	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000134 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	214,03	0,00	10.646,16	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000131 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	17,84	0,00	10.664,00	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000133 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	53,51	0,00	10.717,51	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000132 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	71,35	0,00	10.788,86	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000130 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	2.086,43	8.702,43	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000135 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	71,35	8.631,08	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	886357	0,00	8.631,08	0,00	
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300001 / EMP. Nº 2024052900140 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	19064586	0,00	400,00	-400,00	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	19255149	0,00	8.200,00	-8.600,00	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	305051	8.600,00	0,00	0,00	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000139 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.027,41	0,00	4.027,41	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000136 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	335,62	0,00	4.363,03	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000137 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.342,47	0,00	5.705,50	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000138 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.006,85	0,00	6.712,35	
18/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000140 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.342,47	5.369,88	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	181604	0,00	5.400,00	-30,12	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	660540	30,12	0,00	0,00	
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000268 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	66,63	0,00	66,63	
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000265 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	5,55	0,00	72,18	
20/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000267 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	16,66	0,00	88,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000266 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	22,21	0,00	111,05
20/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000269 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	22,21	88,84
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	229609	0,00	88,84	0,00
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	211635	0,00	100,00	-100,00
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	605935	100,00	0,00	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500005 / EMP. Nº 2024062500007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	006	0,00	31,34	-31,34
25/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000405 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.935,01	0,00	2.903,67
25/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000402 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	244,58	0,00	3.148,25
25/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000404 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	733,75	0,00	3.882,00
25/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000403 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	978,43	0,00	4.860,43
25/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000406 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	978,43	3.882,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	200881	0,00	3.913,34	-31,34
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	31,34	0,00	0,00
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	453823	2.966,71	0,00	2.966,71
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700001 / EMP. Nº 2024062700011 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	566869	0,00	2.797,88	168,83
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700003 / EMP. Nº 2024062700013 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	566869	0,00	168,83	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	281552	0,00	940,00	-940,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	363781	940,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			62.881,14	62.881,14	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR	119,21
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000144 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	011002	423,00	0,00	542,21	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000145 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	030833	80,00	0,00	622,21	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000143 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031738	30,60	0,00	652,81	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000141 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031738	12,75	0,00	665,56	
03/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000142 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	031738	7,65	0,00	673,21	
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	53752091	0,00	400,25	272,96	
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	53861883	0,00	282,40	-9,44	
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	788866	9,44	0,00	0,00	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000148 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041642	444,01	0,00	444,01	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000146 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041642	185,00	0,00	629,01	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000147 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041642	111,00	0,00	740,01	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000151 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041841	6,57	0,00	746,58	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000149 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041841	2,74	0,00	749,32	
04/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000150 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	041841	1,64	0,00	750,96	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000172 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	001	382,50	0,00	1.133,46	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000170 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	001	159,38	0,00	1.292,84	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000171 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	001	95,62	0,00	1.388,46	
05/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060500008 / EMP. Nº 2024060500013 - 3390360000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 GENILSON DAMACENO LIMA	40973356	0,00	99,00	1.289,46	
06/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000178 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	060900	13,05	0,00	1.302,51	
06/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000176 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	060900	5,44	0,00	1.307,95	
06/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000177 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	060900	3,26	0,00	1.311,21	
06/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000181 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061750	30,60	0,00	1.341,81	
06/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000179 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061750	12,75	0,00	1.354,56	
06/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000180 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	061750	7,65	0,00	1.362,21	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000187 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	071124	360,00	0,00	1.722,21	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000185 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	071124	150,00	0,00	1.872,21	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000186 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	071124	90,00	0,00	1.962,21	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000184 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071459	25,80	0,00	1.988,01	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000182 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071459	10,75	0,00	1.998,76	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000183 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071459	6,45	0,00	2.005,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000135 / EMP. Nº 2024052900151 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA DOS SANTOS	01449	0,00	400,00	1.605,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000006 / EMP. Nº 2024052900012 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO ROBERTO SOUZA SILVA	0441181	0,00	400,00	1.205,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000013 / EMP. Nº 2024052900020 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	0441181	0,00	400,00	805,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000024 / EMP. Nº 2024052900031 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	0441401	0,00	400,00	405,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000048 / EMP. Nº 2024052900057 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	0444322	0,00	400,00	5,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000064 / EMP. Nº 2024052900074 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE OLIVEIRA QUEIROZ	0444481	0,00	400,00	-394,79	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000014 / EMP. Nº 2024052900021 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	044582	0,00	400,00	-794,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000138 / EMP. Nº 2024052900154 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	0447587	0,00	400,00	-1.194,79
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000017 / EMP. Nº 2024052900024 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENILDO TORRES	05448521	0,00	400,00	-1.594,79
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000026 / EMP. Nº 2024052900033 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENALLY RODRIGUES ROCHA	064451	0,00	400,00	-1.994,79
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000200 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	080957	411,00	0,00	-1.583,79
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000130 / EMP. Nº 2024052900147 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS	094411	0,00	400,00	-1.983,79
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000010 / EMP. Nº 2024052900016 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GENALDA MARIA DA SILVA SANTOS	094422	0,00	400,00	-2.383,79
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000007 / EMP. Nº 2024052900013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	09442210	0,00	400,00	-2.783,79
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000141 / EMP. Nº 2024052900157 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL DE FRANÇA SANTOS	094433	0,00	400,00	-3.183,79
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000072 / EMP. Nº 2024052900082 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA DA SILVA LIMA	094453	0,00	400,00	-3.583,79
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000190 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101508	1.166,87	0,00	-2.416,92
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000188 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101508	486,20	0,00	-1.930,72
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000189 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101508	291,72	0,00	-1.639,00
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000193 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101509	353,65	0,00	-1.285,35
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000191 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101509	147,35	0,00	-1.138,00
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000192 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101509	88,41	0,00	-1.049,59
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000196 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101510	426,85	0,00	-622,74
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000194 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101510	177,86	0,00	-444,88
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000195 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	101510	106,71	0,00	-338,17
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000199 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	102017	30,60	0,00	-307,57
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000197 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	102017	12,75	0,00	-294,82
10/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000198 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	102017	7,65	0,00	-287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000022 / EMP. Nº 2024052900029 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	132486	0,00	400,00	-687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000031 / EMP. Nº 2024052900038 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANDREIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	1344810	0,00	400,00	-1.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000068 / EMP. Nº 2024052900078 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE BEZERRA SANDES SILVA	144124	0,00	400,00	-1.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000116 / EMP. Nº 2024052900130 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA	14425	0,00	400,00	-1.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000136 / EMP. Nº 2024052900152 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	14445	0,00	400,00	-2.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000053 / EMP. Nº 2024052900063 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA FERREIRA DOS SANTOS	14495	0,00	400,00	-2.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000131 / EMP. Nº 2024052900142 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUANA DA SILVA SOARES	144952	0,00	400,00	-3.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000070 / EMP. Nº 2024052900080 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANGELICA KARLA DA SILVA	164494	0,00	400,00	-3.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000073 / EMP. Nº 2024052900083 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	1844104	0,00	400,00	-3.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000018 / EMP. Nº 2024052900025 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE FRANÇA	2044908	0,00	400,00	-4.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000133 / EMP. Nº 2024052900149 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARJORIE FANTINY DOS SANTOS PALMEIRA	2244512	0,00	400,00	-4.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000163 / EMP. Nº 2024060600003 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SILMARA MARIA SOUZA DA SILVA	23448270	0,00	400,00	-5.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000087 / EMP. Nº 2024052900097 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA	24419	0,00	400,00	-5.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000030 / EMP. Nº 2024052900037 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADENIR AUERELIANO DA SILVA	244271	0,00	400,00	-5.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000078 / EMP. Nº 2024052900088 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAVILA PEREIRA SANTOS	24433	0,00	400,00	-6.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000035 / EMP. Nº 2024052900042 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	244334	0,00	400,00	-6.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000108 / EMP. Nº 2024052900121 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOYCE AINE SOUZA RODRIGUES	24440	0,00	400,00	-7.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000046 / EMP. Nº 2024052900055 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	24441060	0,00	400,00	-7.487,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000027 / EMP. Nº 2024052900034 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSEANE FARIAS DOS SANTOS	24461	0,00	400,00	-7.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000127 / EMP. Nº 2024052900144 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARCIELA DE OLIVEIRA LIMA SOUZA	24461	0,00	400,00	-8.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000128 / EMP. Nº 2024052900145 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARTA BEZERRA CAMPOS	24463	0,00	400,00	-8.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000083 / EMP. Nº 2024052900093 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDO FERREIRA DE JESUS	244864	0,00	400,00	-9.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000009 / EMP. Nº 2024052900015 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA PEREIRA GOMES	2844368	0,00	400,00	-9.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000145 / EMP. Nº 2024052900161 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	3344071	0,00	400,00	-9.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000140 / EMP. Nº 2024052900156 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIARA FERREIRA SOARES VENTURA	344020	0,00	400,00	-10.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000076 / EMP. Nº 2024052900086 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLÉCIO PASSOS DE MATOS	344128	0,00	400,00	-10.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000041 / EMP. Nº 2024052900050 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	3444488	0,00	400,00	-11.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000110 / EMP. Nº 2024052900123 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIS ARAUJO DA SILVA	34448	0,00	400,00	-11.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000059 / EMP. Nº 2024052900069 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	344672	0,00	400,00	-11.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000101 / EMP. Nº 2024052900113 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA	34470	0,00	400,00	-12.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000103 / EMP. Nº 2024052900115 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES	374490	0,00	400,00	-12.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000036 / EMP. Nº 2024052900043 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENIA ANIELLE DOS SANTOS MONTEIRO	384485	0,00	400,00	-13.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000155 / EMP. Nº 2024052900171 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VERÔNICA DA SILVA	384490	0,00	400,00	-13.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000062 / EMP. Nº 2024052900072 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANA RAMALHO DOS SANTOS	3944	0,00	400,00	-13.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000025 / EMP. Nº 2024052900032 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA ANJOS DA SILVA	4244524	0,00	400,00	-14.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000100 / EMP. Nº 2024052900112 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES	440512	0,00	400,00	-14.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000142 / EMP. Nº 2024052900158 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL PEREIRA DE MELO	441864	0,00	400,00	-15.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000055 / EMP. Nº 2024052900065 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLIMPIA OTACILIA PEREIRA	442744	0,00	400,00	-15.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000090 / EMP. Nº 2024052900100 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA SILVA NUNES	4432	0,00	400,00	-15.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000086 / EMP. Nº 2024052900096 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIANA FERREIRA SOARES	44358	0,00	400,00	-16.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000003 / EMP. Nº 2024052900009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA KEILA DA SILVA XAVIER	44416	0,00	400,00	-16.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000011 / EMP. Nº 2024052900017 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	444169	0,00	400,00	-17.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000113 / EMP. Nº 2024052900127 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE ANADIA SILVA	4441692	0,00	400,00	-17.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000126 / EMP. Nº 2024052900143 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCIENE SOARES DOS SANTOS SILVA	44431	0,00	400,00	-17.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000112 / EMP. Nº 2024052900126 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LIDIJANE SILVA OLIVEIRA	444378	0,00	400,00	-18.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000015 / EMP. Nº 2024052900022 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIENE MARIA DELGADO	444465	0,00	400,00	-18.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000125 / EMP. Nº 2024052900141 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA	444599	0,00	400,00	-19.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000099 / EMP. Nº 2024052900110 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAMILÉ BEZERRA NASCIMENTO	444627	0,00	400,00	-19.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000020 / EMP. Nº 2024052900027 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	4447428	0,00	400,00	-19.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000146 / EMP. Nº 2024052900162 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSA MARIA GAMA DA PAZ	4447729	0,00	400,00	-20.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000093 / EMP. Nº 2024052900103 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	44578	0,00	400,00	-20.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000042 / EMP. Nº 2024052900051 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO	44655	0,00	400,00	-21.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000147 / EMP. Nº 2024052900163 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIMERE GOMES DA SILVA	44721	0,00	400,00	-21.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000082 / EMP. Nº 2024052900092 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDSON DOS SANTOS TAVARES	447967	0,00	400,00	-21.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000067 / EMP. Nº 2024052900077 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA LUIZA DOS SANTOS ARCANJO	4483704	0,00	400,00	-22.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000096 / EMP. Nº 2024052900107 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILVANIA DIAS VIANA	448492	0,00	400,00	-22.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000154 / EMP. Nº 2024052900170 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TEREZA CRISTINA DA SILVA	44854494	0,00	400,00	-23.087,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000054 / EMP. Nº 2024052900064 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MICHELE BEZERRA DA SILVA	448616	0,00	400,00	-23.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000129 / EMP. Nº 2024052900146 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ONORIA FERNANDES BARBOSA	44901	0,00	400,00	-23.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000114 / EMP. Nº 2024052900128 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA	449372	0,00	400,00	-24.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000029 / EMP. Nº 2024052900036 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITÓRIA DOS SANTOS SILVA	464415	0,00	400,00	-24.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000115 / EMP. Nº 2024052900129 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCIA CARDOSO DOS SANTOS	46445	0,00	400,00	-25.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000118 / EMP. Nº 2024052900132 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ARLENE DOS SANTOS	474473	0,00	400,00	-25.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000143 / EMP. Nº 2024052900159 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGILENE RODRIGUES DE AQUINO	4944730	0,00	400,00	-25.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000092 / EMP. Nº 2024052900104 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA ALVES DA SILVA	5044122	0,00	400,00	-26.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000144 / EMP. Nº 2024052900160 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	50447114	0,00	400,00	-26.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000069 / EMP. Nº 2024052900079 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	514423	0,00	400,00	-27.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000033 / EMP. Nº 2024052900040 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO DOS ANJOS	54413	0,00	400,00	-27.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000077 / EMP. Nº 2024052900087 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DANIELA FREITAS SANTOS	5442	0,00	400,00	-27.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000102 / EMP. Nº 2024052900114 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA SILVA NASCIMENTO	54420	0,00	400,00	-28.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000023 / EMP. Nº 2024052900030 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	544266	0,00	400,00	-28.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000109 / EMP. Nº 2024052900122 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	54427	0,00	400,00	-29.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000088 / EMP. Nº 2024052900098 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMANUELY ALVES SILVA	54432	0,00	400,00	-29.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000107 / EMP. Nº 2024052900120 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIMARIA PEREIRA DOS SANTOS	54435	0,00	400,00	-29.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000052 / EMP. Nº 2024052900062 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA DE FRANÇA	5444	0,00	400,00	-30.287,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000032 / EMP. Nº 2024052900039 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 AYSLANE MYRELLE GOIS DE MEDEIROS	54446	0,00	400,00	-30.687,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000051 / EMP. Nº 2024052900061 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARINE DA SILVA GOMES	54456	0,00	400,00	-31.087,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000049 / EMP. Nº 2024052900058 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIENE DA SILVA ALVES	544648	0,00	400,00	-31.487,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000098 / EMP. Nº 2024052900109 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JADSON SOUZA DOS SANTOS	5448	0,00	400,00	-31.887,17
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000085 / EMP. Nº 2024052900095 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDVÂNIA DA SILVA	54499	0,00	400,00	-32.287,17
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	61002	65.000,00	0,00	32.712,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000117 / EMP. Nº 2024052900131 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	634417	0,00	400,00	32.312,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000132 / EMP. Nº 2024052900148 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VITÓRIA NICACIO SANTOS	6344501	0,00	400,00	31.912,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000004 / EMP. Nº 2024052900010 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA IRYS SANTOS DE MELO	6440263	0,00	400,00	31.512,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000084 / EMP. Nº 2024052900094 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDO SANDES DA SILVA	64410148	0,00	400,00	31.112,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000148 / EMP. Nº 2024052900164 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS	644227	0,00	400,00	30.712,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000063 / EMP. Nº 2024052900073 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE MARTINS DA SILVA	64441	0,00	400,00	30.312,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000058 / EMP. Nº 2024052900068 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RITA DE CASSIA DOS SANTOS	644419	0,00	400,00	29.912,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000080 / EMP. Nº 2024052900090 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO	644431	0,00	400,00	29.512,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000111 / EMP. Nº 2024052900124 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LARISSA AUGUSTA VIEIRA ARAUJO	644473	0,00	400,00	29.112,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000061 / EMP. Nº 2024052900071 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	64449	0,00	400,00	28.712,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000008 / EMP. Nº 2024052900014 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	644542128	0,00	400,00	28.312,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000065 / EMP. Nº 2024052900075 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS	6446018	0,00	400,00	27.912,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000094 / EMP. Nº 2024052900105 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANDERSON SILVA GOMES	64484	0,00	400,00	27.512,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000040 / EMP. Nº 2024052900048 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 IRENE DA SILVA	654409	0,00	400,00	27.112,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000043 / EMP. Nº 2024052900052 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LALESCA WESLANE DANTAS XAVIER	694426	0,00	400,00	26.712,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000105 / EMP. Nº 2024052900117 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE PASTORA DA PAZ	694466	0,00	400,00	26.312,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000091 / EMP. Nº 2024052900101 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EVILANIA ALVES DE OLIVEIRA	704420	0,00	400,00	25.912,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000134 / EMP. Nº 2024052900150 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MOISES RODRIGO DA SILVA	7044402	0,00	400,00	25.512,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000151 / EMP. Nº 2024052900167 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAMIREZ ALVES FERREIRA	71441	0,00	400,00	25.112,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000071 / EMP. Nº 2024052900081 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CAMILA DA CONCEIÇÃO SOARES	724425	0,00	400,00	24.712,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000161 / EMP. Nº 2024041700038 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	72541178	0,00	700,00	24.012,83
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000160 / EMP. Nº 2024041700017 - 3390360000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	72541970	0,00	1.052,64	22.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000159 / EMP. Nº 2024041700032 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÍCERO UMBELINO FILHO	72671765	0,00	400,00	22.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000005 / EMP. Nº 2024052900011 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANIELE SILVA DE OLIVEIRA	734407	0,00	400,00	22.160,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000152 / EMP. Nº 2024052900168 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	744319	0,00	400,00	21.760,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000124 / EMP. Nº 2024052900139 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE DIAS BARBOSA	74433	0,00	400,00	21.360,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000028 / EMP. Nº 2024052900035 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VICTOR MANOEL LEITE DOS SANTOS	744333	0,00	400,00	20.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000039 / EMP. Nº 2024052900047 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	744479	0,00	400,00	20.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000056 / EMP. Nº 2024052900066 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO	744672	0,00	400,00	20.160,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000066 / EMP. Nº 2024052900076 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA JULIA NUNES SILVA	7449623	0,00	400,00	19.760,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000021 / EMP. Nº 2024052900028 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	794433	0,00	400,00	19.360,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000104 / EMP. Nº 2024052900116 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOICE DA SILVA	824406	0,00	400,00	18.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000150 / EMP. Nº 2024052900166 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MARIA DA COSTA FERREIRA	82442	0,00	400,00	18.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000050 / EMP. Nº 2024052900059 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	8344	0,00	400,00	18.160,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000057 / EMP. Nº 2024052900067 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAMIRES FERREIRA DA SILVA	83441	0,00	400,00	17.760,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000012 / EMP. Nº 2024052900018 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAYANE PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	834486	0,00	400,00	17.360,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000121 / EMP. Nº 2024052900135 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS	83449073	0,00	400,00	16.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000075 / EMP. Nº 2024052900084 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	844061	0,00	400,00	16.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000153 / EMP. Nº 2024052900169 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAYANNE FRANÇA DE MELO	844488	0,00	400,00	16.160,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000089 / EMP. Nº 2024052900099 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERISSALDA VENTURA FERREIRA	844536	0,00	400,00	15.760,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000137 / EMP. Nº 2024052900153 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	84468	0,00	400,00	15.360,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000047 / EMP. Nº 2024052900056 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE SOUZA	84471	0,00	400,00	14.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000095 / EMP. Nº 2024052900106 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GÉSSICA RODRIGUES DA GRAÇA	84490	0,00	400,00	14.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000060 / EMP. Nº 2024052900070 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADONAY DOS SANTOS ROCHA	844952	0,00	400,00	14.160,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000019 / EMP. Nº 2024052900026 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AMÉLIA RIBEIRO B. DE SOUZA	844961	0,00	400,00	13.760,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000139 / EMP. Nº 2024052900155 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIANE CARVALHO ALVES	914456	0,00	400,00	13.360,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000034 / EMP. Nº 2024052900041 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	924488	0,00	400,00	12.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000120 / EMP. Nº 2024052900134 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	924495	0,00	400,00	12.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000044 / EMP. Nº 2024052900053 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	94410	0,00	400,00	12.160,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000149 / EMP. Nº 2024052900165 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA DA SILVA	94423	0,00	400,00	11.760,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000016 / EMP. Nº 2024052900023 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 KÉTILLA GOMES DA SILVA	9444174	0,00	400,00	11.360,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000045 / EMP. Nº 2024052900054 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	944448	0,00	400,00	10.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000106 / EMP. Nº 2024052900118 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA	9444903	0,00	400,00	10.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000123 / EMP. Nº 2024052900138 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GOMES DA SILVA	9446192	0,00	400,00	10.160,19

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000122 / EMP. Nº 2024052900136 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS DORES BEZERRA ALVES	944666	0,00	400,00	9.760,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000038 / EMP. Nº 2024052900046 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANE FERREIRA DA SILVA	94468	0,00	400,00	9.360,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000157 / EMP. Nº 2024052900173 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA GABRIELE ALENCAR SOARES	94493	0,00	400,00	8.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000097 / EMP. Nº 2024052900108 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GRACIETE RORRIGUES	9544449	0,00	400,00	8.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000081 / EMP. Nº 2024052900091 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVÂNIA SOARES SANTOS	954449	0,00	400,00	8.160,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000119 / EMP. Nº 2024052900133 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTOS	954462	0,00	400,00	7.760,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000079 / EMP. Nº 2024052900089 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIANE VIEIRA BARROS	96444	0,00	400,00	7.360,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000156 / EMP. Nº 2024052900172 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA FERREIRA FORTES	974421	0,00	400,00	6.960,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000037 / EMP. Nº 2024052900044 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMILIANE LIMA SOARES	974429	0,00	400,00	6.560,19
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000074 / EMP. Nº 2024052900085 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE VIEIRA AQUINO	98449259	0,00	400,00	6.160,19
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000207 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	110936	100,00	0,00	6.260,19
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000203 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	110952	28,80	0,00	6.288,99
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000201 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	110952	12,00	0,00	6.300,99
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000202 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	110952	7,20	0,00	6.308,19
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000208 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	111005	30,00	0,00	6.338,19
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000206 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111013	3,90	0,00	6.342,09
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000204 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111013	1,62	0,00	6.343,71
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000205 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	111013	0,98	0,00	6.344,69
11/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000209 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	111026	100,00	0,00	6.444,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100001 / EMP. Nº 2024052900045 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FÁBIO LUIZ DA CONCEIÇÃO	19515095	0,00	400,00	6.044,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100004 / EMP. Nº 2024052900102 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA DAMIANA PEREIRA	19603059	0,00	400,00	5.644,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100007 / EMP. Nº 2024052900125 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	22322741	0,00	400,00	5.244,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100003 / EMP. Nº 2024052900060 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA PAULA MONTEIRO AQUINO	22427630	0,00	400,00	4.844,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100008 / EMP. Nº 2024052900137 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	22475116	0,00	400,00	4.444,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100005 / EMP. Nº 2024052900111 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA	22524772	0,00	400,00	4.044,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100006 / EMP. Nº 2024052900119 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	22559341	0,00	400,00	3.644,69
11/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061100002 / EMP. Nº 2024052900049 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAEILLIDA DOS SANTOS SILVA	22638106	0,00	400,00	3.244,69
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000212 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	120835	541,80	0,00	3.786,49
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000210 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	120835	225,75	0,00	4.012,24
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000211 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	120835	135,45	0,00	4.147,69
12/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000213 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	121004	40,00	0,00	4.187,69
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300003 / EMP. Nº 2024061300003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	006	0,00	11,00	4.176,69
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 58785.	117547	0,00	12.300,00	-8.123,31
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000216 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131434	17,31	0,00	-8.106,00
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000214 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131434	7,22	0,00	-8.098,78
13/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000215 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131434	4,33	0,00	-8.094,45
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	19255149	8.200,00	0,00	105,55
14/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000221 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	141504	40,00	0,00	145,55
14/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000223 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	141549	150,00	0,00	295,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
14/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202406000222 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	141702	200,00	0,00	495,55
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700016 / EMP. Nº 2024061200008 - 3390310000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 BRENO SILVA DOS SANTOS	12563722	0,00	200,00	295,55
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700017 / EMP. Nº 2024061200009 - 3390310000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 ERINALDO MACHADO	12781633	0,00	200,00	95,55
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700019 / EMP. Nº 2024061200011 - 3390310000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 LUCAS WEVERTON SILVA TIMOTEO	12953727	0,00	200,00	-104,45
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700018 / EMP. Nº 2024061200010 - 3390310000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 ADRIANO REIS ANTONIO	12970433	0,00	200,00	-304,45
17/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202406000224 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	150950	406,00	0,00	101,55
17/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202406000225 - 1121010900000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - DÍVIDA ATIVA	170730	103,20	0,00	204,75
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000042 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	12	0,00	50.186,10	-49.981,35
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000043 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	12	0,00	77.967,58	-127.948,93
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000044 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	12	0,00	49.922,70	-177.871,63
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000045 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	0,00	4.845,28	-182.716,91
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800002 / EMP. Nº 2024061800002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12	0,00	4.535,36	-187.252,27
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	181604	5.400,00	0,00	-181.852,27
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	61801	68.000,00	0,00	-113.852,27
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 647007-8. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº887767/2019.	83752442	0,00	132,84	-113.985,11
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	85319470	114.500,00	0,00	514,89
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000329 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	191003	65,55	0,00	580,44
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000327 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	191003	27,32	0,00	607,76
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000328 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	191003	16,39	0,00	624,15
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	200480	0,00	4.817,12	-4.192,97
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000323 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	993454	1.796,99	0,00	-2.395,98
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000321 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	993454	748,74	0,00	-1.647,24
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000322 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	993454	449,25	0,00	-1.197,99
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000326 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	993455	718,79	0,00	-479,20
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000324 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	993455	299,50	0,00	-179,70
19/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000325 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	993455	179,70	0,00	0,00
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000332 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200928	10,80	0,00	10,80
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000330 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200928	4,50	0,00	15,30
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000331 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200928	2,70	0,00	18,00
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000341 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	201031	9,67	0,00	27,67
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000339 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	201031	4,03	0,00	31,70
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000340 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	201031	2,42	0,00	34,12
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000335 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201125	70,80	0,00	104,92
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000333 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201125	29,50	0,00	134,42
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000334 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201125	17,70	0,00	152,12
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000338 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201520	578,76	0,00	730,88
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000336 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201520	241,15	0,00	972,03
20/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000337 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201520	144,69	0,00	1.116,72
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	229611	0,00	1.116,72	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 202406000344 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	210824	22,06	0,00	22,06
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 202406000342 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	210824	9,19	0,00	31,25
21/06/2024	ARRECADACÃO Nº 202406000343 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	210824	5,52	0,00	36,77
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	211635	100,00	0,00	136,77
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	605936	5.867,23	0,00	6.004,00
21/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062100001 / EMP. Nº 2024061300001 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR	63577952	0,00	6.004,00	0,00
24/06/2024	ARRECADACÃO Nº 202406000345 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	221009	437,00	0,00	437,00
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	696580	0,00	437,00	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500003 / EMP. Nº 2024062500005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	006	0,00	55,00	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	200883	0,00	2.225,69	-2.280,69
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000419 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251023	0,39	0,00	-2.280,30
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000416 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251023	1.328,42	0,00	-951,88
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000417 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251023	0,16	0,00	-951,72
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000414 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251023	553,51	0,00	-398,21
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000418 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251023	0,10	0,00	-398,11
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000415 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251023	332,11	0,00	-66,00
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000395 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	251250	6,60	0,00	-59,40
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000393 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	251250	2,75	0,00	-56,65
25/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000394 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	251250	1,65	0,00	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	55,00	0,00	0,00
27/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000396 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	270916	180,00	0,00	180,00
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	453824	0,00	180,00	0,00
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000073 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	23.989,86	0,00	23.989,86
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000074 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	6.243,41	0,00	30.233,27
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000075 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	2.839,78	0,00	33.073,05
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000076 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	00001	42.499,37	0,00	75.572,42
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	00001	142.942,57	0,00	218.514,99
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800088 / EMP. Nº 2024062800077 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006	0,00	11,00	218.503,99
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000486 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	001	4.529,98	0,00	223.033,97
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000484 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	001	1.887,49	0,00	224.921,46
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000485 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	001	1.132,50	0,00	226.053,96
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000056 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	001	0,00	7.549,97	218.503,99
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000421 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	281003	100,00	0,00	218.603,99
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000425 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	281017	424,00	0,00	219.027,99
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000424 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	281142	72,57	0,00	219.100,56
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000422 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	281142	30,24	0,00	219.130,80
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000423 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	281142	18,14	0,00	219.148,94
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	281552	940,00	0,00	220.088,94
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000434 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	281611	930,32	0,00	221.019,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000432 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	281611	387,64	0,00	221.406,90
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000433 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	281611	232,58	0,00	221.639,48
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000437 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	281613	372,13	0,00	222.011,61
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000435 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	281613	155,05	0,00	222.166,66
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000436 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	281613	93,03	0,00	222.259,69
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 126.	281650	16.221,00	0,00	238.480,69
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800089 / EMP. Nº 2024062800019 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	281807	0,00	16.221,00	222.259,69
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800086 / EMP. Nº 2024062800018 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	34792591	0,00	235.600,31	-13.340,62
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	363784	2.240,62	0,00	-11.100,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 126.	62801	11.100,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			543.333,75	543.452,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					SALDO ANTERIOR	2.827,44
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300003 / EMP. Nº 2024060300007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187738	0,00	491,83	2.335,61	
05/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000036 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	187738	0,00	2.162,44	173,17	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700003 / EMP. Nº 2024060700018 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187738	0,00	2,29	170,88	
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500007 / EMP. Nº 2024062500009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006	0,00	55,00	115,88	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 223.	0001	142.942,57	0,00	143.058,45	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	129357	832,90	0,00	143.891,35	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	129357	573,35	0,00	144.464,70	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024062600001 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	5.360,76	139.103,94	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800002 / EMP. Nº 2024062600002 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	1.260,81	137.843,13	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800003 / EMP. Nº 2024062600003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	400,00	137.443,13	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000023 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	211479	22.183,54	0,00	159.626,67	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000024 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	211479	1.184,19	0,00	160.810,86	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000025 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	211479	16,80	0,00	160.827,66	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000026 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	211479	588,99	0,00	161.416,65	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	211479	10.435,95	0,00	171.852,60	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000028 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	211479	305,02	0,00	172.157,62	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800015 / EMP. Nº 2024062600014 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	84.181,88	87.975,74	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800016 / EMP. Nº 2024062600015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	3.040,86	84.934,88	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800017 / EMP. Nº 2024062600016 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	13.411,01	71.523,87	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800018 / EMP. Nº 2024062600017 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	18.931,86	52.592,01	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800019 / EMP. Nº 2024062600018 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	2.002,19	50.589,82	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800020 / EMP. Nº 2024062600019 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	4.810,92	45.778,90	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000029 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	838,40	0,00	46.617,30	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000030 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	24,37	0,00	46.641,67	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	21232	601,74	0,00	47.243,41	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	21232	37,61	0,00	47.281,02	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800021 / EMP. Nº 2024062600020 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	5.783,22	41.497,80	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000033 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	212386	33,95	0,00	41.531,75	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000034 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	212386	605,11	0,00	42.136,86	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000035 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	212386	31,43	0,00	42.168,29	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800022 / EMP. Nº 2024062600023 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	5.198,47	36.969,82	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800023 / EMP. Nº 2024062600024 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	810,77	36.159,05	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800024 / EMP. Nº 2024062600025 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	1.228,36	34.930,69	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800027 / EMP. Nº 2024062600022 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	400,00	34.530,69	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800084 / EMP. Nº 2024062600084 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	214214	0,00	2.087,09	32.443,60	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	23057	13.574,91	0,00	46.018,51	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	23057	1.273,62	0,00	47.292,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	23057	480,08	0,00	47.772,21
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	23057	6.206,96	0,00	53.979,17
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000019 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	23057	734,75	0,00	54.713,92
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800004 / EMP. Nº 2024062600004 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	32.476,00	22.237,92
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800005 / EMP. Nº 2024062600005 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	2.047,40	20.190,52
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800006 / EMP. Nº 2024062600006 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.071,60	14.118,92
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800007 / EMP. Nº 2024062600007 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	2.471,00	11.647,92
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800008 / EMP. Nº 2024062600008 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	1.223,73	10.424,19
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800009 / EMP. Nº 2024062600009 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.830,40	3.593,79
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800010 / EMP. Nº 2024062600010 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	19.485,60	-15.891,81
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000068 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	240231	5.339,37	0,00	-10.552,44
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000069 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	240231	908,85	0,00	-9.643,59
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000070 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	240231	4.347,75	0,00	-5.295,84
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800082 / EMP. Nº 2024062600082 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	240231	0,00	23.800,00	-29.095,84
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000020 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	802,19	0,00	-28.293,65
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000021 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	19,27	0,00	-28.274,38
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000022 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26315	236,33	0,00	-28.038,05
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800011 / EMP. Nº 2024062600011 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	1.927,17	-29.965,22
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800012 / EMP. Nº 2024062600012 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	385,43	-30.350,65
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800013 / EMP. Nº 2024062600013 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	500,00	-30.850,65
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	281050	65.000,00	0,00	34.149,35
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000067 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	712126	238,60	0,00	34.387,95
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800079 / EMP. Nº 2024062600079 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	2.824,00	31.563,95
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800080 / EMP. Nº 2024062600080 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	297,80	31.266,15
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800081 / EMP. Nº 2024062600081 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	1.676,20	29.589,95
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000063 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	7458287153	372,42	0,00	29.962,37
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800067 / EMP. Nº 2024062600067 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	7458287153	0,00	4.324,00	25.638,37
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800068 / EMP. Nº 2024062600068 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	7458287153	0,00	520,00	25.118,37
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800069 / EMP. Nº 2024062600069 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	7458287153	0,00	1.960,00	23.158,37
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000062 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	7915360524	910,83	0,00	24.069,20
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800064 / EMP. Nº 2024062600064 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	7915360524	0,00	11.926,00	12.143,20
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800065 / EMP. Nº 2024062600065 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	7915360524	0,00	707,00	11.436,20
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800066 / EMP. Nº 2024062600066 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	7915360524	0,00	3.150,00	8.286,20
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	8909283163	145,77	0,00	8.431,97
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800070 / EMP. Nº 2024062600070 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	8909283163	0,00	1.600,00	6.831,97
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800071 / EMP. Nº 2024062600071 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	8909283163	0,00	255,00	6.576,97
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800072 / EMP. Nº 2024062600072 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	8909283163	0,00	1.445,00	5.131,97
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	909725	119,30	0,00	5.251,27
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800076 / EMP. Nº 2024062600076 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	1.412,00	3.839,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800077 / EMP. Nº 2024062600077 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	148,90	3.690,37
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800078 / EMP. Nº 2024062600078 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	838,10	2.852,27
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000065 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	9287152433	119,13	0,00	2.971,40
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800073 / EMP. Nº 2024062600073 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	9287152433	0,00	1.412,00	1.559,40
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800074 / EMP. Nº 2024062600074 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	9287152433	0,00	147,00	1.412,40
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800075 / EMP. Nº 2024062600075 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	9287152433	0,00	755,00	657,40
TOTAL GERAL:			282.066,05	284.236,09	657,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 999911 - BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					SALDO ANTERIOR	221.852,22
26/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000408 - 1241500100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00006	58.008,95	0,00	279.861,17	
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600001 / EMP. Nº 2024062600113 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00006	0,00	31.320,63	248.540,54	
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600002 / EMP. Nº 2024062600114 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00006	0,00	2.320,36	246.220,18	
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600003 / EMP. Nº 2024062600115 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00006	0,00	55,00	246.165,18	
26/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062600004 / EMP. Nº 2024062600116 - 3371700000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA- CIGIP	00006	0,00	4.236,00	241.929,18	
TOTAL GERAL:			58.008,95	37.931,99	241.929,18	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1984 - CEF AG 1135 C/C - 198-4 - (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 455240 - CEF AG 4552 C/P - 45524-0 - POUPANÇA CONSIG. CEF				
				SALDO ANTERIOR	0,05
			TOTAL GERAL:		0,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/C - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM				SALDO ANTERIOR	59,50
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	46.754,45	0,00	46.813,95
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	10.809,92	36.004,03
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	15.889,25	0,00	51.893,28
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	51.416,88	476,40
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	26,13	450,27
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	11.425,42	0,00	11.875,69
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	10.011,72	1.863,97
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	1.916,00	-52,03
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000461 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	006	53,14	0,00	1,11
TOTAL GERAL:			74.122,26	74.180,65	1,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525			SALDO ANTERIOR	0,54
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000462 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	06	0,01	0,00	0,55
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	0,55

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HÍDRICOS				SALDO ANTERIOR	23,21
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	89.054,01	0,00	89.077,22
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	39.834,52	49.242,70
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	47.471,76	1.770,94
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	1.830,00	-59,06
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000464 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	06	59,35	0,00	0,29
TOTAL GERAL:			89.113,36	89.136,28	0,29

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL			SALDO ANTERIOR	20,08
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000478 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	0,12	0,00	20,20
		TOTAL GERAL:	0,12	0,00	20,20

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					SALDO ANTERIOR	8.741,69
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.016,57	7.725,12	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	11.833,09	0,00	19.558,21	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	9.066,46	10.491,75	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	286,60	10.205,15	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	7.696,33	2.508,82	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	970,83	1.537,99	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.579,68	0,00	3.117,67	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	75.814,41	0,00	78.932,08	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	10.665,49	0,00	89.597,57	
14/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.340,55	84.257,02	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	15.131,75	69.125,27	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	68.202,13	923,14	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	378,72	0,00	1.301,86	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	11.646,66	0,00	12.948,52	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	11.023,44	1.925,08	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	929,95	995,13	
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.136,83	0,00	2.131,96	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000466 - 13210101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	119,30	0,00	2.251,26	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.240,27	1.010,99	
TOTAL GERAL:			113.174,18	120.904,88	1.010,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE				SALDO ANTERIOR	5.415,46
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 135372 P/A CONTA 135372.	1972	0,00	5.396,00	19,46
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000463 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	006	22,21	0,00	41,67
TOTAL GERAL:			22,21	5.396,00	41,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					SALDO ANTERIOR	745,13
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	57,81	0,00	802,94	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	122,92	0,00	925,86	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	237,29	688,57	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	685,81	2,76	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	7,76	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	12,76	
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	17,76	
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	453,07	0,00	470,83	
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	453,03	0,00	923,86	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,10	0,00	933,96	
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,07	0,00	939,03	
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	926,96	12,07	
28/06/2024	ARRECADADAÇÃO Nº 2024060000465 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	2,40	0,00	14,47	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	74,65	0,00	89,12	
TOTAL GERAL:			1.194,05	1.850,06	89,12	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342475 - BB AG 10545 C/FI - 34247-5 - LEILAO NOVA (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO					SALDO ANTERIOR	1.727,67
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.730,00	-2,33	
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000482 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	3,02	0,00	0,69	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,79	0,00	1,48	
TOTAL GERAL:			3,81	1.730,00	1,48	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR				SALDO ANTERIOR	529,53
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	528,60	0,93
28/06/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024060000460 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	0,93	0,00	1,86
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	5,44	0,00	7,30
TOTAL GERAL:			6,37	528,60	7,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/FI - 21667-4 - FOPAG ADM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1984 - CEF AG 11350 C/FI - 198-4 - (ENCERRADA)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	1,19
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	0,00	1,16	0,03
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000458 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	006	0,01	0,00	0,04
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	363782	2.118,00	0,00	2.118,04
TOTAL GERAL:			2.118,01	1,16	2.118,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/FI - 4-5 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	22,31
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	990001	7.594,10	0,00	7.616,41
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	249663	0,00	3.862,00	3.754,41
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	423457	0,00	1.753,70	2.000,71
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	101123	0,00	2.000,00	0,71
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	886356	195.556,31	0,00	195.557,02
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	305465	0,00	195.561,00	-3,98
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	660539	0,00	10,66	-14,64
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	200880	77.784,42	0,00	77.769,78
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	727220	0,00	50,15	77.719,63
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	453822	0,00	6.480,05	71.239,58
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000456 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	134,18	0,00	71.373,76
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000094 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 45.	363780	0,00	71.278,66	95,10
TOTAL GERAL:			281.069,01	280.996,22	95,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI				SALDO ANTERIOR	57,57
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	990001	10.670,60	0,00	10.728,17
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	658577	0,00	10.705,14	23,03
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	886357	8.631,08	0,00	8.654,11
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	305051	0,00	8.600,00	54,11
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	660540	0,00	30,12	23,99
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	229609	88,84	0,00	112,83
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	605935	0,00	100,00	12,83
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	200881	3.913,34	0,00	3.926,17
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	0,00	31,34	3.894,83
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	453823	0,00	2.966,71	928,12
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000457 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	006	21,21	0,00	949,33
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	363781	0,00	940,00	9,33
TOTAL GERAL:			23.325,07	23.373,31	9,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3				SALDO ANTERIOR	10,88
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	788866	0,00	9,44	1,44
19/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	200480	4.817,12	0,00	4.818,56
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	229611	1.116,72	0,00	5.935,28
21/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	605936	0,00	5.867,23	68,05
24/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	696580	437,00	0,00	505,05
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	200883	2.225,69	0,00	2.730,74
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	0,00	55,00	2.675,74
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	453824	180,00	0,00	2.855,74
28/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000459 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	06	5,99	0,00	2.861,73
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000106 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	363784	0,00	2.240,62	621,11
TOTAL GERAL:			8.782,52	8.172,29	621,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 223 - CEF AG 4552 C/FI - 223 - FOPAG				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 646805 - CEF AG 1135 C/FI - 646805 - POUPANÇA ADM				
				SALDO ANTERIOR	0,98
				TOTAL GERAL:	0,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/C - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	5.995,89
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000477 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	32,82	0,00	6.028,71
		TOTAL GERAL:	32,82	0,00	6.028,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43895-2 - BB AG 10545 C/C - 43895-2 -- LEI ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43895-2 - BB AG 10545 C/FI - 43895-2 - LEI ALDIR BLANC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/C - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 88 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL				SALDO ANTERIOR	352.283,30
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000475 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	06	2.142,40	0,00	354.425,70	
		TOTAL GERAL:	2.142,40	0,00	354.425,70	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 89 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48894-1 - BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC			SALDO ANTERIOR	77.776,18
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000468 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	06	454,10	0,00	78.230,28
		TOTAL GERAL:	454,10	0,00	78.230,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 90 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488941 - BB AG 1054-5 C/C - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 91 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 492779 - BB AG 1054-5 C/C - 49277-9 - REPASSE DE CFM				
				SALDO ANTERIOR	0,10
				TOTAL GERAL:	0,10

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 92 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 492779 - BB AG 1054-5 C/FI - 49277-9 - REPASSE DE CFM				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 93 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/C - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL			SALDO ANTERIOR	0,00
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500009 / EMP. Nº 2024062500011 - 33903900000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00006	0,00	55,00	-55,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	727220	55,00	0,00	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000107 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 126.	281650	0,00	16.221,00	-16.221,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	363788	16.221,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	16.276,00	16.276,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 94 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL			SALDO ANTERIOR	57.896,47
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	727220	0,00	55,00	57.841,47
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000483 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	00006	353,85	0,00	58.195,32
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	363788	0,00	16.221,00	41.974,32
		TOTAL GERAL:	353,85	16.276,00	41.974,32

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 95 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 96 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO			SALDO ANTERIOR	3.070.997,75
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000476 - 1321010101180000 RECEITA DO REDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	06	18.676,21	0,00	3.089.673,96
		TOTAL GERAL:	18.676,21	0,00	3.089.673,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 97 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/C - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 98 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720104 - CEF AG 45520 C/C - 672010-4 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 99 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/C - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 100 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720104 - CEF AG 45520 C/FI - 672010-4 - EMENDA 202440180001 - ISNALDO			SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 101 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 102 DE 102.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/FI - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO				SALDO ANTERIOR 0,00
					TOTAL GERAL: 0,00

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO										
02/01/2024	2024010200009	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
02/01/2024	2024010200010	49.291,64	0,00	49.291,64	30.000,00	19.291,64	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
16/01/2024	2024011600003	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	13.1313.13.392.0010.2015	3390.92.00.00.00.0000	10.622.700/0001-71	DIOGO NUNES FELINTO & CIA LTDA ME
19/01/2024	2024011900002	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900003	100,00	28,15	71,85	0,00	71,85	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900006	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900008	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900009	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900010	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/01/2024	2024011900011	450,00	375,33	74,67	0,00	74,67	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900012	690,00	615,33	74,67	0,00	74,67	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900013	750,00	675,33	74,67	0,00	74,67	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900014	500,00	425,33	74,67	0,00	74,67	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900015	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900033	218,38	0,00	0,00	0,00	218,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/01/2024	2024011900034	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/01/2024	2024012900098	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
05/02/2024	2024020500007	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.92.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
05/02/2024	2024020500008	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/02/2024	2024021900003	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
19/02/2024	2024021900007	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
19/02/2024	2024021900012	112,20	0,00	112,20	0,00	112,20	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900013	75,18	0,00	56,89	0,00	75,18	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900014	1.366,62	0,00	1.245,69	0,00	1.366,62	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900015	317,51	0,00	0,00	0,00	317,51	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900016	400,55	0,00	347,78	0,00	400,55	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900017	96,49	0,00	96,49	0,00	96,49	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900018	97,60	0,00	90,97	0,00	97,60	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/02/2024	2024021900028	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/02/2024	2024021900030	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900032	555,62	0,00	555,62	0,00	555,62	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900033	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900034	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900035	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900036	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/02/2024	2024021900037	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/02/2024	2024022200001	109,47	0,00	109,47	0,00	109,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
22/02/2024	2024022200002	53,64	0,00	53,64	0,00	53,64	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022200003	306,56	0,00	306,56	0,00	306,56	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022200004	377,72	0,00	377,72	0,00	377,72	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022200005	90,87	0,00	90,87	0,00	90,87	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/02/2024	2024022200006	78,81	0,00	78,81	0,00	78,81	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/02/2024	2024022700001	108,38	0,00	108,38	0,00	108,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/03/2024	2024030500006	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
06/03/2024	2024030600001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
13/03/2024	2024031300007	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/03/2024	2024031500001	61.628,39	0,00	61.628,39	30.000,00	31.628,39	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
18/03/2024	2024031800002	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
20/03/2024	2024032000002	1.326,54	0,00	1.326,54	0,00	1.326,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000004	10,54	0,00	10,54	0,00	10,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000005	73,90	0,00	73,90	0,00	73,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000006	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000007	95,91	0,00	95,91	0,00	95,91	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000008	16,05	0,00	16,05	0,00	16,05	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200001	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200002	62,23	0,00	62,23	0,00	62,23	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200003	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200004	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200005	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200006	74,67	0,00	74,67	0,00	74,67	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200007	218,38	0,00	218,38	0,00	218,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200008	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
22/03/2024	2024032200010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
22/03/2024	2024032200012	826,45	28,76	797,69	0,00	797,69	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200015	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
22/03/2024	2024032200017	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200018	110,54	0,00	110,54	0,00	110,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200019	71,85	35,76	36,09	0,00	36,09	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200020	1.326,54	0,00	1.326,54	0,00	1.326,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200021	323,90	0,00	323,90	0,00	323,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200022	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200023	145,91	0,00	145,91	0,00	145,91	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200024	116,05	0,00	116,05	0,00	116,05	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/03/2024	2024032200028	1.728,59	0,00	1.728,59	0,00	1.728,59	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
22/03/2024	2024032200030	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
22/03/2024	2024032200032	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
01/04/2024	2024040100002	484,82	0,00	484,82	0,00	484,82	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100003	1.013,02	0,00	1.013,02	0,00	1.013,02	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100004	2.100,58	0,00	2.100,58	0,00	2.100,58	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100005	281,05	0,00	281,05	0,00	281,05	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100006	360,17	0,00	360,17	0,00	360,17	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/04/2024	2024040100007	145,25	0,00	145,25	0,00	145,25	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/04/2024	2024040500002	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
10/04/2024	2024041000005	489,81	0,00	489,81	0,00	489,81	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	26.814.039/0001-36	MOURA E TAVARES ADVOCACIA E CONSULTORIA
17/04/2024	2024041700003	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
17/04/2024	2024041700006	1.040,44	0,00	0,00	0,00	1.040,44	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700007	1.231,40	0,00	0,00	0,00	1.231,40	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700008	578,55	0,00	0,00	0,00	578,55	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700009	381,05	0,00	0,00	0,00	381,05	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700010	2.175,25	0,00	0,00	0,00	2.175,25	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700011	363,63	0,00	0,00	0,00	363,63	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
17/04/2024	2024041700015	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA
17/04/2024	2024041700016	2.850,00	323,00	2.527,00	0,00	2.527,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
17/04/2024	2024041700018	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
17/04/2024	2024041700020	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
17/04/2024	2024041700022	113,99	0,00	113,99	0,00	113,99	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700026	75,18	18,80	56,38	0,00	56,38	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700027	1.366,62	140,28	1.226,34	0,00	1.226,34	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700028	317,51	0,00	317,51	0,00	317,51	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700029	400,25	0,00	400,25	0,00	400,25	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700030	96,49	0,00	96,49	0,00	96,49	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700031	97,60	11,77	85,83	0,00	85,83	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/04/2024	2024041700033	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
17/04/2024	2024041700034	309.165,30	52.937,72	256.227,58	0,00	256.227,58	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
17/04/2024	2024041700035	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
17/04/2024	2024041700036	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
17/04/2024	2024041700037	13.200,00	90,00	13.110,00	0,00	13.110,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
23/04/2024	2024042300005	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2024	2024042300006	65,05	0,00	65,05	0,00	65,05	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2024	2024042300007	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2024	2024042300008	1.257,48	0,00	1.257,48	0,00	1.257,48	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/04/2024	2024042300009	965,77	0,00	965,77	0,00	965,77	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
23/04/2024	2024042300010	538,46	0,00	538,46	0,00	538,46	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/04/2024	2024042300011	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
23/04/2024	2024042300012	1.484,30	0,00	1.484,30	0,00	1.484,30	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/04/2024	2024042400002	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/04/2024	2024042400003	4,35	0,00	4,35	0,00	4,35	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/05/2024	2024050600005	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.40.00.00.00.0000	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIA
07/05/2024	2024050700001	65,48	0,00	65,48	0,00	65,48	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
07/05/2024	2024050700002	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
09/05/2024	2024050900002	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	04.0404.04.122.0001.2006	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
10/05/2024	2024051000007	930,59	0,00	930,59	0,00	930,59	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
15/05/2024	2024051500003	312.968,00	0,00	0,00	0,00	312.968,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
15/05/2024	2024051500004	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
15/05/2024	2024051500005	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
15/05/2024	2024051500006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
15/05/2024	2024051500007	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	028.248.734-42	CÁSSIA GOMES DA SILVA
15/05/2024	2024051500008	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	534.585.085-20	CÍCERO UMBELINO FILHO
15/05/2024	2024051500009	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
15/05/2024	2024051500010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
15/05/2024	2024051500011	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
15/05/2024	2024051500012	2.659,18	0,00	0,00	0,00	2.659,18	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
15/05/2024	2024051500013	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.36.00.00.00.0000	534.643.895-53	MARINOSA DA SILVA PEREIRA
15/05/2024	2024051500014	114.510,73	0,00	0,00	0,00	114.510,73	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
15/05/2024	2024051500015	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	923.249.404-34	JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA
15/05/2024	2024051500016	797,69	230,05	567,64	0,00	567,64	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500017	110,54	0,00	0,00	0,00	110,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500018	71,85	0,00	0,00	0,00	71,85	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500019	1.326,54	0,00	0,00	0,00	1.326,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500020	323,90	0,00	0,00	0,00	323,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500021	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500022	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500023	116,05	0,00	0,00	0,00	116,05	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500024	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500025	66,58	0,00	0,00	0,00	66,58	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/05/2024	2024051500026	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/05/2024	2024051500033	130,30	21,81	108,49	0,00	108,49	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500034	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700001	15.709,00	0,00	15.709,00	8.745,00	6.964,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
17/05/2024	2024051700003	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	15.454.009/0001-40	UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
17/05/2024	2024051700004	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	304.319.208-77	UILTON GOMES DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
17/05/2024	2024051700006	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
17/05/2024	2024051700007	2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	1.920,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.36.00.00.00.0000	022.008.175-17	GENILSON DAMACENO LIMA
17/05/2024	2024051700008	6.900,00	3.565,00	3.335,00	0,00	3.335,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.32.00.00.00.0000	44.798.966/0001-91	JESSE ALEXANDRE BARROS 10904968421
17/05/2024	2024051700009	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
17/05/2024	2024051700010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
17/05/2024	2024051700011	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700012	112,01	0,00	112,01	0,00	112,01	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700013	25,37	0,00	25,37	0,00	25,37	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700014	125,92	0,00	125,92	0,00	125,92	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700015	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700016	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000002	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
24/05/2024	2024052400001	6.235,88	0,00	6.235,88	0,00	6.235,88	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
24/05/2024	2024052400002	6.183,10	0,00	6.183,10	0,00	6.183,10	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
27/05/2024	2024052700001	20.000,00	0,00	17.160,00	0,00	20.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
03/06/2024	2024060300001	90.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	13.1313.13.392.0010.2015	3390.39.00.00.00.0000	33.976.258/0001-87	R & R PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA
03/06/2024	2024060300002	150.000,00	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	13.1313.13.392.0010.2015	3390.39.00.00.00.0000	27.388.469/0001-04	V B SANTOS ENTRETENIMENTOS
03/06/2024	2024060300004	75.960,00	0,00	75.960,00	0,00	75.960,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	00.396.895/0001-25	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
04/06/2024	2024060400002	50.339,03	0,00	50.339,03	0,00	50.339,03	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
05/06/2024	2024060500001	54.620,55	0,00	54.620,55	0,00	54.620,55	04.0404.04.122.0001.2006	3390.92.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA-
05/06/2024	2024060500002	397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
05/06/2024	2024060500005	5.905,45	0,00	5.905,45	0,00	5.905,45	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
05/06/2024	2024060500006	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
05/06/2024	2024060500007	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	07.0707.20.122.0001.2009	3371.70.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
05/06/2024	2024060500009	75.564,14	0,00	75.564,14	0,00	75.564,14	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	18.899.026/0001-89	J H B GOMES PRODUcoes EIRELI
12/06/2024	2024061200001	167.067,32	0,00	167.067,32	0,00	167.067,32	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN PÚBLICA-
12/06/2024	2024061200002	52.548,46	0,00	52.548,46	0,00	52.548,46	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
12/06/2024	2024061200003	52.862,76	0,00	52.862,76	0,00	52.862,76	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
12/06/2024	2024061200012	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	28.814.027/0001-37	JR EXTINTORES LTDA
13/06/2024	2024061300001	45.192,60	0,00	45.192,60	6.004,00	39.188,60	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
21/06/2024	2024062100002	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/06/2024	2024062100003	33,98	0,00	33,98	0,00	33,98	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/06/2024	2024062100004	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
25/06/2024	2024062500002	52.241,36	0,00	52.241,36	0,00	52.241,36	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
25/06/2024	2024062500004	58,09	0,00	58,09	0,00	58,09	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600021	989,37	0,00	989,37	0,00	989,37	07.0707.20.122.0001.2009	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
26/06/2024	2024062600086	312.958,00	0,00	0,00	0,00	312.958,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
26/06/2024	2024062600087	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.35.00.00.00.0000	26.925.619/0001-09	C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.
26/06/2024	2024062600088	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
26/06/2024	2024062600089	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	028.248.734-42	CÁSSIA GOMES DA SILVA
26/06/2024	2024062600090	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.1515.06.122.0011.2007	3390.36.00.00.00.0000	534.585.085-20	CÍCERO UMBELINO FILHO
26/06/2024	2024062600091	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	27.913.127/0001-58	COSTA & SOUZA ADVOGADOS
26/06/2024	2024062600092	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	36.652.547/0001-19	BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/06/2024	2024062600093	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
26/06/2024	2024062600094	66,58	0,00	0,00	0,00	66,58	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600095	1.030,03	0,00	0,00	0,00	1.030,03	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600096	1.137,47	0,00	0,00	0,00	1.137,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600097	366,57	0,00	0,00	0,00	366,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600098	487,15	0,00	0,00	0,00	487,15	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600099	2.796,69	0,00	0,00	0,00	2.796,69	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600100	584,61	0,00	0,00	0,00	584,61	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600101	124,37	0,00	0,00	0,00	124,37	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/06/2024	2024062600102	106,38	0,00	0,00	0,00	106,38	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600103	130,30	0,00	0,00	0,00	130,30	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600104	110,54	0,00	0,00	0,00	110,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600105	71,85	0,00	0,00	0,00	71,85	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600106	1.326,54	0,00	0,00	0,00	1.326,54	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600107	323,90	0,00	0,00	0,00	323,90	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600108	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600109	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600110	116,05	0,00	0,00	0,00	116,05	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600111	797,69	0,00	0,00	0,00	797,69	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600112	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/06/2024	2024062700001	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELI ME
27/06/2024	2024062700002	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	304.319.208-77	UILTON GOMES DOS SANTOS
27/06/2024	2024062700003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	00.362.695/0001-51	TAVARES E SOUZA CONTABILIDADE LTDA
27/06/2024	2024062700004	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	13.423.503/0001-11	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA
27/06/2024	2024062700005	2.659,18	0,00	0,00	0,00	2.659,18	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
27/06/2024	2024062700006	114.510,73	0,00	0,00	0,00	114.510,73	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
27/06/2024	2024062700007	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64	08.0808.04.122.0001.2013	3390.36.00.00.00.0000	534.643.895-53	MARINOSA DA SILVA PEREIRA
27/06/2024	2024062700008	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	21.928.236/0001-62	M 3 SOLUÇÕES SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI - ME
27/06/2024	2024062700009	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.36.00.00.00.0000	923.249.404-34	JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA
27/06/2024	2024062700010	52.682,46	0,00	52.682,46	0,00	52.682,46	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
27/06/2024	2024062700012	218,73	0,00	218,73	0,00	218,73	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
27/06/2024	2024062700016	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28/06/2024	2024062800002	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800003	29.759,73	0,00	29.759,73	0,00	29.759,73	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800004	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	049.628.624-21	BRUNA MARIA CAVALCANTE CORDEIRO LEITE
28/06/2024	2024062800005	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	052.468.624-61	JAILTON FELIX DE ALMEIDA
28/06/2024	2024062800006	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	084.285.934-93	JECILDA FEITOZA CIRIACO FRANÇA
28/06/2024	2024062800007	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.239.344-86	JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA
28/06/2024	2024062800008	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.239.334-04	JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA
28/06/2024	2024062800009	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	133.546.504-94	JOSEANDERSON DA SILVA FIDELIS
28/06/2024	2024062800010	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	066.810.364-73	JULIANA SOUZA BARROS
28/06/2024	2024062800011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	113.280.634-88	MARIA JANÁCIA RODRIGUES ARAÚJO
28/06/2024	2024062800012	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	133.261.054-44	MARIA ROZILEIDE DA SILVA
28/06/2024	2024062800013	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	603.888.204-97	MARIA SALETE DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800014	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	022.779.734-59	ADENIR AUERELIANO DA SILVA
28/06/2024	2024062800015	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	140.701.747-02	ANDREIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE
28/06/2024	2024062800016	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.860.344-83	AYSLANE MYRELLE GOIS DE MEDEIROS
28/06/2024	2024062800017	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	889.413.104-15	CICERO DOS ANJOS
28/06/2024	2024062800020	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	699.393.814-68	CÍCERO GILBERTO
28/06/2024	2024062800021	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	024.511.724-52	DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS
28/06/2024	2024062800022	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	101.762.424-06	DENIA ANIELLE DOS SANTOS MONTEIRO
28/06/2024	2024062800023	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	113.012.054-60	EMILIANE LIMA SOARES
28/06/2024	2024062800024	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	711.826.924-78	FÁBIO LUIZ DA CONCEIÇÃO
28/06/2024	2024062800025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	058.069.484-47	GEANE FERREIRA DA SILVA
28/06/2024	2024062800026	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.904.934-25	GIZELE DE SOUZA NERES
28/06/2024	2024062800027	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	080.132.054-28	IRENE DA SILVA
28/06/2024	2024062800028	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	133.655.424-00	JAELLIDA DOS SANTOS SILVA
28/06/2024	2024062800029	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO
28/06/2024	2024062800030	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	143.893.184-03	JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO
28/06/2024	2024062800031	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	153.156.844-07	LALESCA WESLANE DANTAS XAVIER
28/06/2024	2024062800032	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.929.054-07	LENAIDE FELIX DE ALMEIDA
28/06/2024	2024062800033	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	104.922.734-48	LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES
28/06/2024	2024062800034	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	059.203.984-69	LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES
28/06/2024	2024062800035	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	056.304.694-52	MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE SOUZA
28/06/2024	2024062800036	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	050.313.364-71	MARIA JULIANA GONÇALVES
28/06/2024	2024062800037	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	147.344.624-45	MARIA JULIENE DA SILVA ALVES
28/06/2024	2024062800038	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	009.030.094-71	MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800039	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	147.425.914-61	MARIA PAULA MONTEIRO AQUINO
28/06/2024	2024062800040	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	027.792.052-37	MARINE DA SILVA GOMES

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
28/06/2024	2024062800041	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	147.380.874-01	MARTA DE FRANÇA
28/06/2024	2024062800042	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	120.337.784-36	MARTA FERREIRA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800043	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	064.009.755-35	MICHELE BEZERRA DA SILVA
28/06/2024	2024062800044	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	078.682.364-00	OLIMPIA OTACILIA PEREIRA
28/06/2024	2024062800045	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	117.814.394-51	PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO
28/06/2024	2024062800046	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	154.045.274-39	RAMIRES FERREIRA DA SILVA
28/06/2024	2024062800047	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	053.798.704-57	RITA DE CASSIA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800048	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	069.547.754-44	SANDRA MARIA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800049	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	070.415.935-09	ANA KEILA DA SILVA XAVIER
28/06/2024	2024062800050	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	122.592.854-06	ANA IRYS SANTOS DE MELO
28/06/2024	2024062800051	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	089.053.374-14	ANIELE SILVA DE OLIVEIRA
28/06/2024	2024062800052	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	188.099.525-53	CICERO ROBERTO SOUZA SILVA
28/06/2024	2024062800053	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.035.904-80	EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS
28/06/2024	2024062800054	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	119.774.884-98	EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800055	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	132.832.624-11	GABRIELA PEREIRA GOMES
28/06/2024	2024062800056	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	097.470.044-45	GENALDA MARIA DA SILVA SANTOS
28/06/2024	2024062800057	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	082.173.774-05	GREIDE MARIA PEREIRA GOMES
28/06/2024	2024062800058	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	129.383.924-86	JAYANE PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS
28/06/2024	2024062800059	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	524.542.234-49	JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800060	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	090.389.824-10	JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO
28/06/2024	2024062800061	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	072.597.714-02	JULIENE MARIA DELGADO
28/06/2024	2024062800062	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	140.012.634-75	KÉTILLA GOMES DA SILVA
28/06/2024	2024062800063	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	114.953.864-30	LENILDO TORRES
28/06/2024	2024062800064	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	107.275.974-85	MARCELA DE FRANÇA
28/06/2024	2024062800065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	269.207.945-00	MARIA AMÉLIA RIBEIRO B. DE SOUZA
28/06/2024	2024062800066	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	958.051.684-72	MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO
28/06/2024	2024062800067	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	524.767.664-53	MARIA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800068	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	132.486.624-17	MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA
28/06/2024	2024062800069	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	085.837.644-09	MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO
28/06/2024	2024062800070	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	114.305.134-38	NATÁLIA MELO SOUZA
28/06/2024	2024062800071	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	094.408.074-07	QUITÉRIA ANJOS DA SILVA
28/06/2024	2024062800072	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	108.839.264-40	RENALLY RODRIGUES ROCHA
28/06/2024	2024062800073	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	080.357.374-06	ROSEANE FARIAS DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800074	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	120.055.674-77	VICTOR MANOEL LEITE DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800075	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	140.546.064-40	VITÓRIA DOS SANTOS SILVA
28/06/2024	2024062800082	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	133.621.154-70	ADONAY DOS SANTOS ROCHA
28/06/2024	2024062800083	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	136.137.994-48	ADRYELLE SANDES DA SILVA
28/06/2024	2024062800084	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	121.071.134-67	ALANA RAMALHO DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/06/2024	2024062800085	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	153.296.784-55	ALINE MARTINS DA SILVA
28/06/2024	2024062800086	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	112.890.044-04	ALINE OLIVEIRA QUEIROZ
28/06/2024	2024062800087	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	140.932.294-73	ANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800088	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.700.684-84	ANA JULIA NUNES SILVA
28/06/2024	2024062800089	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.209.454-75	ANA LUIZA DOS SANTOS ARCANJO
28/06/2024	2024062800090	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	147.509.254-70	ANALICE BEZERRA SANDES SILVA
28/06/2024	2024062800091	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	044.585.174-06	ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA
28/06/2024	2024062800092	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	098.257.524-67	ANGELICA KARLA DA SILVA
28/06/2024	2024062800093	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	118.142.324-43	CAMILA DA CONCEIÇÃO SOARES
28/06/2024	2024062800094	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	100.384.704-89	CICERA DA SILVA LIMA
28/06/2024	2024062800095	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	042.664.664-98	CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA
28/06/2024	2024062800096	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	094.033.344-95	CLAUDINEIDE DE ALMEIDA
28/06/2024	2024062800097	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	080.888.824-27	CLAUDINEIDE VIEIRA AQUINO
28/06/2024	2024062800098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	108.613.364-10	CLÉCIO PASSOS DE MATOS
28/06/2024	2024062800099	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	708.918.174-09	DANIELA FREITAS SANTOS
28/06/2024	2024062800100	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	109.935.464-12	DAVILA PEREIRA SANTOS
28/06/2024	2024062800101	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	135.689.074-10	EDIANE VIEIRA BARROS
28/06/2024	2024062800102	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	008.823.774-50	EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO
28/06/2024	2024062800103	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	049.627.194-67	EDIVÂNIA SOARES SANTOS
28/06/2024	2024062800104	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	105.311.394-33	EDSON DOS SANTOS TAVARES
28/06/2024	2024062800105	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.895.174-03	EDUARDO FERREIRA DE JESUS
28/06/2024	2024062800106	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	131.688.114-83	EDUARDO SANDES DA SILVA
28/06/2024	2024062800107	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	089.970.174-46	EDVÂNIA DA SILVA
28/06/2024	2024062800108	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	059.733.974-08	ELIANA FERREIRA SOARES
28/06/2024	2024062800109	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	043.216.894-06	ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA
28/06/2024	2024062800110	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	712.215.074-78	EMANUELY ALVES SILVA
28/06/2024	2024062800111	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	028.690.934-03	ERIVANIA SILVA NUNES
28/06/2024	2024062800112	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	090.760.814-09	EVILANIA ALVES DE OLIVEIRA
28/06/2024	2024062800113	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	087.078.384-09	FERNANDA DAMIANA PEREIRA
28/06/2024	2024062800114	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	083.373.284-60	FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800115	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	120.954.814-37	GABRIELA ALVES DA SILVA
28/06/2024	2024062800116	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	713.311.684-73	GEANDERSON SILVA GOMES
28/06/2024	2024062800117	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	087.317.004-03	GÉSSICA RODRIGUES DA GRAÇA
28/06/2024	2024062800118	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	122.822.144-80	GILVANIA DIAS VIANA
28/06/2024	2024062800119	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	062.904.364-73	GRACIETE ROFRIGUES
28/06/2024	2024062800120	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	103.013.814-10	JADSON SOUZA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800121	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	113.512.304-76	JAMILE BEZERRA NASCIMENTO
28/06/2024	2024062800122	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	094.584.354-20	JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
28/06/2024	2024062800123	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	110.787.284-70	JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES
28/06/2024	2024062800124	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	128.733.694-93	JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA
28/06/2024	2024062800125	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	109.523.004-27	JESSICA SILVA NASCIMENTO
28/06/2024	2024062800126	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	082.546.684-93	JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES
28/06/2024	2024062800127	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	009.839.294-83	JOSEANE PASTORA DA PAZ
28/06/2024	2024062800128	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	095.261.054-00	JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA
28/06/2024	2024062800129	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	015.929.314-64	JOSIELMA DA SILVA FRANÇA
28/06/2024	2024062800130	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	083.151.184-20	JOSIMARIA PEREIRA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800131	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	119.190.184-09	JOYCE AINE SOUZA RODRIGUES
28/06/2024	2024062800132	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	126.020.384-07	LAIANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
28/06/2024	2024062800133	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	138.521.314-05	LAIS ARAUJO DA SILVA
28/06/2024	2024062800134	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.130.194-80	LARISSA AUGUSTA VIEIRA ARAUJO
28/06/2024	2024062800135	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	131.040.904-83	LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA
28/06/2024	2024062800136	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	115.525.444-94	LIDIJANE SILVA OLIVEIRA
28/06/2024	2024062800137	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	115.963.324-09	MARCELA DE ANADIA SILVA
28/06/2024	2024062800138	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	094.831.924-04	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA
28/06/2024	2024062800139	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	017.980.103-13	MARCIA CARDOSO DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800140	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	842.354.034-00	MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA
28/06/2024	2024062800141	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	051.521.134-65	MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA
28/06/2024	2024062800142	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	123.734.654-18	MARIA ARLENE DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800143	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	347.942.474-00	MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTOS
28/06/2024	2024062800144	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	127.290.064-94	MARIA BETANIA LIMA DE SOUZA
28/06/2024	2024062800145	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	273.260.818-16	MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800146	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	049.623.864-76	MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800147	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	113.962.434-29	MARIA DAS DORES BEZERRA ALVES
28/06/2024	2024062800148	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	040.468.444-00	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA
28/06/2024	2024062800149	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	098.172.624-05	MARIA GOMES DA SILVA
28/06/2024	2024062800150	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	011.597.354-09	MARIA JOSE DIAS BARBOSA
28/06/2024	2024062800151	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	084.980.514-79	MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800152	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	117.784.424-98	MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA
28/06/2024	2024062800153	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	067.963.044-97	MARIA LUANA DA SILVA SOARES
28/06/2024	2024062800154	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	118.816.414-73	MARIA LUCIENE SOARES DOS SANTOS SILVA
28/06/2024	2024062800155	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	118.995.724-81	MARIA MARCIELA DE OLIVEIRA LIMA SOUZA
28/06/2024	2024062800156	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	082.442.344-58	MARIA MARTA BEZERRA CAMPOS
28/06/2024	2024062800157	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	012.530.404-86	MARIA ONORIA FERNANDES BARBOSA
28/06/2024	2024062800158	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	088.856.694-84	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800159	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	148.233.244-20	MARIA VITÓRIA NICACIO SANTOS
28/06/2024	2024062800160	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	155.252.724-74	MARJORIE FANTINY DOS SANTOS PALMEIRA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
28/06/2024	2024062800161	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	101.345.545-23	MOISES RODRIGO DA SILVA
28/06/2024	2024062800162	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.415.064-97	NATÁLIA DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800163	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	064.168.734-60	OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA
28/06/2024	2024062800164	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	110.866.084-37	PAULINA MELO DE SOUZA
28/06/2024	2024062800165	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	058.050.794-70	QUITÉRIA MARIA DE JESUS
28/06/2024	2024062800166	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	713.877.854-60	RAIANE CARVALHO ALVES
28/06/2024	2024062800167	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	420.324.168-59	RAIARA FERREIRA SOARES VENTURA
28/06/2024	2024062800168	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.407.424-13	RAQUEL DE FRANÇA SANTOS
28/06/2024	2024062800169	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	098.566.024-40	RAQUEL PEREIRA DE MELO
28/06/2024	2024062800170	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	068.852.344-78	REGILENE RODRIGUES DE AQUINO
28/06/2024	2024062800171	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	010.334.134-02	REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO
28/06/2024	2024062800172	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	144.045.414-06	RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO
28/06/2024	2024062800173	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	431.109.358-64	ROSA MARIA GAMA DA PAZ
28/06/2024	2024062800174	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	100.230.024-09	ROSIMERE GOMES DA SILVA
28/06/2024	2024062800175	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	125.802.494-27	ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS
28/06/2024	2024062800176	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	128.768.474-26	ROSIVANIA DA SILVA
28/06/2024	2024062800177	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	151.144.984-52	SANDY JAINE SANTOS DE LIMA
28/06/2024	2024062800178	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	130.875.774-30	SIMONE MARIA DA COSTA FERREIRA
28/06/2024	2024062800179	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.006.084-06	TAMIRES ALVES FERREIRA
28/06/2024	2024062800180	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	056.832.144-83	TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA
28/06/2024	2024062800181	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	713.306.524-01	TAYANNE FRANÇA DE MELO
28/06/2024	2024062800182	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	958.431.834-91	TEREZA CRISTINA DA SILVA
28/06/2024	2024062800183	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
28/06/2024	2024062800184	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	137.746.044-44	VITORIA FERREIRA FORTES
28/06/2024	2024062800185	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	04.0404.04.130.0004.2021	3390.36.00.00.00.0000	152.707.624-55	VITORIA GABRIELE ALENCAR SOARES
TOTAL DA ENTIDADE:		3.160.622,64	59.522,42	1.951.584,77	195.709,00	2.905.391,22				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
22/01/2024	2024012200009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
16/02/2024	2024021600005	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
14/05/2024	2024051400001	58.820,46	0,00	58.820,46	0,00	58.820,46	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/05/2024	2024051500001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
15/05/2024	2024051500002	100,00	32,96	67,04	0,00	67,04	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500004	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/05/2024	2024051500005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
19/06/2024	2024061900001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.36.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
19/06/2024	2024061900002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900004	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/06/2024	2024061900005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/06/2024	2024061900008	47.850,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
19/06/2024	2024061900010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
19/06/2024	2024061900011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
19/06/2024	2024061900017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/06/2024	2024061900020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/06/2024	2024061900021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
19/06/2024	2024061900022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
19/06/2024	2024061900023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
19/06/2024	2024061900024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
19/06/2024	2024061900025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
19/06/2024	2024061900028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.122.0009.6024	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
19/06/2024	2024061900029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
27/06/2024	2024062700001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	28.453.974/0001-40	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
27/06/2024	2024062700002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	28.453.974/0001-40	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
27/06/2024	2024062700003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
27/06/2024	2024062700004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
27/06/2024	2024062700005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
27/06/2024	2024062700006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
27/06/2024	2024062700007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		450.870,46	32,96	62.887,50	0,00	450.837,50				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
12/03/2024	2024031200007	335,02	0,00	335,02	0,00	335,02	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	031.754.575-25	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
18/04/2024	2024041800008	10.000,00	0,00	5.958,50	5.958,50	4.041,50	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
18/04/2024	2024041800011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/04/2024	2024041800012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/04/2024	2024041800019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/04/2024	2024041800020	20.000,00	0,00	16.622,32	16.622,32	3.377,68	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/04/2024	2024041800039	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	031.754.575-25	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA
18/04/2024	2024041800040	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	069.348.824-74	KATIANA FERREIRA DA SILVA
18/04/2024	2024041800041	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	100.250.714-67	LILIANE FERREIRA DA SILVA
18/04/2024	2024041800043	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	140.446.854-44	JACIARA VIEIRA DA SILVA QUEIROZ
03/05/2024	2024050300001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.14.00.00.00.0000	038.013.534-51	PAULO HENRIQUE DA HORA SILVA
17/05/2024	2024051700006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/05/2024	2024051700007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
17/05/2024	2024051700009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
17/05/2024	2024051700010	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700011	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
17/05/2024	2024051700013	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700014	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700015	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700016	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700017	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
17/05/2024	2024051700018	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	100.250.714-67	LILIANE FERREIRA DA SILVA
17/05/2024	2024051700019	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
17/05/2024	2024051700020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
17/05/2024	2024051700021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	107.697.476-71	LORENA GUERRA GONÇALVES
17/05/2024	2024051700022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
17/05/2024	2024051700023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
17/05/2024	2024051700024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
17/05/2024	2024051700025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
17/05/2024	2024051700026	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	067.058.274-32	VANDERLANDIO DE SOUZA
17/05/2024	2024051700027	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
17/05/2024	2024051700028	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
17/05/2024	2024051700029	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	081.655.374-23	MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO
17/05/2024	2024051700030	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
17/05/2024	2024051700031	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	106.521.954-74	JAIMERSON FERNANDES SILVA
17/05/2024	2024051700032	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
17/05/2024	2024051700033	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.726.024-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700034	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/05/2024	2024051700035	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
20/05/2024	2024052000001	180.000,00	0,00	64.013,72	64.013,72	115.986,28	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/05/2024	2024052000002	30.000,00	0,00	23.343,33	23.343,33	6.656,67	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
20/05/2024	2024052000004	35.000,00	0,00	28.512,67	28.512,67	6.487,33	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
20/05/2024	2024052000005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20/05/2024	2024052000006	50.000,00	0,00	41.091,50	41.091,50	8.908,50	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/05/2024	2024052000007	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
20/05/2024	2024052000008	60.000,00	0,00	51.219,95	51.219,95	8.780,05	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/06/2024	2024061900002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
19/06/2024	2024061900003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
19/06/2024	2024061900004	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900005	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
19/06/2024	2024061900006	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900007	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
19/06/2024	2024061900009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
19/06/2024	2024061900010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	107.697.476-71	LORENA GUERRA GONÇALVES
19/06/2024	2024061900011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
19/06/2024	2024061900012	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
19/06/2024	2024061900013	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
19/06/2024	2024061900014	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
19/06/2024	2024061900015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	067.058.274-32	VANDERLANDIO DE SOUZA
19/06/2024	2024061900016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
19/06/2024	2024061900017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
19/06/2024	2024061900018	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	081.655.374-23	MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO
19/06/2024	2024061900019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
19/06/2024	2024061900020	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	106.521.954-74	JAIMERSON FERNANDES SILVA
19/06/2024	2024061900021	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
19/06/2024	2024061900022	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
19/06/2024	2024061900024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
19/06/2024	2024061900025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
19/06/2024	2024061900026	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900027	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900028	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900029	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
19/06/2024	2024061900030	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
19/06/2024	2024061900031	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
19/06/2024	2024061900032	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/06/2024	2024061900033	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/06/2024	2024061900034	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
19/06/2024	2024061900035	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/06/2024	2024061900036	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/06/2024	2024061900037	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900038	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900041	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900042	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900043	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900044	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
19/06/2024	2024061900045	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/06/2024	2024062800009	19.219,56	0,00	19.219,56	0,00	19.219,56	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800010	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800011	11.812,15	0,00	11.812,15	0,00	11.812,15	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800012	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800013	13.034,25	0,00	13.034,25	0,00	13.034,25	05.0506.10.304.0005.6010	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800014	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.171.883,09	0,00	283.662,97	230.761,99	941.121,10				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
04/01/2024	2024010400001	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	089.556.164-65	ANA PAULA DA SILVA
04/01/2024	2024010400004	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	086.644.644-30	CÍCERO RUBENS DOS SANTOS
10/01/2024	2024011000011	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
17/01/2024	2024011700003	4.537,93	0,00	4.537,93	4.423,93	114,00	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	29.979.036/1541-05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29/01/2024	2024012900018	2.769,17	0,00	2.769,17	2.769,07	0,10	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
06/02/2024	2024020600001	22.639,14	0,00	22.639,14	22.584,80	54,34	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/02/2024	2024021600038	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
20/02/2024	2024022000005	337,28	0,00	0,00	0,00	337,28	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/02/2024	2024022900051	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	008.823.774-50	EDLIANE DOS SANTOS PORFIRIO
29/02/2024	2024022900061	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	122.822.144-80	GILVANIA DIAS VIANA
29/02/2024	2024022900062	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	062.904.364-73	GRACIETE ROFRIGUES
29/02/2024	2024022900063	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.512.304-76	JAMILE BEZERRA NASCIMENTO
29/02/2024	2024022900064	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	103.013.814-10	JADSON SOUZA DOS SANTOS
29/02/2024	2024022900065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	110.787.284-70	JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES
29/02/2024	2024022900066	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	128.733.694-93	JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/02/2024	2024022900067	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	710.831.654-45	JOICE DA SILVA
29/02/2024	2024022900068	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	082.546.684-93	JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES
29/02/2024	2024022900069	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	095.261.054-00	JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA
29/02/2024	2024022900070	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	094.584.354-20	JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA
29/02/2024	2024022900071	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.443.474-64	JOYCE GOMES DE LIMA
15/03/2024	2024031500005	15.443,44	0,00	15.443,44	0,00	15.443,44	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/03/2024	2024032000007	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/03/2024	2024032000011	1.215,00	175,00	1.040,00	0,00	1.040,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/04/2024	2024041900006	37.000,44	0,00	37.000,44	36.990,56	9,88	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
19/04/2024	2024041900007	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/04/2024	2024041900008	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
19/04/2024	2024041900009	24.758,89	0,00	24.758,89	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
19/04/2024	2024041900011	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/04/2024	2024041900013	43,48	0,00	43,48	0,00	43,48	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/04/2024	2024041900014	322,85	0,00	322,85	0,00	322,85	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/04/2024	2024041900022	1.270,30	0,00	1.270,20	1.270,20	0,10	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
24/04/2024	2024042400005	3.831,85	0,00	3.831,85	3.831,35	0,50	09.0910.12.365.0008.2027	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/05/2024	2024050200038	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	020.545.814-96	MARIA JOSE SOARES
03/05/2024	2024050300019	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	131.886.644-86	PAULO HENRIQUE DA SILVA ALENCAR
03/05/2024	2024050300035	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.14.00.00.00.0000	607.481.504-63	MARLENE SANTOS DA SILVA
06/05/2024	2024050600005	16.544,75	0,00	16.544,75	7.733,19	8.811,56	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
06/05/2024	2024050600008	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
08/05/2024	2024050800003	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	69.982.361/0001-87	UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
09/05/2024	2024050900001	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
17/05/2024	2024051700002	14.181,30	0,00	14.181,30	0,00	14.181,30	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/05/2024	2024052000001	2.091,01	0,00	2.091,01	0,00	2.091,01	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000003	3.155,88	0,00	0,00	0,00	3.155,88	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000004	6.053,12	0,00	0,00	0,00	6.053,12	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000006	873,71	0,00	0,00	0,00	873,71	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/05/2024	2024052000007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
20/05/2024	2024052000008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
20/05/2024	2024052000009	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/05/2024	2024052000010	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
20/05/2024	2024052000011	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
20/05/2024	2024052000012	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI
20/05/2024	2024052000013	85.000,00	0,00	30.067,79	30.067,79	54.932,21	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/05/2024	2024052000014	16.544,75	0,00	0,00	0,00	16.544,75	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
20/05/2024	2024052000015	1.852,40	0,00	0,00	0,00	1.852,40	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	125.546.984-65	FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
20/05/2024	2024052000016	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
20/05/2024	2024052000017	1.254,45	0,00	0,00	0,00	1.254,45	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
20/05/2024	2024052000018	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	076.510.924-73	JOSE ALESSANDRO DA SILVA
20/05/2024	2024052000020	172.443,41	0,00	0,00	0,00	172.443,41	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
20/05/2024	2024052000021	37.000,44	0,00	0,00	0,00	37.000,44	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
24/05/2024	2024052400002	11.829,21	0,00	11.829,21	1.227,33	10.601,88	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/05/2024	2024052400003	19.405,56	0,00	19.405,56	10.368,67	9.036,89	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/05/2024	2024052700002	13.909,29	0,00	13.909,29	2.399,80	11.509,49	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/05/2024	2024052800030	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.079.014-51	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS
03/06/2024	2024060300002	15,64	0,00	15,64	0,00	15,64	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/06/2024	2024060300003	134,09	0,00	134,09	0,00	134,09	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03/06/2024	2024060300006	1.048,00	0,00	0,00	0,00	1.048,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	54.415.214/0001-58	TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E
04/06/2024	2024060400004	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	00.360.305/1135-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/06/2024	2024060500002	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
06/06/2024	2024060600014	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	081.845.054-18	VANILDA MARIA DE JESUS
06/06/2024	2024060600083	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	151.495.894-54	RAMON DOS SANTOS RODRIGUES
06/06/2024	2024060600100	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
06/06/2024	2024060600120	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	020.545.814-96	MARIA JOSE SOARES
06/06/2024	2024060600140	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	019.565.954-65	MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS
11/06/2024	2024061100001	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
20/06/2024	2024062000002	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/06/2024	2024062000003	230,52	0,00	0,00	0,00	230,52	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/06/2024	2024062000004	6.895,91	0,00	0,00	0,00	6.895,91	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/06/2024	2024062000005	3.155,88	0,00	0,00	0,00	3.155,88	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/06/2024	2024062000006	5.977,69	0,00	0,00	0,00	5.977,69	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/06/2024	2024062000007	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	123.540.944-93	ANA PAULA VENTURA DE MORAES
20/06/2024	2024062000008	2.236,95	0,00	0,00	0,00	2.236,95	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
20/06/2024	2024062000009	2.872,80	0,00	0,00	0,00	2.872,80	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
20/06/2024	2024062000010	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/06/2024	2024062000011	873,71	0,00	0,00	0,00	873,71	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/06/2024	2024062000012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	028.992.624-67	DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS
20/06/2024	2024062000013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.36.00.00.00.0000	058.675.874-79	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
20/06/2024	2024062000014	397,20	0,00	0,00	0,00	397,20	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	096.236.584-00	FRANCILENE ALVES LISBOA DA SILVA
20/06/2024	2024062000015	350,70	0,00	0,00	0,00	350,70	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	076.510.924-73	JOSE ALESSANDRO DA SILVA
20/06/2024	2024062000016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
20/06/2024	2024062000017	1.206,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
20/06/2024	2024062000018	24.758,89	0,00	0,00	0,00	24.758,89	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	04.595.628/0001-38	JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
20/06/2024	2024062000019	172.443,41	0,00	0,00	0,00	172.443,41	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
20/06/2024	2024062000020	37.000,44	0,00	0,00	0,00	37.000,44	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO
20/06/2024	2024062000021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIREILE ME
21/06/2024	2024062100001	3.322,04	0,00	3.322,04	0,00	3.322,04	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/06/2024	2024062100002	5.977,69	0,00	5.977,69	0,00	5.977,69	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
26/06/2024	2024062600033	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
26/06/2024	2024062600045	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	127.586.194-66	ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA
26/06/2024	2024062600046	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	104.532.144-36	ALZENI ALVES BEZERRA
26/06/2024	2024062600047	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.322.054-88	CAILANE SOUZA ROSENO
26/06/2024	2024062600048	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	106.254.434-03	DAYANE CRISTINA PEREIRA
26/06/2024	2024062600049	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
26/06/2024	2024062600050	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO
26/06/2024	2024062600051	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	859.575.934-00	ENOQUE TAVARES DOS SANTOS
26/06/2024	2024062600052	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	133.621.504-62	ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO
26/06/2024	2024062600053	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
26/06/2024	2024062600054	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	116.827.114-20	FERNANDA MARIA DA SILVA
26/06/2024	2024062600055	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
26/06/2024	2024062600056	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
26/06/2024	2024062600057	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.423.504-21	HOLGA ALMEIDA DOS SANTOS
26/06/2024	2024062600058	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
26/06/2024	2024062600059	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.216.764-16	JOSEFA MINGA DA SILVA
26/06/2024	2024062600060	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ
26/06/2024	2024062600061	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
26/06/2024	2024062600062	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.058.884-14	MARIA CLARA PEREIRA
26/06/2024	2024062600063	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	123.058.884-14	MARIA CLARA PEREIRA
26/06/2024	2024062600064	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA
26/06/2024	2024062600065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	143.321.054-19	MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE
26/06/2024	2024062600066	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	031.467.444-65	MARIA CICERA DOS SANTOS
26/06/2024	2024062600067	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.484.874-25	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA
26/06/2024	2024062600068	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	011.553.524-16	MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO
26/06/2024	2024062600069	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
26/06/2024	2024062600070	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	911.902.404-59	MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA
26/06/2024	2024062600071	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	758.726.764-68	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA
26/06/2024	2024062600072	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	107.678.994-31	MICAELA BATISTA DA SILVA
26/06/2024	2024062600073	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
26/06/2024	2024062600074	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
26/06/2024	2024062600075	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA
26/06/2024	2024062600076	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.079.014-51	ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 19.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
26/06/2024	2024062600077	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	063.606.274-00	WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS
27/06/2024	2024062700002	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
27/06/2024	2024062700003	45.855,46	0,00	45.855,46	0,00	45.855,46	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.132.706,58	175,00	339.900,42	125.666,69	1.006.864,89				
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
19/03/2024	2024031900006	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	112.361.854-20	LAERTE SOARES DA SILVA
27/06/2024	2024062700001	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
27/06/2024	2024062700002	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.169.043/0001-06	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME
27/06/2024	2024062700003	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	17.169.043/0001-06	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME
27/06/2024	2024062700004	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
27/06/2024	2024062700005	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	15.251.753/0001-47	K DE P BATISTA - ME
27/06/2024	2024062700006	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.36.00.00.00.0000	036.214.534-23	FABIO SILVA FARIAS
27/06/2024	2024062700007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	48.469.231/0001-75	PRODUTIVA SOLUCOES PUBLICAS LTDA
27/06/2024	2024062700008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.35.00.00.00.0000	50.091.075/0001-01	MERCIO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
27/06/2024	2024062700009	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.35.00.00.00.0000	18.265.640/0001-99	ATIVA SISTEMAS E CONTABILIDADE EIRELI ME
27/06/2024	2024062700010	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	11.918.182/0001-09	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
27/06/2024	2024062700011	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/06/2024	2024062700012	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.30.00.00.00.0000	26.992.666/0001-67	JULIANA SOUZA SILVA VIEIRA
27/06/2024	2024062700013	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	112.361.854-20	LAERTE SOARES DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		32.529,00	0,00	0,00	0,00	32.529,00				
TOTAL GERAL:		5.948.611,77	59.730,38	2.638.035,66	552.137,68	5.336.743,71				

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO												
30/08/2022	2022083000004	PROCESSADO	2022083000004	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -
27/09/2022	2022092700044	PROCESSADO	2022092700044	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700045	PROCESSADO	2022092700045	41,28	0,00	0,00	0,00	41,28	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700048	PROCESSADO	2022092700048	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700050	PROCESSADO	2022092700050	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700051	PROCESSADO	2022092700051	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
27/09/2022	2022092700052	PROCESSADO	2022092700052	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
10/10/2022	2022101000025	PROCESSADO	2022101000025	116,88	0,00	0,00	0,00	116,88	04.0404.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/10/2022	2022101000026	PROCESSADO	2022101000026	53,72	0,00	0,00	0,00	53,72	04.0404.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/10/2022	2022101000045	PROCESSADO	2022101000045	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
10/11/2022	2022111010034	NÃO PROCESSADO	2022111000034	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	08.917.588/0001-54	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMIN
10/11/2022	2022111010036	NÃO PROCESSADO	2022111000036	446,28	0,00	0,00	0,00	446,28	04.0404.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
10/11/2022	2022111010037	NÃO PROCESSADO	2022111000037	53,72	0,00	0,00	0,00	53,72	04.0404.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
14/11/2022	2022111400004	PROCESSADO	2022111400004	74,92	0,00	0,00	0,00	74,92	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2022	2022111400005	PROCESSADO	2022111400005	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2022	2022111400006	PROCESSADO	2022111400006	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2022	2022111400007	PROCESSADO	2022111400007	11.964,32	0,00	0,00	0,00	11.964,32	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/12/2022	2022120100107	PROCESSADO	2022120100107	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100108	PROCESSADO	2022120100108	374,23	0,00	0,00	0,00	374,23	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100109	PROCESSADO	2022120100109	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100110	PROCESSADO	2022120100110	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100111	PROCESSADO	2022120100111	104,73	0,00	0,00	0,00	104,73	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100112	PROCESSADO	2022120100112	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100113	PROCESSADO	2022120100113	670,68	0,00	0,00	0,00	670,68	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100114	PROCESSADO	2022120100114	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100115	PROCESSADO	2022120100115	104,73	0,00	0,00	0,00	104,73	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
01/12/2022	2022120100116	PROCESSADO	2022120100116	104,73	0,00	0,00	0,00	104,73	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/12/2022	2022120500002	PROCESSADO	2022120500002	12.711,30	0,00	0,00	0,00	12.711,30	07.0707.20.122.0001.2009	3390.30.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
05/12/2022	2022120500003	PROCESSADO	2022120500003	4.505,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
05/12/2022	2022120500004	PROCESSADO	2022120500004	115.530,00	0,00	0,00	0,00	115.530,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
29/12/2022	2022122900008	PROCESSADO	2022122900008	34.750,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	28.144.217/0001-94	RADS GESTAO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
29/12/2022	2022122900016	PROCESSADO	2022122900016	34.750,00	0,00	0,00	0,00	34.750,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	28.144.217/0001-94	RADS GESTAO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
19/10/2023	2023101900002	PROCESSADO	2023101900002	11.164,02	0,00	0,00	0,00	11.164,02	03.0303.28.843.0000.0001	4690.71.00.00.00.0000	00.394.460/0087-11	MINISTERIO DA ECONOMIA
11/12/2023	2023121110003	NÃO PROCESSADO	2023121110003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	08.0808.15.451.0007.1012	4490.93.00.00.00.0000	038.021.804-61	SIVALDO ALVES DOS SANTOS
TOLTAL DA ENTIDADE:				273.612,92	0,00	0,00	0,00	273.612,92				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
18/01/2023	2023011810006	NÃO PROCESSADO	2023011800006	1.577,56	0,00	0,00	0,00	1.577,56	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	10.385.141/0001-23	INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/02/2023	2023021710005	NÃO PROCESSADO	2023021700005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	10.385.141/0001-23	INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
09/03/2023	2023030910004	NÃO PROCESSADO	2023030900004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2023	2023052910001	NÃO PROCESSADO	2023052900001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11.1112.08.244.0009.6021	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
12/07/2023	2023071210003	NÃO PROCESSADO	2023071200003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13/07/2023	2023071310017	NÃO PROCESSADO	2023071300017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	32.024.224/0001-20	INSTRUMENTAL TECH EIRELI
16/08/2023	2023081610001	NÃO PROCESSADO	2023081600001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
15/09/2023	2023091510013	NÃO PROCESSADO	2023091500013	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/09/2023	2023091910007	NÃO PROCESSADO	2023091900007	3.247,34	0,00	0,00	0,00	3.247,34	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
25/09/2023	2023092500001	PROCESSADO	2023092500001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
11/10/2023	2023101110003	NÃO PROCESSADO	2023101100003	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
23/10/2023	2023102310011	NÃO PROCESSADO	2023102300011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.244.0009.6024	3390.14.00.00.00.0000	070.354.334-22	EDJOFE DOS SANTOS CIRILO
26/10/2023	2023102610002	NÃO PROCESSADO	2023102600002	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/11/2023	2023112210004	NÃO PROCESSADO	2023112200004	100,00	0,00	65,57	65,57	34,43	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2023	2023112210005	NÃO PROCESSADO	2023112200005	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.36.00.00.00.0000	081.809.834-12	ALBERI INACIO DA SILVA
22/11/2023	2023112210006	NÃO PROCESSADO	2023112200006	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.36.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
22/11/2023	2023112210009	NÃO PROCESSADO	2023112200009	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/11/2023	2023112210021	NÃO PROCESSADO	2023112200021	3.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
22/11/2023	2023112210022	NÃO PROCESSADO	2023112200022	5.335,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:				41.713,90	1.500,00	2.065,57	2.065,57	38.148,33				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
31/12/2021	2021123110002	NÃO PROCESSADO	2021123100002	90.774,45	0,00	0,00	0,00	90.774,45	05.0506.10.302.0005.5010	4490.52.00.00.00.0000	32.024.224/0001-20	INSTRUMENTAL TECH EIRELI
14/09/2022	2022091410019	NÃO PROCESSADO	2022091400019	3.207,95	0,00	0,00	0,00	3.207,95	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
19/05/2023	2023051910003	NÃO PROCESSADO	2023051900003	10.492,00	0,00	0,00	0,00	10.492,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/10/2023	2023101910008	NÃO PROCESSADO	2023101900008	7.417,69	0,00	0,00	0,00	7.417,69	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/10/2023	2023101910009	NÃO PROCESSADO	2023101900009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/10/2023	2023101910011	NÃO PROCESSADO	2023101900011	18.313,40	0,00	0,00	0,00	18.313,40	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410002	NÃO PROCESSADO	2023111400002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP
14/11/2023	2023111410003	NÃO PROCESSADO	2023111400003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP
14/11/2023	2023111410004	NÃO PROCESSADO	2023111400004	71.019,93	0,00	33.916,40	33.916,40	37.103,53	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
14/11/2023	2023111410005	NÃO PROCESSADO	2023111400005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
14/11/2023	2023111410007	NÃO PROCESSADO	2023111400007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
14/11/2023	2023111410008	NÃO PROCESSADO	2023111400008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410011	NÃO PROCESSADO	2023111400011	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410012	NÃO PROCESSADO	2023111400012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410014	NÃO PROCESSADO	2023111400014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2023	2023111410015	NÃO PROCESSADO	2023111400015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
14/11/2023	2023111410018	NÃO PROCESSADO	2023111400018	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
14/11/2023	2023111410020	NÃO PROCESSADO	2023111400020	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
14/11/2023	2023111410021	NÃO PROCESSADO	2023111400021	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410022	NÃO PROCESSADO	2023111400022	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
14/11/2023	2023111410023	NÃO PROCESSADO	2023111400023	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410024	NÃO PROCESSADO	2023111400024	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
14/11/2023	2023111410037	NÃO PROCESSADO	2023111400037	1.911,58	0,00	0,00	0,00	1.911,58	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410039	NÃO PROCESSADO	2023111400039	853,07	0,00	0,00	0,00	853,07	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410040	NÃO PROCESSADO	2023111400040	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410042	NÃO PROCESSADO	2023111400042	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	069.348.824-74	KATIANA FERREIRA DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:				330.421,05	0,00	36.819,88	36.819,88	293.601,17				
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO												
19/05/2022	2022051900007	PROCESSADO	2022051900007	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.599.884-60	MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA
08/06/2022	2022060800001	PROCESSADO	2022060800001	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.949.584-86	EVERALDO VITO DA SILVA
22/06/2022	2022062200001	PROCESSADO	2022062200001	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	065.180.494-99	GEOVANE SOARES PEREIRA
22/06/2022	2022062200005	PROCESSADO	2022062200005	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.250.774-89	LUCAS DE OLIVEIRA LIMA
06/07/2022	2022070600004	PROCESSADO	2022070600004	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	109.682.114-10	LAUCINEIA HILÁRIO DA SILVA
07/07/2022	2022070700007	PROCESSADO	2022070700007	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	126.639.124-09	EMANOEL DE JESUS
20/07/2022	2022072000070	PROCESSADO	2022072000070	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	703.124.714-40	JOSÉ ADRIANO DA SILVA
20/07/2022	2022072000176	PROCESSADO	2022072000176	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	055.088.124-74	ROSILAUDO JANUÁRIO DE MELO
20/07/2022	2022072000177	PROCESSADO	2022072000177	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	140.377.874-40	RHYAN SILVA SENA
08/08/2022	2022080800031	PROCESSADO	2022080800031	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	126.639.124-09	EMANOEL DE JESUS
26/08/2022	2022082600069	PROCESSADO	2022082600069	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	043.599.884-60	MARIA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA
12/09/2022	2022091200002	PROCESSADO	2022091200002	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	120.666.244-11	JOÃO LUCAS AVELINO SOARES
19/09/2022	2022091900027	PROCESSADO	2022091900027	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.209.184-00	SANDY CAMPOS SANTOS
19/09/2022	2022091910046	NÃO PROCESSADO	2022091900046	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	052.757.004-40	ANTÔNIO JANUÁRIO DE MELO
17/10/2022	2022101700073	PROCESSADO	2022101700073	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	019.848.114-44	JOSÉ BANDEIRA NETO
17/10/2022	2022101700138	PROCESSADO	2022101700138	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.173.294-35	ANA CÉLIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS
17/10/2022	2022101700141	PROCESSADO	2022101700141	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	106.785.464-95	JOSÉ EDUARDO VERÍSSIMO DA SILVA OLIVEIRA
18/11/2022	2022111800078	PROCESSADO	2022111800078	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	703.124.714-40	JOSÉ ADRIANO DA SILVA
18/11/2022	2022111800082	PROCESSADO	2022111800082	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	605.655.604-25	MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO
18/11/2022	2022111800084	PROCESSADO	2022111800084	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	030.692.804-39	SILVÂNIO SOARES DE MELO
16/02/2023	2023021610048	NÃO PROCESSADO	2023021600048	5.375,75	0,00	0,00	0,00	5.375,75	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
16/08/2023	2023081600006	PROCESSADO	2023081600006	22.998,21	0,00	0,00	0,00	22.998,21	09.0911.12.362.0008.2034	3390.93.00.00.00.0000	35.722.347/0001-22	ALBUQUERQUE E VITAL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-EPP
18/09/2023	2023091800016	PROCESSADO	2023091800016	175.573,02	0,00	0,00	0,00	175.573,02	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111700007	PROCESSADO	2023111700007	27.645,16	0,00	0,00	27.645,16	0,00	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
17/11/2023	2023111710009	NÃO PROCESSADO	2023111700009	14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	140,26	0,00	0,00	0,00	140,26	09.0911.12.362.0008.2034	3390.39.00.00.00.0000	31.447.763/0001-09	COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
TOTAL DA ENTIDADE:				248.515,40	0,00	0,00	27.645,16	220.870,24				
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
28/12/2023	2023122800002	PROCESSADO	2023122800002	330,54	0,00	0,00	330,54	0,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/12/2023	2023122900001	PROCESSADO	2023122900001	43,75	0,00	0,00	43,75	0,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.93.00.00.00.0000	12.350.146/0001-46	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO
TOTAL DA ENTIDADE:				374,29	0,00	0,00	374,29	0,00				

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
TOTAL GERAL:				894.637,56	1.500,00	38.885,45	66.904,90	826.232,66				

JOSE DOS SANTOS
PREFEITO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.305,00	328.764,63	0,00	474.069,63	78.707,28	472.458,90	1.610,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.756,38	0,00	9.756,38	1.610,73	9.756,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	48.114,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00	0,00	0,00	28.380,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	650,00	3.650,00	13.150,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.728,00	0,00	0,00	9.728,00	100,00	2.752,70	6.975,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00	0,00	0,00	29.687,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.147,00	0,00	0,00	47.147,00	6.000,00	38.000,00	9.147,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.341,00	217.792,65	0,00	315.133,65	63.851,57	315.126,41	7,24
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00	0,00	0,00	12.268,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	455.150,00	556.913,66	0,00	1.012.063,66	150.919,58	842.344,39	169.719,27
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	403.000,00	0,00	304.590,64	98.409,36	0,00	0,00	98.409,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	304.590,64	98.409,36	0,00	0,00	98.409,36
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	1.111.150,00	556.913,66	557.590,64	1.110.473,02	150.919,58	842.344,39	268.128,63
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.034,00	0,00	233.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.353,00	0,00	932.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	73.539,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.850,00	0,00	300.000,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	1.894.776,00	0,00	1.698.387,00	196.389,00	0,00	0,00	196.389,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00	0,00	0,00	20.247,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00	0,00	0,00	35.707,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00	0,00	0,00	8.494,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00	0,00	0,00	11.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00	0,00	0,00	75.960,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.749,00	0,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	275.749,00	0,00	275.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,00	0,00	22,00	11,00	22,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00	0,00	234.997,00	968.003,00	0,00	0,00	968.003,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	1.203.000,00	292.599,81	234.997,00	1.260.602,81	11,00	292.599,81	968.003,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00	0,00	452.106,02	302.893,98	0,00	0,00	302.893,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	452.106,02	302.893,98	0,00	0,00	302.893,98
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.654,00	4.346,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	285.654,00	4.346,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.948,00	3.000,00	0,00	72.948,00	12.938,16	72.478,53	469,47
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	67.647,36	0,00	67.647,36	11.182,56	67.647,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	926.114,00	0,00	0,00	926.114,00	85.498,76	473.037,79	453.076,21
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	478.375,55	0,00	560.036,55	89.738,78	560.036,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.782,12	0,00	25.782,12	4.297,02	25.782,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00	0,00	0,00	20.243,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	447.050,00	437.817,99	0,00	884.867,99	526.829,11	874.715,89	10.152,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	411.241,67	0,00	778.339,67	(169.251,45)	607.405,52	170.934,15
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00	0,00	0,00	65.532,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	3.143,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.983,00	0,00	0,00	20.983,00	0,00	17.184,60	3.798,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	147.494,05	0,00	532.605,05	101.565,56	532.214,71	390,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	314.197,39	0,00	529.688,39	112.815,17	529.253,15	435,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159,60	0,00	159,60	26,60	159,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00	0,00	0,00	2.719,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	600,00	120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	2.656.661,00	1.991.745,28	0,00	4.648.406,28	775.640,27	3.865.825,37	782.580,91
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.641,00	0,00	0,00	221.641,00	9.836,00	59.568,13	162.072,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	47.487,30	0,00	47.487,30	7.868,55	47.487,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.657,00	0,00	0,00	311.657,00	29.279,26	160.900,10	150.756,90
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00	0,00	0,00	420.781,00	1.003,83	6.022,98	414.758,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00	0,00	0,00	57.484,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.319,83	0,00	45.319,83	15.806,32	45.319,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,80	0,00	22,80	3,80	22,80	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	185.699,46	0,00	1.197.262,46	69.797,76	412.190,67	785.071,79
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.894,00	0,00	0,00	1.519.894,00	83.624,89	510.600,68	1.009.293,32
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	39.892,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00	0,00	0,00	42.925,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	163,40	0,00	163,40	26,60	163,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	163,40	0,00	1.819.563,40	83.651,49	510.764,08	1.308.799,32
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.790,00	0,00	0,00	361.790,00	33.090,36	193.045,78	168.744,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	25.777,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	137.050,06	12.949,94
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.525,84	0,00	38.525,84	0,00	38.525,84	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.396,00	0,00	0,00	54.396,00	9.695,21	39.111,23	15.284,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.169,00	0,00	0,00	75.169,00	0,00	19.367,62	55.801,38
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	734.190,00	148.525,84	0,00	882.715,84	92.785,57	447.100,53	435.615,31
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.392,00	0,00	0,00	45.392,00	0,00	0,00	45.392,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00	1.864,00	1.864,00	2.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.515,00	0,00	0,00	97.515,00	0,00	0,00	97.515,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.375,35	0,00	63.375,35	25.566,42	61.511,35	1.864,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	28.028,89	0,00	28.028,89	15.134,90	28.028,89	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.659,97	0,00	14.659,97	0,00	14.659,97	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00	0,00	0,00	31.991,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00	0,00	0,00	27.283,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.240,00	23.529,68	0,00	49.769,68	16.603,07	49.424,09	345,59

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.503,00	0,00	0,00	96.503,00	0,00	38.648,49	57.854,51
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	6.060,00	14.948,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	522.308,00	159.541,89	0,00	681.849,89	50.228,39	209.084,79	472.765,10
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	4.497,72	30.600,31	28.618,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	4.497,72	30.600,31	28.618,69
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	13.158,88	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.091,62	0,00	75.091,62	0,00	75.091,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.726,00	44.785,14	0,00	65.511,14	11.669,38	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.669,00	0,00	0,00	191.669,00	0,00	371,74	191.297,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.777,00	0,00	0,00	64.777,00	7.299,37	40.016,64	24.760,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	388.528,00	205.105,27	0,00	593.633,27	32.127,63	266.219,65	327.413,62
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.267,00	171.917,00	0,00	217.184,00	60.000,00	217.184,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	171.917,00	0,00	284.114,00	60.000,00	217.184,00	66.930,00
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.973,00	0,00	0,00	77.973,00	12.808,13	65.774,17	12.198,83
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00	0,00	0,00	48.470,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00	4.600,00	4.600,00	7.686,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.437,99	0,00	23.437,99	8.434,25	18.837,99	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.750,67	0,00	16.750,67	9.847,61	16.750,67	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.088,00	3.612,00	0,00	4.700,00	1.550,00	2.700,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.125,11	0,00	3.125,11	1.750,00	3.125,11	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	171.574,00	47.525,77	0,00	219.099,77	38.989,99	112.387,94	106.711,83
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (MG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.204,00	0,00	0,00	235.204,00	25.259,93	176.206,49	58.997,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00	0,00	0,00	26.996,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	100,00	600,00	3.159,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.183,00	0,00	0,00	13.183,00	6.900,00	6.900,00	6.283,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	57,00	0,00	57,00	7,60	57,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	437.475,00	43.726,14	0,00	481.201,14	32.267,53	227.432,63	253.768,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	3.250.895,86	3.004.239,02	13.175.910,84	1.239.997,35	6.881.389,78	6.294.521,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	3.807.809,52	3.561.829,66	14.286.383,86	1.390.916,93	7.723.734,17	6.562.649,69
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.040.404,00	3.807.809,52	3.561.829,66	14.286.383,86	1.390.916,93	7.723.734,17	6.562.649,69

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDEVALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADORWILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00	398.668,00	61.786,68	8,39	61.795,07	336.872,93
1.7.2.3.50.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	398.668,00	398.668,00	61.786,68	8,39	61.795,07	336.872,93
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	70.642,00	70.642,00	0,00	0,00	0,00	70.642,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	280.709,00	280.709,00	60.349,71	0,00	60.349,71	220.359,29
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.001,00	19.001,00	0,00	0,00	0,00	19.001,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28.316,00	28.316,00	1.436,97	8,39	1.445,36	26.870,64
1.7.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DO ESTADO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.694.403,00	3.694.403,00	289.549,05	0,00	289.549,05	3.404.853,95
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.694.403,00	3.694.403,00	289.549,05	0,00	289.549,05	3.404.853,95
2.4.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.694.403,00	3.694.403,00	0,00	0,00	0,00	3.694.403,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	3.038.403,00	3.038.403,00	0,00	0,00	0,00	3.038.403,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	3.012.403,00	3.012.403,00	0,00	0,00	0,00	3.012.403,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.9.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
2.4.2.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	289.549,05	0,00	289.549,05	-289.549,05
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.242.184,00	10.242.184,00	4.282.582,30	332.892,03	4.615.474,33	5.626.709,67

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

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

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

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	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.707,28	472.458,90	78.707,28	472.458,90	78.707,28	472.458,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	9.756,38	1.610,73	9.756,38	1.610,73	9.756,38	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00	3.650,00	650,00	3.650,00	650,00	3.650,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	2.752,70	0,00	2.652,70	0,00	2.652,70	100,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	38.000,00	5.600,00	27.200,00	5.600,00	27.200,00	10.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.851,57	315.126,41	63.251,57	314.526,41	63.251,57	314.526,41	600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	150.919,58	842.344,39	149.819,58	830.844,39	149.819,58	830.844,39	11.500,00
05.0505.10.305.0005.5004 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0505.17.512.0005.5005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	150.919,58	842.344,39	149.819,58	830.844,39	149.819,58	830.844,39	11.500,00
0506 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0506.10.122.0005.6020 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.122.0005.6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0506.10.125.0005.6001 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.125.0005.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,00	22,00	11,00	22,00	11,00	22,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00	292.577,81	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	11,00	292.599,81	11,00	292.599,81	11,00	292.599,81	0,00
05.0506.10.301.0005.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE UNIDADES DE APOIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5016 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE TRANSP.SANITÁRIO ELETIVO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
05.0506.10.301.0005.5018 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE UN. MÓVEL ODONTOLÓGICA							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.301.0005.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.938,16	72.478,53	12.938,16	72.478,53	12.938,16	72.478,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.182,56	67.647,36	11.182,56	67.647,36	11.182,56	67.647,36	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.498,76	473.037,79	85.498,76	473.037,79	85.498,76	473.037,79	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.738,78	560.036,55	89.738,78	560.036,55	89.738,78	560.036,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.297,02	25.782,12	4.297,02	25.782,12	4.297,02	25.782,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	526.829,11	874.715,89	284.102,16	412.072,94	264.882,60	392.853,38	481.862,51
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	-169.251,45	607.405,52	21.048,55	596.705,52	368.476,63	596.705,52	10.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00	36.850,02	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00	12.501,95	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.184,60	0,00	7.184,60	0,00	7.184,60	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.565,56	532.214,71	80.651,30	449.294,69	76.051,30	444.694,69	87.520,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.815,17	529.253,15	94.040,88	435.873,10	97.676,03	435.873,10	93.380,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	159,60	26,60	159,60	26,60	159,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00	46.325,58	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	775.640,27	3.865.825,37	683.524,77	3.206.182,35	1.010.768,44	3.182.362,79	683.462,58
05.0506.10.301.0005.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.836,00	59.568,13	9.836,00	59.568,13	9.836,00	59.568,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	47.487,30	7.868,55	47.487,30	7.868,55	47.487,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.279,26	160.900,10	29.279,26	160.900,10	29.279,26	160.900,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003,83	6.022,98	1.003,83	6.022,98	1.003,83	6.022,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.806,32	45.319,83	15.806,32	45.319,83	15.806,32	45.319,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00	44.869,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	22,80	3,80	22,80	3,80	22,80	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	48.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	69.797,76	412.190,67	69.797,76	400.190,67	69.797,76	400.190,67	12.000,00
05.0506.10.301.0005.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.624,89	510.600,68	83.624,89	510.600,68	83.624,89	510.600,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	163,40	26,60	163,40	26,60	163,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	83.651,49	510.764,08	83.651,49	510.764,08	83.651,49	510.764,08	0,00
05.0506.10.301.0005.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.090,36	193.045,78	33.090,36	193.045,78	33.090,36	193.045,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	137.050,06	0,00	47.050,06	0,00	47.050,06	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.525,84	0,00	35.148,16	0,00	35.148,16	3.377,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.695,21	39.111,23	9.695,21	39.111,23	9.695,21	39.111,23	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.367,62	0,00	19.367,62	0,00	19.367,62	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6006	92.785,57	447.100,53	42.785,57	333.722,85	42.785,57	333.722,85	113.377,68
05.0506.10.302.0005.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.566,42	61.511,35	27.430,42	61.511,35	15.618,27	49.699,20	11.812,15
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.134,90	28.028,89	5.134,90	18.028,89	5.134,90	18.028,89	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.659,97	0,00	10.618,47	0,00	10.618,47	4.041,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.603,07	49.424,09	16.603,07	49.424,09	16.603,07	49.424,09	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.648,49	0,00	38.648,49	0,00	38.648,49	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.060,00	14.948,00	6.060,00	14.948,00	3.910,00	12.798,00	2.150,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	50.228,39	209.084,79	57.092,39	195.043,29	43.130,24	181.081,14	28.003,65
05.0506.10.302.0005.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD							
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.497,72	30.600,31	4.218,57	21.629,72	4.218,57	21.294,70	9.305,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	4.497,72	30.600,31	4.218,57	21.629,72	4.218,57	21.294,70	9.305,61
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.158,88	80.377,97	13.158,88	80.377,97	13.158,88	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	75.091,62	0,00	75.091,62	0,00	75.091,62	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.669,38	65.511,14	11.669,38	65.511,14	11.669,38	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34	0,00	4.835,34	0,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	371,74	0,00	371,74	0,00	371,74	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299,37	40.016,64	6.999,37	38.016,64	6.999,37	38.016,64	2.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	32.127,63	266.219,65	31.827,63	264.219,65	31.827,63	264.219,65	2.000,00
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)							
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	217.184,00	28.512,67	150.696,67	28.512,67	150.696,67	66.487,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	60.000,00	217.184,00	28.512,67	150.696,67	28.512,67	150.696,67	66.487,33
05.0506.10.303.0005.6012 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (QUALIFARSUS)							
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.304.0005.6010 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.808,13	65.774,17	12.808,13	65.774,17	12.808,13	65.774,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.434,25	18.837,99	13.034,25	18.837,99	0,00	5.803,74	13.034,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.847,61	16.750,67	9.847,61	16.750,67	9.847,61	16.750,67	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	2.700,00	1.550,00	2.700,00	1.550,00	2.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	3.125,11	1.750,00	3.125,11	0,00	1.375,11	1.750,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.304.0005.6010	38.989,99	112.387,94	43.589,99	112.187,94	28.805,74	97.403,69	14.984,25
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (MG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - 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 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.259,93	176.206,49	25.259,93	176.206,49	25.259,93	176.206,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - 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 - 1604.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	57,00	7,60	57,00	7,60	57,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00	43.669,14	0,00

BALANCETE DA DESPESA**ESTADO DE ALAGOAS**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

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	
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.6011	32.267,53	227.432,63	32.267,53	227.432,63	32.267,53	227.432,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.239.997,35	6.881.389,78	1.077.279,37	6.004.669,66	1.375.776,64	5.951.768,68	929.621,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.390.916,93	7.723.734,17	1.227.098,95	6.835.514,05	1.525.596,22	6.782.613,07	941.121,10
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.390.916,93	7.723.734,17	1.227.098,95	6.835.514,05	1.525.596,22	6.782.613,07	941.121,10

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDEVALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADORWILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

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 SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,40
8689	1.1.3.5.1.99.01.00.00006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.659,79	2.659,79	0,00	0,00
8284	1.1.3.5.1.99.16.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	620,83	0,00	620,83
8346	1.1.3.5.1.99.24.00.00000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALARIO FAMILIA- SAUDE	6.725,27	0,00	478,56	0,00	1.435,68	0,00	8.160,95
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	478,56	2.659,79	4.716,30	0,00	54.233,18
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	44.361,53	0,00	274.017,45	0,00	0,00	2.485.252,90
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	25.263,91	2.763,44	142.420,21	9.638,87	0,00	415.190,40
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00001	ISS - SAÚDE	3.414,97	1.788,30	1.788,30	19.694,60	19.694,60	0,00	3.414,97
8395	2.1.8.8.1.01.14.00.00003	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	488,77	922,43	922,43	6.013,49	5.392,66	0,00	1.109,60
8406	2.1.8.8.1.01.17.01.00.0003	SINDACS - SAÚDE	1.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,74
8416	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	28.402,87	2.391,27	0,00	14.032,26	0,00	0,00	42.435,13
8421	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0003	SINDSPO - SAÚDE	381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,96
8431	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	17.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,96
8435	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	50.225,82	52.578,80	49.922,70	304.491,51	302.138,53	0,00	52.578,80
8441	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0003	CAPEMISA - SAÚDE	6.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,94
SUB-TOTAL:			2.601.624,54	127.306,24	55.396,87	760.669,52	336.864,66	0,00	3.025.429,40
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	127.306,24	55.875,43	763.329,31	341.580,96	0,00	2.971.196,22
TOTAL GERAL:			2.549.447,87	127.306,24	55.875,43	763.329,31	341.580,96	0,00	2.971.196,22

 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	332.892,03	ORÇAMENTÁRIAS	1.525.596,22
RECEITA CORRENTE	332.892,03	DESPESA CORRENTE	1.525.596,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	664.865,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	664.865,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	127.306,24	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	55.875,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	127.306,24	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	55.875,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.480.743,41	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	5.024.335,03
TOTAL	6.605.806,68	TOTAL	6.605.806,68
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.615.474,33	ORÇAMENTÁRIAS	6.782.613,07
RECEITA CORRENTE	4.325.925,28	DESPESA CORRENTE	6.199.435,26
RECEITA DE CAPITAL	289.549,05	DESPESA DE CAPITAL	583.177,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.636.104,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.636.104,51	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	763.329,31	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	378.400,84
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	763.329,31	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	341.580,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	36.819,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.440,79	SALDO ATUAL	5.024.335,03
TOTAL	12.185.348,94	TOTAL	12.185.348,94

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8595	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8589	160172	BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
8591	191507	BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA	0,00	0,00
8593	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8574	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8597	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8575	288055	BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8576	288063	BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8577	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8578	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8579	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8580	307882	BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8581	322938	BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8582	339520	BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8583	341320	BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8584	342491	BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8585	34401X	BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8586	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8598	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8599	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8571	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
8587	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8600	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8592	624000-5	CEF AG 4552 C/C 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8612	624001-3	CEF AG 4552 C/C 624001-3 - INVEST SUS	0,00	0,00
8573	710179	CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
8601	710179	CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	5.856,87	5.856,87
SUB-TOTAL			5.856,87	5.856,87
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8619	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	297,95	299,95
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,49	0,50

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8623	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	125,83	126,63
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	1.436,97	1.445,36
8602	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8625	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8605	288055	BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS	0,00	0,00
8606	288063	BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC	0,00	0,00
8607	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	432.480,05	397.004,69
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	807,65	41.238,89
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	45.399,84	17.723,92
8610	307882	BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS	0,00	0,00
8611	322938	BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB	0,00	0,00
8613	339520	BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS	0,00	0,00
8614	341320	BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS	0,00	0,00
8615	342491	BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS	0,00	0,00
8616	34401X	BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN	0,00	0,00
8624	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
8626	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	2.441.245,36	2.226.578,87
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.898.085,80	1.909.167,96
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	88.358,49	114.862,39
8617	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8603	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO	31.185,60	31.376,22
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	535.462,51	278.652,88
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.474.886,54	5.018.478,16
TOTAL DA ENTIDADE:			5.480.743,41	5.024.335,03
TOTAL GERAL			5.480.743,41	5.024.335,03

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					SALDO ANTERIOR	0,00
03/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000013 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	092	25.962,69	0,00	25.962,69	
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	25.962,69	0,00	
26/06/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024060000014 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	031	22.981,68	0,00	22.981,68	
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	22.981,68	0,00	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000109 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	155,71	0,00	155,71	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800115 / EMP. Nº 2024062600108 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.112,25	-956,54	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	23.113,65	0,00	22.157,11	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000111 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246999	61,59	0,00	22.218,70	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800118 / EMP. Nº 2024062600111 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	246999	0,00	483,15	21.735,55	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 483842.	272	30,40	0,00	21.765,95	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000108 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	293415	170,49	0,00	21.936,44	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800114 / EMP. Nº 2024062600107 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	293415	0,00	1.610,73	20.325,71	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000114 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	1.130,03	0,00	21.455,74	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800123 / EMP. Nº 2024062600116 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	11.182,56	10.273,18	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000115 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	844,02	0,00	11.117,20	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800124 / EMP. Nº 2024062600117 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	7.868,55	3.248,65	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	62801	0,00	457,64	2.791,01	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	62802	0,00	120,54	2.670,47	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	62802	0,00	2.670,47	0,00	
TOTAL GERAL:			74.450,26	74.450,26	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM				SALDO ANTERIOR	88.358,49
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	25.962,69	0,00	114.321,18
26/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	22.981,68	0,00	137.302,86
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000012 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	062024	673,18	0,00	137.976,04
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	23.113,65	114.862,39
TOTAL GERAL:			49.617,55	23.113,65	114.862,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288055 - BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 288063 - BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO				SALDO ANTERIOR	0,00
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	30.925,88	0,00	30.925,88
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600004 / EMP. Nº 2024060600003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 40.951.299 LTDA	552542	0,00	15.618,27	15.307,61
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600005 / EMP. Nº 2024060600004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 40.951.299 LTDA	552542	0,00	3.910,00	11.397,61
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600006 / EMP. Nº 2024060600005 - 3390300000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 40.951.299 LTDA	552542	0,00	9.847,61	1.550,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600007 / EMP. Nº 2024060600006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 40.951.299 LTDA	552542	0,00	1.550,00	0,00
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	6.900,00	0,00	6.900,00
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700002 / EMP. Nº 2024060700007 - 3390300000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL EDUCATIVO LTDA	553204	0,00	6.900,00	0,00
TOTAL GERAL:			37.825,88	37.825,88	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					SALDO ANTERIOR	0,00
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	060701	154,26	0,00	154,26	
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	060701	385,66	0,00	539,92	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700003 / EMP. Nº 2024052000008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	060701	0,00	12.855,38	-12.315,46	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700005 / EMP. Nº 2024060700009 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	062024	0,00	11,72	-12.327,18	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	132,90	-12.460,08	
07/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	154,26	-12.614,34	
07/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	385,66	-13.000,00	
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000125 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	963	13.000,00	0,00	0,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000025 / EMP. Nº 2024041800028 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	061001	0,00	400,00	-400,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000026 / EMP. Nº 2024041800029 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAIMERSON FERNANDES SILVA	061002	0,00	400,00	-800,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000029 / EMP. Nº 2024041800033 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	061003	0,00	400,00	-1.200,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000023 / EMP. Nº 2024041800026 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	061004	0,00	400,00	-1.600,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000021 / EMP. Nº 2024041800024 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 VANDERLANDIO DE SOUZA	061005	0,00	400,00	-2.000,00	
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	061006	11,02	0,00	-1.988,98	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000030 / EMP. Nº 2024041800004 - 3390360000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	061006	0,00	918,00	-2.906,98	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000020 / EMP. Nº 2024041800023 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	061008	0,00	400,00	-3.306,98	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000019 / EMP. Nº 2024041800022 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN VIEIRA BARROS	061009	0,00	400,00	-3.706,98	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000017 / EMP. Nº 2024041800002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	061010	0,00	3.635,15	-7.342,13	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000028 / EMP. Nº 2024041800032 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	061011	0,00	400,00	-7.742,13	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000018 / EMP. Nº 2024041800021 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	061012	0,00	400,00	-8.142,13	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000027 / EMP. Nº 2024041800030 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	061013	0,00	400,00	-8.542,13	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000002 / EMP. Nº 2024041800015 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	171054	0,00	2.000,00	-10.542,13	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	96.287,83	-106.829,96	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	114.187,38	0,00	7.357,42	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	347.428,08	0,00	354.785,50	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000034 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	497	0,00	140,64	354.644,86	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	11,02	354.633,84	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	412,92	354.220,92	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	417,94	353.802,98	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	96,28	353.706,70	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	100,29	353.606,41	
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	412,92	0,00	354.019,33	
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	417,94	0,00	354.437,27	
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	96,28	0,00	354.533,55	
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	100,29	0,00	354.633,84	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000022 / EMP. Nº 2024041800025 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	551054	0,00	400,00	354.233,84	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000024 / EMP. Nº 2024041800027 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO	551054	0,00	400,00	353.833,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000031 / EMP. Nº 2024041800014 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	551054	0,00	2.005,76	351.828,08
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000032 / EMP. Nº 2024041600001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	173.786,46	178.041,62
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000033 / EMP. Nº 2024050600005 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	173.641,62	4.400,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000003 / EMP. Nº 2024041800016 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LORENA GUERRA GONÇALVES	551145	0,00	2.000,00	2.400,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000004 / EMP. Nº 2024041800017 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	552259	0,00	2.000,00	400,00
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000027 - 11351992400000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SAÚDE	61007	0,00	400,00	0,00
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	12.764,18	0,00	12.764,18
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	61301	0,00	153,02	12.611,16
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	61301	0,00	382,57	12.228,59
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	61301	153,02	0,00	12.381,61
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	61301	382,57	0,00	12.764,18
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300001 / EMP. Nº 2024052000008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	61301	0,00	12.752,46	11,72
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300002 / EMP. Nº 2024061300003 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	792	0,00	11,72	0,00
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700002 / EMP. Nº 2024061700002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	062024	0,00	74,80	-74,80
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	74,80	0,00	0,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800003 / EMP. Nº 2024061300002 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	061801	0,00	400,00	-400,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800006 / EMP. Nº 2024041800031 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	061802	0,00	400,00	-800,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800010 / EMP. Nº 2024061800003 - 3390140000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ANA RUTE PRATA SANTOS BEZERRA	061803	0,00	100,00	-900,00
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	061804	100,00	0,00	-800,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800012 / EMP. Nº 2024061800005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	061804	0,00	2.000,00	-2.800,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800008 / EMP. Nº 2024061800006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	061805	0,00	120,00	-2.920,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800014 / EMP. Nº 2024061800007 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	062024	0,00	58,60	-2.978,60
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	10.627,08	0,00	7.648,48
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	61,62	0,00	7.710,10
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	16,47	0,00	7.726,57
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800004 / EMP. Nº 2024061300001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	550067	0,00	5.134,90	2.591,67
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800005 / EMP. Nº 2024041800006 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	550067	0,00	1.395,55	1.196,12
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	61,62	1.134,50
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	16,47	1.118,03
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	100,00	1.018,03
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800009 / EMP. Nº 2024061800002 - 3390140000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CARLA JANAYNE SOUZA BARRETO	551054	0,00	100,00	918,03
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800013 / EMP. Nº 2024060700006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	551054	0,00	768,03	150,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800011 / EMP. Nº 2024061800004 - 3390140000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	554287	0,00	150,00	0,00
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000019 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	062001	51,42	0,00	51,42
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000003 / EMP. Nº 2024062000001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	062001	0,00	4.285,00	-4.233,58
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062002	153,92	0,00	-4.079,66
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	062002	384,80	0,00	-3.694,86
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024052000008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	062002	0,00	12.826,76	-16.521,62
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000006 / EMP. Nº 2024062000002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	062024	0,00	23,44	-16.545,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	41.019,69	-57.564,75
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	58.145,89	0,00	581,14
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	9,00	0,00	590,14
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000019 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	51,42	538,72
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	153,92	384,80
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	384,80	0,00
25/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000028 - 11351992400000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - SAÚDE	011	400,00	0,00	400,00
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	400,00	0,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700005 / EMP. Nº 2024062700002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	062024	0,00	23,44	-23,44
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	27.258,79	0,00	27.235,35
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	62701	0,00	153,42	27.081,93
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000023 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	62701	0,00	383,56	26.698,37
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	62701	153,42	0,00	26.851,79
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000023 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	62701	383,56	0,00	27.235,35
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700003 / EMP. Nº 2024052000008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	62701	0,00	12.785,35	14.450,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700001 / EMP. Nº 2024051700008 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	62702	0,00	10.000,00	4.450,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700002 / EMP. Nº 2024062600001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	62702	0,00	4.450,00	0,00
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000024 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062024	72,18	0,00	72,18
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000025 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062024	2.050,30	0,00	2.122,48
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062024	1.615,98	0,00	3.738,46
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800009 / EMP. Nº 2024062600002 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062024	0,00	18.566,66	-14.828,20
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800010 / EMP. Nº 2024062600003 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062024	0,00	1.082,80	-15.911,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800011 / EMP. Nº 2024062600004 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062024	0,00	1.443,73	-17.354,73
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800012 / EMP. Nº 2024062600005 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062024	0,00	3.502,02	-20.856,75
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800013 / EMP. Nº 2024062600006 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062024	0,00	12.821,80	-33.678,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800130 / EMP. Nº 2024062800016 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	062024	0,00	35,16	-33.713,71
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000030 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	3.494,62	0,00	-30.219,09
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000031 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	134,57	0,00	-30.084,52
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000032 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	2.180,31	0,00	-27.904,21
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000033 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	658,27	0,00	-27.245,94
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800021 / EMP. Nº 2024062600014 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	16.964,89	-44.210,83
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800022 / EMP. Nº 2024062600015 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.654,78	-46.865,61
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800023 / EMP. Nº 2024062600016 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.082,43	-48.948,04
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800024 / EMP. Nº 2024062600017 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	1.400,00	-50.348,04
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	47.081,18	0,00	-3.266,86
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800125 / EMP. Nº 2024062600118 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	245534	0,00	2.453,22	-5.720,08
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 483842.	272	0,00	30,40	-5.750,48
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	82.171,95	0,00	76.421,47
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000096 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.021,69	0,00	79.443,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000097 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	104,18	0,00	79.547,34
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000098 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	381861	1.923,30	0,00	81.470,64
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000099 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	381861	391,53	0,00	81.862,17
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800098 / EMP. Nº 2024062600091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	13.767,21	68.094,96
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800099 / EMP. Nº 2024062600092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.372,18	65.722,78
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800100 / EMP. Nº 2024062600093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.753,41	62.969,37
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800101 / EMP. Nº 2024062600094 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	393,15	62.576,22
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800102 / EMP. Nº 2024062600095 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.300,00	60.276,22
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390140000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	554287	0,00	300,00	59.976,22
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	62801	0,00	7.601,06	52.375,16
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	62802	0,00	4.017,20	48.357,96
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	62803	0,00	48.357,96	0,00
TOTAL GERAL:			732.214,43	732.214,43	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU					SALDO ANTERIOR	0,00
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000005 / EMP. Nº 2024041800003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	061001	0,00	64,03	-64,03	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000001 / EMP. Nº 2024041800018 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	174370	0,00	500,00	-564,03	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	564,03	0,00	0,00	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700001 / EMP. Nº 2024061700001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	062024	0,00	44,20	-44,20	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	44,20	0,00	0,00	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800129 / EMP. Nº 2024062800015 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	062024	0,00	23,44	-23,44	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	27.330,34	0,00	27.306,90	
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000026 - 11381080103000000 SALARIO FAMILIA- SAUDE	390895	0,00	299,10	27.007,80	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	1.132,19	0,00	28.139,99	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000106 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	390895	244,79	0,00	28.384,78	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800112 / EMP. Nº 2024062600105 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	13.158,88	15.225,90	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	62801	0,00	6.661,22	8.564,68	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800006 / EMP. Nº 2024062800006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGS	62802	0,00	6.360,10	2.204,58	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000062 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	3.122,58	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000063 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	21,16	0,00	3.143,74	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000064 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	82414	319,29	0,00	3.463,03	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000065 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82414	40,97	0,00	3.504,00	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800057 / EMP. Nº 2024062600050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.116,31	1.387,69	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800058 / EMP. Nº 2024062600051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	317,45	1.070,24	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800059 / EMP. Nº 2024062600052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	423,26	646,98	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800060 / EMP. Nº 2024062600053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	126,98	520,00	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800061 / EMP. Nº 2024062600054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	520,00	0,00	
TOTAL GERAL:			30.614,97	30.614,97	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 307882 - BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 322938 - BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339520 - BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341320 - BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342491 - BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 34401X - BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 346314 - BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000116 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	020466	347.428,08	0,00	347.428,08
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	114.187,38	233.240,70
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	347.428,08	-114.187,38
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000117 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	14,34	0,00	-114.173,04
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000118 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	113.138,98	0,00	-1.034,06
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000119 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.034,06	0,00	0,00
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	58.145,89	-58.145,89
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	9,00	-58.154,89
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000120 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	57.628,19	0,00	-526,70
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000121 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	526,70	0,00	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	82.171,95	-82.171,95
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000122 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1,26	0,00	-82.170,69
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000123 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	81.426,47	0,00	-744,22
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000124 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	744,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			601.942,30	601.942,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/C 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO						
					SALDO ANTERIOR	0,00
					TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE				SALDO ANTERIOR	0,00
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000021 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	12	0,00	49.922,70	-49.922,70	
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000021 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	12	49.922,70	0,00	0,00	
		TOTAL GERAL:	49.922,70	49.922,70	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	0,00
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000017 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	8.048,40	0,00	8.048,40	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000015 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	1.000,00	0,00	9.048,40	
05/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000016 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	2.633,68	0,00	11.682,08	
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	11.682,08	0,00	
06/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000018 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	423,60	0,00	423,60	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	50.675,02	0,00	51.098,62	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600002 / EMP. Nº 2024060600001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	19.011,12	32.087,50	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600003 / EMP. Nº 2024060600002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	7.350,00	24.737,50	
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600001 / EMP. Nº 2024052000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	24.737,50	0,00	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700004 / EMP. Nº 2024060700008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	062024	0,00	926,61	-926,61	
07/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000019 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ	093	5.645,94	0,00	4.719,33	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	143.879,10	0,00	148.598,43	
07/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	356,65	148.241,78	
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000126 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	356,65	0,00	148.598,43	
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700006 / EMP. Nº 2024060600007 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	148.598,43	0,00	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000006 / EMP. Nº 2024041800034 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	061001	0,00	725,87	-725,87	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000007 / EMP. Nº 2024060700001 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	061001	0,00	55,83	-781,70	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000010 / EMP. Nº 2024041800036 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 GEANE INÁCIO DOS SANTOS	061002	0,00	725,87	-1.507,57	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000011 / EMP. Nº 2024060700003 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 GEANE INÁCIO DOS SANTOS	061002	0,00	55,83	-1.563,40	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000016 / EMP. Nº 2024041800042 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES	061003	0,00	310,07	-1.873,47	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000014 / EMP. Nº 2024041800038 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS	061004	0,00	725,87	-2.599,34	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000015 / EMP. Nº 2024060700005 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS	061004	0,00	55,83	-2.655,17	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000008 / EMP. Nº 2024041800035 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	061005	0,00	725,87	-3.381,04	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000009 / EMP. Nº 2024060700002 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	061005	0,00	55,83	-3.436,87	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.218,57	0,00	781,70	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000012 / EMP. Nº 2024041800037 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	551054	0,00	725,87	55,83	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000013 / EMP. Nº 2024060700004 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	551054	0,00	55,83	0,00	
11/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000020 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	4.686,50	0,00	4.686,50	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.686,50	0,00	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200002 / EMP. Nº 2024052000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	0047	0,00	9.020,00	-9.020,00	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000023 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	075	4.713,89	0,00	-4.306,11	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000022 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	53.656,00	0,00	49.349,89	
12/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000021 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	46.354,52	0,00	95.704,41	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	92.140,21	3.564,20	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200001 / EMP. Nº 2024061100001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	298	0,00	3.564,20	0,00	
13/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000025 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	060	4.650,00	0,00	4.650,00	
13/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000024 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	120.000,00	0,00	124.650,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	124.650,00	0,00
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	39.950,64	0,00	39.950,64
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	342,16	0,00	40.292,80
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	136,06	0,00	40.428,86
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800001 / EMP. Nº 2024052000004 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	550067	0,00	28.512,67	11.916,19
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800002 / EMP. Nº 2024052000002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	550067	0,00	11.337,97	578,22
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	342,16	236,06
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	136,06	100,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800007 / EMP. Nº 2024061800001 - 3390140000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 DUANE SILVA RANGEL	554370	0,00	100,00	0,00
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	99.733,08	0,00	99.733,08
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	144,06	0,00	99.877,14
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000004 / EMP. Nº 2024052000002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	550067	0,00	12.005,36	87.871,78
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	153,64	87.718,14
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000020 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	144,06	87.574,08
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	153,64	0,00	87.727,72
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000002 / EMP. Nº 2024052000001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	64.013,72	23.714,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000007 / EMP. Nº 2024052900008 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 PV PNEUS EIREILE ME	551054	0,00	9.916,00	13.798,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000008 / EMP. Nº 2024062000003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 PV PNEUS EIREILE ME	551054	0,00	1.864,00	11.934,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000009 / EMP. Nº 2024062000004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 PV PNEUS EIREILE ME	551054	0,00	4.600,00	7.334,00
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000005 / EMP. Nº 2024052000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	7.334,00	0,00
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 393835.	113354	259.991,82	0,00	259.991,82
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	259.991,82	0,00
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000024 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	062808	0,00	922,43	-922,43
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000077 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	10700	607,20	0,00	-315,23
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000078 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	10700	95,82	0,00	-219,41
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000079 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	10700	1.482,07	0,00	1.262,66
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000080 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	10700	1.754,88	0,00	3.017,54
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800079 / EMP. Nº 2024062600072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	10700	0,00	11.273,19	-8.255,65
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800080 / EMP. Nº 2024062600073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.569,38	-9.825,03
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800081 / EMP. Nº 2024062600074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.916,43	-11.741,46
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000070 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	91,46	0,00	-11.650,00
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000071 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	1.927,53	0,00	-9.722,47
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000072 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	1.100,08	0,00	-8.622,39
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800069 / EMP. Nº 2024062600062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	11.589,02	-20.211,41
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800070 / EMP. Nº 2024062600063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.470,22	-22.681,63
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800071 / EMP. Nº 2024062600064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.896,82	-24.578,45
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800072 / EMP. Nº 2024062600065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.317,81	-26.896,26
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800073 / EMP. Nº 2024062600066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	671,05	-27.567,31
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000046 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	72,19	0,00	-27.495,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000047 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	908,85	0,00	-26.586,27
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000048 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	2.702,30	0,00	-23.883,97
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800039 / EMP. Nº 2024062600032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	7.218,66	-31.102,63
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800040 / EMP. Nº 2024062600033 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	3.248,40	-34.351,03
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800041 / EMP. Nº 2024062600034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.082,80	-35.433,83
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800042 / EMP. Nº 2024062600035 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.443,73	-36.877,56
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800043 / EMP. Nº 2024062600036 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-37.877,56
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	383.335,55	0,00	345.457,99
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000038 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	5.637,05	0,00	351.095,04
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000039 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	294,91	0,00	351.389,95
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000040 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	4.976,04	0,00	356.365,99
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	2.024,30	0,00	358.390,29
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800029 / EMP. Nº 2024062600022 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	35.141,90	323.248,39
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800030 / EMP. Nº 2024062600023 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	1.434,90	321.813,49
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800031 / EMP. Nº 2024062600024 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.028,40	314.785,09
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800032 / EMP. Nº 2024062600025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.028,36	307.756,73
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800033 / EMP. Nº 2024062600026 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	400,00	307.356,73
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800126 / EMP. Nº 2024062600119 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	2.465,07	304.891,66
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000089 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	75,07	0,00	304.966,73
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000090 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	908,85	0,00	305.875,58
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000091 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	1.744,42	0,00	307.620,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800090 / EMP. Nº 2024062600083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	7.507,41	300.112,59
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800091 / EMP. Nº 2024062600084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.501,48	298.611,11
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800092 / EMP. Nº 2024062600085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.501,48	297.109,63
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000053 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.772,25	0,00	299.881,88
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000054 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	117,96	0,00	299.999,84
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000055 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	1.550,96	0,00	301.550,80
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000056 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	564,89	0,00	302.115,69
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800049 / EMP. Nº 2024062600042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	11.797,56	290.318,13
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800050 / EMP. Nº 2024062600043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.064,58	288.253,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800051 / EMP. Nº 2024062600044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.359,50	285.894,05
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000025 - 11381080103000000 SALARIO FAMILIA- SAUDE	437506	0,00	179,46	285.714,59
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000104 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	998,97	0,00	286.713,56
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800111 / EMP. Nº 2024062600104 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.938,16	273.775,40
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000107 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	787,32	0,00	274.562,72
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800113 / EMP. Nº 2024062600106 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	9.836,00	264.726,72
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000085 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	45909	1.815,60	0,00	266.542,32
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000086 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	45909	44,00	0,00	266.586,32
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000087 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	45909	642,80	0,00	267.229,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000088 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	45909	124,14	0,00	267.353,26
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800087 / EMP. Nº 2024062600080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	45909	0,00	4.401,92	262.951,34
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800088 / EMP. Nº 2024062600081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	45909	0,00	880,38	262.070,96
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800089 / EMP. Nº 2024062600082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	45909	0,00	1.760,76	260.310,20
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62801	0,00	23.158,82	237.151,38
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62802	0,00	14.194,28	222.957,10
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62803	0,00	9.460,01	213.497,09
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62804	0,00	20.834,00	192.663,09
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62805	0,00	11.171,69	181.491,40
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62806	0,00	6.835,54	174.655,86
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62807	0,00	5.649,87	169.005,99
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800004 / EMP. Nº 2024062800004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62809	0,00	9.683,81	159.322,18
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800005 / EMP. Nº 2024062800005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62810	0,00	24.000,00	135.322,18
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800007 / EMP. Nº 2024062800007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62811	0,00	15.794,92	119.527,26
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800008 / EMP. Nº 2024062800008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62812	0,00	15.676,46	103.850,80
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800003 / EMP. Nº 2024062800003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62813	0,00	37.843,54	66.007,26
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800002 / EMP. Nº 2024062800002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62814	0,00	62.856,85	3.150,41
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	92665	149,59	0,00	3.300,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800018 / EMP. Nº 2024062600011 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.650,00	1.650,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800019 / EMP. Nº 2024062600012 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	1.402,50
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800020 / EMP. Nº 2024062600013 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.402,50	0,00
TOTAL GERAL:			1.270.700,38	1.270.700,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					SALDO ANTERIOR	0,00
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000034 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062801	2.075,92	0,00	2.075,92	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000035 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062801	81,29	0,00	2.157,21	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000036 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062801	1.046,14	0,00	3.203,35	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000037 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062801	341,94	0,00	3.545,29	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000042 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062801	4.393,66	0,00	7.938,95	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000043 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062801	154,85	0,00	8.093,80	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000044 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062801	3.298,22	0,00	11.392,02	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000045 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062801	1.612,38	0,00	13.004,40	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000066 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062801	368,07	0,00	13.372,47	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000067 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062801	19,13	0,00	13.391,60	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000068 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062801	797,28	0,00	14.188,88	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000069 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062801	327,28	0,00	14.516,16	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000112 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062801	66,84	0,00	14.583,00	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800025 / EMP. Nº 2024062600018 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	8.130,74	6.452,26	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800026 / EMP. Nº 2024062600019 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	1.378,08	5.074,18	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800027 / EMP. Nº 2024062600020 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	1.626,13	3.448,05	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800028 / EMP. Nº 2024062600021 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062801	0,00	11,40	3.436,65	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800034 / EMP. Nº 2024062600027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	22.251,82	-18.815,17	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800035 / EMP. Nº 2024062600028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	4.309,18	-23.124,35	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800036 / EMP. Nº 2024062600029 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	4.450,33	-27.574,68	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800037 / EMP. Nº 2024062600030 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	1.580,00	-29.154,68	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800038 / EMP. Nº 2024062600031 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062801	0,00	26,60	-29.181,28	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800062 / EMP. Nº 2024062600055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	4.453,45	-33.634,73	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800063 / EMP. Nº 2024062600056 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	1.209,47	-34.844,20	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800064 / EMP. Nº 2024062600057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	763,72	-35.607,92	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800065 / EMP. Nº 2024062600058 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	890,68	-36.498,60	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800066 / EMP. Nº 2024062600059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	248,06	-36.746,66	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800067 / EMP. Nº 2024062600060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	600,00	-37.346,66	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800068 / EMP. Nº 2024062600061 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062801	0,00	7,60	-37.354,26	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800119 / EMP. Nº 2024062600112 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	520,68	-37.874,94	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800120 / EMP. Nº 2024062600113 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062801	0,00	3,80	-37.878,74	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000027 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062802	414,51	0,00	-37.464,23	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000028 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062802	172,09	0,00	-37.292,14	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000049 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062802	938,29	0,00	-36.353,85	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000050 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062802	116,70	0,00	-36.237,15	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000051 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062802	1.499,42	0,00	-34.737,73	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000052 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062802	2.359,48	0,00	-32.378,25	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000110 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	062802	401,35	0,00	-31.976,90
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800014 / EMP. Nº 2024062600007 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	2.300,00	-34.276,90
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800015 / EMP. Nº 2024062600008 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	1.955,00	-36.231,90
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800016 / EMP. Nº 2024062600009 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	345,00	-36.576,90
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800017 / EMP. Nº 2024062600010 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062802	0,00	3,80	-36.580,70
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800044 / EMP. Nº 2024062600037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	11.672,11	-48.252,81
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800045 / EMP. Nº 2024062600038 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	1.846,52	-50.099,33
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800046 / EMP. Nº 2024062600039 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	3.778,14	-53.877,47
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800047 / EMP. Nº 2024062600040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	1.800,00	-55.677,47
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800048 / EMP. Nº 2024062600041 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062802	0,00	11,40	-55.688,87
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800116 / EMP. Nº 2024062600109 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	3.049,02	-58.737,89
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000081 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062803	2.677,87	0,00	-56.060,02
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000082 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062803	89,00	0,00	-55.971,02
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000083 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	062803	1.495,32	0,00	-54.475,70
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000084 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062803	809,46	0,00	-53.666,24
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000100 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062803	12.991,16	0,00	-40.675,08
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000101 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062803	426,21	0,00	-40.248,87
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000102 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	062803	5.842,54	0,00	-34.406,33
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062803	618,56	0,00	-33.787,77
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000113 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	062803	19,01	0,00	-33.768,76
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800082 / EMP. Nº 2024062600075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	8.900,30	-42.669,06
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800083 / EMP. Nº 2024062600076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	1.596,38	-44.265,44
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800084 / EMP. Nº 2024062600077 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	2.243,53	-46.508,97
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800085 / EMP. Nº 2024062600078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	1.780,05	-48.289,02
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800086 / EMP. Nº 2024062600079 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062803	0,00	11,40	-48.300,42
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800103 / EMP. Nº 2024062600096 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	44.546,04	-92.846,46
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800104 / EMP. Nº 2024062600097 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	1.027,11	-93.873,57
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800105 / EMP. Nº 2024062600098 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	8.678,50	-102.552,07
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800106 / EMP. Nº 2024062600099 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	8.909,11	-111.461,18
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800107 / EMP. Nº 2024062600100 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	742,07	-112.203,25
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800108 / EMP. Nº 2024062600101 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	3.145,00	-115.348,25
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800109 / EMP. Nº 2024062600102 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	1.105,00	-116.453,25
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800110 / EMP. Nº 2024062600103 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062803	0,00	83,60	-116.536,85
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800121 / EMP. Nº 2024062600114 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	135,75	-116.672,60
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800122 / EMP. Nº 2024062600115 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062803	0,00	3,80	-116.676,40
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000073 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062804	5.491,25	0,00	-111.185,15
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000074 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062804	216,07	0,00	-110.969,08
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000075 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	062804	2.833,14	0,00	-108.135,94
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000076 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062804	857,59	0,00	-107.278,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800074 / EMP. Nº 2024062600067 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062804	0,00	21.608,60	-128.886,95
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800076 / EMP. Nº 2024062600069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062804	0,00	4.321,71	-133.208,66
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800077 / EMP. Nº 2024062600070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062804	0,00	501,82	-133.710,48
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800078 / EMP. Nº 2024062600071 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062804	0,00	30,40	-133.740,88
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000092 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062805	4.283,45	0,00	-129.457,43
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000093 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062805	105,54	0,00	-129.351,89
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000094 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062805	1.443,63	0,00	-127.908,26
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000095 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062805	2.017,17	0,00	-125.891,09
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800093 / EMP. Nº 2024062600086 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062805	0,00	13.618,86	-139.509,95
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800094 / EMP. Nº 2024062600087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062805	0,00	2.418,20	-141.928,15
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800095 / EMP. Nº 2024062600088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062805	0,00	1.973,02	-143.901,17
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800096 / EMP. Nº 2024062600089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062805	0,00	1.000,00	-144.901,17
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800097 / EMP. Nº 2024062600090 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062805	0,00	11,40	-144.912,57
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800127 / EMP. Nº 2024062600120 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	062806	0,00	6.831,74	-151.744,31
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800128 / EMP. Nº 2024062600121 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062806	0,00	3,80	-151.748,11
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000057 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	062807	1.092,72	0,00	-150.655,39
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000058 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	062807	922,43	0,00	-149.732,96
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000059 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	062807	58,98	0,00	-149.673,98
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000060 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	062807	903,92	0,00	-148.770,06
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000061 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	062807	417,97	0,00	-148.352,09
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800052 / EMP. Nº 2024062600045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	062807	0,00	5.898,78	-154.250,87
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800053 / EMP. Nº 2024062600046 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	062807	0,00	1.179,76	-155.430,63
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800054 / EMP. Nº 2024062600047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	062807	0,00	1.179,75	-156.610,38
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800055 / EMP. Nº 2024062600048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	062807	0,00	780,00	-157.390,38
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800056 / EMP. Nº 2024062600049 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062807	0,00	7,60	-157.397,98
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800075 / EMP. Nº 2024062600068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	3.769,52	-161.167,50
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800117 / EMP. Nº 2024062600110 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	22,80	-161.190,30
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	62801	457,64	0,00	-160.732,66
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	62801	6.661,22	0,00	-154.071,44
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62801	23.158,82	0,00	-130.912,62
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	62801	7.601,06	0,00	-123.311,56
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	62802	120,54	0,00	-123.191,02
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	62802	2.670,47	0,00	-120.520,55
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62802	14.194,28	0,00	-106.326,27
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	62802	4.017,20	0,00	-102.309,07
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62803	9.460,01	0,00	-92.849,06
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	62803	48.357,96	0,00	-44.491,10
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62804	20.834,00	0,00	-23.657,10
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62805	11.171,69	0,00	-12.485,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE				
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62806	6.835,54	0,00	-5.649,87
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	62807	5.649,87	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	227.288,13	227.288,13	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/C - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO				
				SALDO ANTERIOR	5.856,87
			TOTAL GERAL:		5.856,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO			SALDO ANTERIOR	31.185,60
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000008 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	062024	190,62	0,00	31.376,22
		TOTAL GERAL:	190,62	0,00	31.376,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB				SALDO ANTERIOR	1.436,97
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000007 - 1723500104000000 RECEITA DO SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	062024	8,39	0,00	1.445,36
TOTAL GERAL:			8,39	0,00	1.445,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288055 - BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288063 - BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					SALDO ANTERIOR	432.480,05
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	30.925,88	401.554,17	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	6.900,00	394.654,17	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000002 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	062024	2.350,52	0,00	397.004,69	
TOTAL GERAL:			2.350,52	37.825,88	397.004,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE				SALDO ANTERIOR	807,65
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	132,90	0,00	940,55
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	96.287,83	0,00	97.228,38
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	12.764,18	84.464,20
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	74,80	84.389,40
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	10.627,08	73.762,32
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	41.019,69	0,00	114.782,01
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	400,00	0,00	115.182,01
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	27.258,79	87.923,22
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000003 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	062024	396,85	0,00	88.320,07
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	47.081,18	41.238,89
TOTAL GERAL:			138.237,27	97.806,03	41.238,89

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
	CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU				SALDO ANTERIOR	45.399,84
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	564,03	44.835,81	
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	44,20	44.791,61	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000001 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	062024	262,65	0,00	45.054,26	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	27.330,34	17.723,92	
		TOTAL GERAL:	262,65	27.938,57	17.723,92	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 307882 - BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 322938 - BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. REDE PAB				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/C 624001-3 - INVEST SUS					SALDO ANTERIOR	0,00
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700004 / EMP. Nº 2024062700001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.5008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062024	0,00	11,00	-11,00	
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 393835.	113354	0,00	259.991,82	-260.002,82	
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	453828	260.002,82	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			260.002,82	260.002,82	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339520 - BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341320 - BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342491 - BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 34401X - BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO			SALDO ANTERIOR	297,95
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000004 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	062024	1,90	0,00	299,85
		TOTAL GERAL:	1,90	0,00	299,85

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS					SALDO ANTERIOR	535.462,51
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 624001-3 P/A CONTA 624001-3.	453828	0,00	260.002,82	275.459,69	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000009 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	062024	3.193,19	0,00	278.652,88	
TOTAL GERAL:			3.193,19	260.002,82	278.652,88	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO			SALDO ANTERIOR	0,49
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000006 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	062024	0,01	0,00	0,50
		TOTAL GERAL:	0,01	0,00	0,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE					SALDO ANTERIOR	125,83
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000005 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. MNC. - ASPS	062024	0,80	0,00	126,63	
TOTAL GERAL:			0,80	0,00	126,63	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 346314 - BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288047 - BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB					
SALDO ANTERIOR					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	2.441.245,36
05/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	11.682,08	0,00	2.452.927,44	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	50.675,02	2.402.252,42	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	143.879,10	2.258.373,32	
10/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.218,57	2.254.154,75	
11/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.686,50	0,00	2.258.841,25	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	92.140,21	0,00	2.350.981,46	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	124.650,00	0,00	2.475.631,46	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	39.950,64	2.435.680,82	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	99.733,08	2.335.947,74	
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	259.991,82	0,00	2.595.939,56	
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000010 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	062024	13.974,86	0,00	2.609.914,42	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	383.335,55	2.226.578,87	
TOTAL GERAL:			507.125,47	721.791,96	2.226.578,87	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS			SALDO ANTERIOR	1.898.085,80
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000011 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	062024	11.082,16	0,00	1.909.167,96
		TOTAL GERAL:	11.082,16	0,00	1.909.167,96

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 61.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710179 - CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
				TOTAL GERAL:	0,00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
12/03/2024	2024031200007	335,02	0,00	335,02	0,00	335,02	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	031.754.575-25	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA
18/04/2024	2024041800008	10.000,00	0,00	5.958,50	5.958,50	4.041,50	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
18/04/2024	2024041800011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/04/2024	2024041800012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/04/2024	2024041800019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/04/2024	2024041800020	20.000,00	0,00	16.622,32	16.622,32	3.377,68	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/04/2024	2024041800039	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	031.754.575-25	JOSIANE DOS SANTOS SOUZA
18/04/2024	2024041800040	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	069.348.824-74	KATIANA FERREIRA DA SILVA
18/04/2024	2024041800041	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	100.250.714-67	LILIANE FERREIRA DA SILVA
18/04/2024	2024041800043	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	140.446.854-44	JACIARA VIEIRA DA SILVA QUEIROZ
03/05/2024	2024050300001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.14.00.00.00.0000	038.013.534-51	PAULO HENRIQUE DA HORA SILVA
17/05/2024	2024051700006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/05/2024	2024051700007	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
17/05/2024	2024051700009	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
17/05/2024	2024051700010	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700011	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17/05/2024	2024051700012	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
17/05/2024	2024051700013	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700014	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700015	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700016	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700017	725,87	0,00	0,00	0,00	725,87	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
17/05/2024	2024051700018	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	100.250.714-67	LILIANE FERREIRA DA SILVA
17/05/2024	2024051700019	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIAR BARBOSA SOARES
17/05/2024	2024051700020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
17/05/2024	2024051700021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	107.697.476-71	LORENA GUERRA GONÇALVES
17/05/2024	2024051700022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
17/05/2024	2024051700023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
17/05/2024	2024051700024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
17/05/2024	2024051700025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
17/05/2024	2024051700026	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	067.058.274-32	VANDERLANDIO DE SOUZA
17/05/2024	2024051700027	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
17/05/2024	2024051700028	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
17/05/2024	2024051700029	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	081.655.374-23	MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO
17/05/2024	2024051700030	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
17/05/2024	2024051700031	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	106.521.954-74	JAIMERSON FERNANDES SILVA
17/05/2024	2024051700032	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
17/05/2024	2024051700033	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.726.024-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
17/05/2024	2024051700034	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
17/05/2024	2024051700035	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
20/05/2024	2024052000001	180.000,00	0,00	64.013,72	64.013,72	115.986,28	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/05/2024	2024052000002	30.000,00	0,00	23.343,33	23.343,33	6.656,67	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
20/05/2024	2024052000004	35.000,00	0,00	28.512,67	28.512,67	6.487,33	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
20/05/2024	2024052000005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
20/05/2024	2024052000006	50.000,00	0,00	41.091,50	41.091,50	8.908,50	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/05/2024	2024052000007	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
20/05/2024	2024052000008	60.000,00	0,00	51.219,95	51.219,95	8.780,05	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/06/2024	2024061900002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553
19/06/2024	2024061900003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
19/06/2024	2024061900004	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900005	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.39.00.00.00.0000	05.954.802/0001-54	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS
19/06/2024	2024061900006	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900007	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
19/06/2024	2024061900009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	111.812.034-57	ALANA OLIVEIRA FRANCELINO
19/06/2024	2024061900010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	107.697.476-71	LORENA GUERRA GONÇALVES
19/06/2024	2024061900011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
19/06/2024	2024061900012	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
19/06/2024	2024061900013	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
19/06/2024	2024061900014	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	409.941.038-24	MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA
19/06/2024	2024061900015	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	067.058.274-32	VANDERLANDIO DE SOUZA
19/06/2024	2024061900016	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
19/06/2024	2024061900017	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
19/06/2024	2024061900018	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	081.655.374-23	MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO
19/06/2024	2024061900019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
19/06/2024	2024061900020	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	106.521.954-74	JAIMERSON FERNANDES SILVA
19/06/2024	2024061900021	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
19/06/2024	2024061900022	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900023	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
19/06/2024	2024061900024	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
19/06/2024	2024061900025	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
19/06/2024	2024061900026	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900027	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900028	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
19/06/2024	2024061900029	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
19/06/2024	2024061900030	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
19/06/2024	2024061900031	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
19/06/2024	2024061900032	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/06/2024	2024061900033	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/06/2024	2024061900034	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
19/06/2024	2024061900035	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/06/2024	2024061900036	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/06/2024	2024061900037	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900038	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900039	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900041	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/2024	2024061900042	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900043	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900044	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
19/06/2024	2024061900045	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/06/2024	2024062800009	19.219,56	0,00	19.219,56	0,00	19.219,56	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800010	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800011	11.812,15	0,00	11.812,15	0,00	11.812,15	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800012	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800013	13.034,25	0,00	13.034,25	0,00	13.034,25	05.0506.10.304.0005.6010	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
28/06/2024	2024062800014	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.171.883,09	0,00	283.662,97	230.761,99	941.121,10				
TOTAL GERAL:		1.171.883,09	0,00	283.662,97	230.761,99	941.121,10				

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
31/12/2021	2021123110002	NÃO PROCESSADO	2021123100002	90.774,45	0,00	0,00	0,00	90.774,45	05.0506.10.302.0005.5010	4490.52.00.00.00.0000	32.024.224/0001-20	INSTRUMENTAL TECH EIRELI
14/09/2022	2022091410019	NÃO PROCESSADO	2022091400019	3.207,95	0,00	0,00	0,00	3.207,95	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	37.564.136/0001-34	LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS
19/05/2023	2023051910003	NÃO PROCESSADO	2023051900003	10.492,00	0,00	0,00	0,00	10.492,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/10/2023	2023101910008	NÃO PROCESSADO	2023101900008	7.417,69	0,00	0,00	0,00	7.417,69	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/10/2023	2023101910009	NÃO PROCESSADO	2023101900009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/10/2023	2023101910011	NÃO PROCESSADO	2023101900011	18.313,40	0,00	0,00	0,00	18.313,40	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410002	NÃO PROCESSADO	2023111400002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP
14/11/2023	2023111410003	NÃO PROCESSADO	2023111400003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	15.739.214/0001-51	AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP
14/11/2023	2023111410004	NÃO PROCESSADO	2023111400004	71.019,93	0,00	33.916,40	33.916,40	37.103,53	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
14/11/2023	2023111410005	NÃO PROCESSADO	2023111400005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
14/11/2023	2023111410007	NÃO PROCESSADO	2023111400007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.294.708/0001-81	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL
14/11/2023	2023111410008	NÃO PROCESSADO	2023111400008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410011	NÃO PROCESSADO	2023111400011	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410012	NÃO PROCESSADO	2023111400012	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	00.236.193/0001-84	CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14/11/2023	2023111410014	NÃO PROCESSADO	2023111400014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/11/2023	2023111410015	NÃO PROCESSADO	2023111400015	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
14/11/2023	2023111410018	NÃO PROCESSADO	2023111400018	2.005,76	0,00	0,00	0,00	2.005,76	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
14/11/2023	2023111410020	NÃO PROCESSADO	2023111400020	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECIMAR BARBOSA SOARES
14/11/2023	2023111410021	NÃO PROCESSADO	2023111400021	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410022	NÃO PROCESSADO	2023111400022	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410023	NÃO PROCESSADO	2023111400023	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
14/11/2023	2023111410024	NÃO PROCESSADO	2023111400024	725,87	0,00	725,87	725,87	0,00	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
14/11/2023	2023111410037	NÃO PROCESSADO	2023111400037	1.911,58	0,00	0,00	0,00	1.911,58	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410039	NÃO PROCESSADO	2023111400039	853,07	0,00	0,00	0,00	853,07	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410040	NÃO PROCESSADO	2023111400040	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	69.950.913/0001-75	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
14/11/2023	2023111410042	NÃO PROCESSADO	2023111400042	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	069.348.824-74	KATIANA FERREIRA DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:				330.421,05	0,00	36.819,88	36.819,88	293.601,17				
TOTAL GERAL:				330.421,05	0,00	36.819,88	36.819,88	293.601,17				

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.712,00	0,00	37.129,14	582,86	0,00	0,00	582,86
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.453,00	209.619,51	0,00	309.072,51	53.150,79	309.072,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.167,00	0,00	0,00	14.167,00	500,00	2.800,00	11.367,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00	0,00	0,00	51.297,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	38.940,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	8.455,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	0,00	13.330,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.024,00	50.515,71	0,00	109.539,71	15.129,52	100.470,05	9.069,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00	0,00	0,00	13.038,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	429.138,00	260.135,22	37.129,14	652.144,08	68.780,31	412.342,56	239.801,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	260.135,22	37.129,14	652.144,08	68.780,31	412.342,56	239.801,52
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00	0,00	0,00	5.996,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00	0,00	2.011,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	0,00	15.247,00	0,00	0,00	15.247,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	0,00	30.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.416,00	0,00	402.810,02	9.605,98	0,00	0,00	9.605,98
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	123.890,00	0,00	123.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.445,00	0,00	100.000,00	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	806.751,00	0,00	728.700,02	78.050,98	0,00	0,00	78.050,98
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00	0,00	0,00	7.172,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00	0,00	0,00	6.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,00	0,00	0,00	4.591,00	0,00	200,00	4.391,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00	0,00	0,00	12.782,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.406,00	11.509,18	0,00	13.915,18	0,00	0,00	13.915,18
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.108,00	20.792,00	0,00	37.900,00	6.900,00	37.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.884,31	0,00	71.884,31	11.509,18	64.984,31	6.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	5.000,00	8.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	76.040,00	104.185,49	0,00	180.225,49	18.409,18	108.084,31	72.141,18
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00	0,00	0,00	8.651,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00	0,00	7.351,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.669,00	0,00	2.774,09	6.894,91	0,00	0,00	6.894,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	38.402,00	0,00	2.774,09	35.627,91	0,00	0,00	35.627,91
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.693,00	0,00	0,00	121.693,00	11.296,00	66.937,96	54.755,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00	0,00	0,00	11.349,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	400,00	1.854,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00	9.020,40	0,00	10.049,40	7,60	10.049,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	145.315,00	9.020,40	0,00	154.335,40	11.303,60	77.387,36	76.948,04
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00	0,00	0,00	3.423,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.594,00	149.025,60	0,00	393.619,60	(12.150,00)	193.875,54	199.744,06
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	244.594,00	357.983,80	0,00	602.577,80	(12.150,00)	402.833,74	199.744,06
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.299,00	8.446,67	0,00	46.745,67	0,00	36.446,66	10.299,01
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.459,00	0,00	0,00	7.459,00	0,00	0,00	7.459,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00	0,00	0,00	26.144,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00	0,00	0,00	5.481,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00	13.396,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.295,00	11.236,63	0,00	56.531,63	13,60	13.136,65	43.394,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	28.402,04	0,00	192.556,04	13,60	58.302,05	134.253,99
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00	0,00	0,00	35.047,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.180,00	0,00	0,00	49.180,00	0,00	0,00	49.180,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	104.171,00	32.000,00	0,00	136.171,00	0,00	28.000,00	108.171,00
11.1112.08.244.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.04.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	19.846,67	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.080,50	0,00	182.080,50	10.000,00	110.867,56	71.212,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.210,00	0,00	145.210,00	(5.678,00)	89.492,84	55.717,16

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	11.364,22	0,00	86.364,22	34.778,55	47.877,09	38.487,13
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	242.136,55	0,00	242.136,55	0,00	186.554,72	55.581,83
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	211.512,48	0,00	211.512,48	51.881,49	187.036,96	24.475,52
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	315.910,10	684.089,90	0,00	0,00	684.089,90
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.019,64	0,00	177.019,64	0,00	8.689,54	168.330,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	219.365,93	0,00	219.365,93	50.000,00	135.485,17	83.880,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.300.395,99	315.910,10	2.184.485,89	161.028,71	877.710,55	1.306.775,34
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00	2.300,00	13.723,33	15.926,67
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	0,00	16.048,00	5.000,00	5.000,00	11.048,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00	0,00	0,00	6.623,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.575,00	0,00	0,00	116.575,00	4.181,40	74.784,99	41.790,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.330,15	0,00	14.330,15	0,00	14.330,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	179.048,00	14.330,15	0,00	193.378,15	11.481,40	110.838,47	82.539,68
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.688,00	0,00	0,00	21.688,00	0,00	0,00	21.688,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	121.688,00	0,00	0,00	121.688,00	0,00	0,00	121.688,00
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	31.705,20	0,00	43.137,20	4.715,00	35.852,20	7.285,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.334,00	0,00	0,00	27.334,00	0,00	6.666,66	20.667,34
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00	0,00	0,00	9.778,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.227,00	25.000,00	0,00	32.227,00	(9.934,00)	10.374,00	21.853,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	65.480,00	56.705,20	0,00	122.185,20	(5.219,00)	52.892,86	69.292,34
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.634,00	0,00	0,00	21.634,00	0,00	4.523,33	17.110,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00	5.428,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	12.676,69	0,00	17.320,69	7.096,30	13.597,97	3.722,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.151,93	0,00	12.151,93	(5.022,76)	6.629,97	5.521,96
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	43.056,62	0,00	91.730,62	3.573,54	40.051,27	51.679,35
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	1.946.079,69	1.247.384,21	4.315.282,48	188.441,03	1.756.100,61	2.559.181,87
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	6.334,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00	0,00	0,00	30.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	4.076.059,00	2.206.214,91	1.284.513,35	4.997.760,56	257.221,34	2.168.443,17	2.829.317,39
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.076.059,00	2.206.214,91	1.284.513,35	4.997.760,56	257.221,34	2.168.443,17	2.829.317,39

 ALINE NUNES DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1111.08.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.150,79	309.072,51	53.150,79	309.072,51	53.150,79	309.072,51	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	2.800,00	500,00	2.800,00	500,00	2.800,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	15.129,52	100.470,05	14.879,52	95.470,05	17.095,97	95.470,05	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.08.122.0001.6040	68.780,31	412.342,56	68.530,31	407.342,56	70.746,76	407.342,56	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	68.780,31	412.342,56	68.530,31	407.342,56	70.746,76	407.342,56	5.000,00
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6024 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00	37.900,00	6.900,00	37.900,00	6.900,00	37.900,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.509,18	64.984,31	11.509,18	64.984,31	11.509,18	64.984,31	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	18.409,18	108.084,31	18.409,18	103.084,31	18.409,18	103.084,31	5.000,00
11.1112.08.122.0009.6028 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.125.0009.6026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.296,00	66.937,96	11.296,00	66.937,96	11.296,00	66.937,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	10.049,40	7,60	10.049,40	7,60	10.049,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.125.0009.6026	11.303,60	77.387,36	11.303,60	77.387,36	11.303,60	77.387,36	0,00
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-12.150,00	193.875,54	0,00	126.025,54	0,00	67.205,08	126.670,46
3390.32.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00	208.958,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	-12.150,00	402.833,74	0,00	334.983,74	0,00	276.163,28	126.670,46
11.1112.08.244.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.446,66	0,00	36.446,66	0,00	36.446,66	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,60	13.136,65	13,60	13.136,65	13,60	13.136,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00	8.518,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	13,60	58.302,05	13,60	58.302,05	13,60	58.302,05	0,00
11.1112.08.244.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6030	0,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	8.000,00
11.1112.08.244.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.04.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	19.846,67	32.446,67	19.846,67	32.446,67	19.846,67	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	110.867,56	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-5.678,00	89.492,84	24.622,00	50.492,84	33.954,84	50.492,84	39.000,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.778,55	47.877,09	34.778,55	47.877,09	34.778,55	47.877,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	186.554,72	0,00	176.554,72	0,00	176.554,72	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00	78.460,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.881,49	187.036,96	57.881,49	113.036,96	57.881,49	113.036,96	74.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.689,54	0,00	8.689,54	0,00	8.689,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	135.485,17	0,00	10.485,17	0,00	10.485,17	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	161.028,71	877.710,55	137.328,71	619.710,55	146.661,55	619.710,55	258.000,00
11.1112.08.244.0009.6032 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	13.723,33	2.300,00	13.723,33	2.300,00	13.723,33	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.181,40	74.784,99	4.181,40	66.784,99	4.181,40	66.784,99	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.330,15	0,00	14.330,15	0,00	14.330,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	11.481,40	110.838,47	6.481,40	94.838,47	6.481,40	94.838,47	16.000,00
11.1112.08.244.0009.6033 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.715,00	35.852,20	7.715,00	23.852,20	7.715,00	23.852,20	12.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-9.934,00	10.374,00	66,00	374,00	66,00	374,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	-5.219,00	52.892,86	7.781,00	30.892,86	7.781,00	30.892,86	22.000,00
11.1112.08.244.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.523,33	0,00	4.523,33	0,00	4.523,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.096,30	13.597,97	96,30	6.497,97	96,30	6.497,97	7.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-5.022,76	6.629,97	77,24	5.129,97	10,20	5.062,93	1.567,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	3.573,54	40.051,27	1.673,54	29.951,27	1.606,50	29.884,23	10.167,04
11.1112.08.244.0009.6043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS DE EMERGÊNCIAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	188.441,03	1.756.100,61	186.991,03	1.373.150,61	196.256,83	1.310.263,11	445.837,50
1113 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
11.1113.08.243.0009.6023 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1113.08.243.0009.6023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	257.221,34	2.168.443,17	255.521,34	1.780.493,17	267.003,59	1.717.605,67	450.837,50
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	257.221,34	2.168.443,17	255.521,34	1.780.493,17	267.003,59	1.717.605,67	450.837,50

 ALINE NUNES DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

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 ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8688	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	1.319,51	1.319,51	0,00	0,00
8326	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA SOCIAL	3.793,93	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	4.152,85
SUB-TOTAL:			3.793,93	0,00	0,00	1.319,51	1.678,43	0,00	4.152,85
8365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	208.598,72	7.318,28	1.804,56	40.019,12	7.547,12	0,00	241.070,72
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	2.424,71	441,44	16.216,29	5.682,70	0,00	47.283,44
8306	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTENCIA	200,00	872,72	1.027,98	6.155,76	6.311,02	0,00	44,74
8417	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.862,15	268,59	0,00	1.560,97	0,00	0,00	7.423,12
8422	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0004	SINDSPO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
8430	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,41
8436	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.274,58	4.845,28	4.845,28	29.866,77	30.296,07	0,00	4.845,28
SUB-TOTAL:			259.257,94	15.729,58	8.119,26	93.818,91	49.836,91	0,00	303.239,94
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	15.729,58	8.119,26	95.138,42	51.515,34	0,00	299.087,09
TOTAL GERAL:			255.464,01	15.729,58	8.119,26	95.138,42	51.515,34	0,00	299.087,09

 ALINE NUNES DA SILVA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	13.164,47	ORÇAMENTÁRIAS	267.003,59
RECEITA CORRENTE	13.164,47	DESPESA CORRENTE	267.003,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.511,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	89.511,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.729,58	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	8.119,26
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.729,58	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.119,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.138.006,88	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	981.289,21
TOTAL	1.256.412,06	TOTAL	1.256.412,06
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	318.793,05	ORÇAMENTÁRIAS	1.717.605,67
RECEITA CORRENTE	318.793,05	DESPESA CORRENTE	1.698.430,96
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	19.174,71
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	817.857,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	817.857,87	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	95.138,42	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	53.580,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	95.138,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.515,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.065,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.520.686,45	SALDO ATUAL	981.289,21
TOTAL	2.752.475,79	TOTAL	2.752.475,79

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
1111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8550	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8540	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	1.580,36	1.142,27
8542	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
8543	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00
8544	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00
8548	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00
8549	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00
8547	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8551	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8541	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8545	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8538	46088-5	BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	0,00
8532	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00
8530	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8535	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00
8537	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00
8553	185	CEF AG 45520 C/C - 18-5 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
8552	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8554	355	CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	1.580,38
				1.142,29
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8560	185	BB AG 45520 C/FI - 18-5 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
8557	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	0,00
8561	355	CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL	70.294,03	62.914,34
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	50,97	13,09
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	31,91	32,09
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	5.770,64	5.790,69
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	31.687,73	30.271,01
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	6.904,59	6.934,68
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	11.807,90	5.375,93
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,27	7,31

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8556	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	140.941,34	141.764,24
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	15.195,78	15.284,50
8539	46088-5	BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD	0,00	0,00
8533	466433	CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	171.602,64	80.269,86
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	236,60	237,98
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	56.045,66	1.747,67
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	625.849,44	629.503,53
SUB-TOTAL			1.136.426,50	980.146,92
TOTAL DA ENTIDADE:			1.138.006,88	981.289,21
TOTAL GERAL			1.138.006,88	981.289,21

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS			SALDO ANTERIOR	236,60
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	1,38	0,00	237,98
		TOTAL GERAL:	1,38	0,00	237,98

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					SALDO ANTERIOR
					0,00
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	9.332,84	0,00	9.332,84
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	466433	0,00	10,78	9.322,06
03/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	466433	0,00	11,61	9.310,45
03/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	509019	11,61	0,00	9.322,06
03/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	509019	10,78	0,00	9.332,84
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300001 / EMP. Nº 2024041900012 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	4.838,05	4.494,79
03/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060300002 / EMP. Nº 2024041900011 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	4.494,79	0,00
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	6.500,00	0,00	6.500,00
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400001 / EMP. Nº 2024041700007 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60401	0,00	3.250,00	3.250,00
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400002 / EMP. Nº 2024041700007 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60401	0,00	1.050,00	2.200,00
04/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060400003 / EMP. Nº 2024060300001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60401	0,00	2.200,00	0,00
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	8.355,00	0,00	8.355,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600001 / EMP. Nº 2024051500013 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	4.181,00	4.174,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600002 / EMP. Nº 2024051500012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	4.174,00	0,00
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	8.489,72	0,00	8.489,72
07/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	466433	0,00	254,69	8.235,03
07/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	466433	0,00	101,87	8.133,16
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	60701	101,87	0,00	8.235,03
07/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000004 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	60701	254,69	0,00	8.489,72
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700001 / EMP. Nº 2024051600002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	60701	0,00	8.489,72	0,00
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	061301	101,62	0,00	101,62
13/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	061301	254,06	0,00	355,68
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300001 / EMP. Nº 2024051600003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	061301	0,00	8.468,53	-8.112,85
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	23.928,98	0,00	15.816,13
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300003 / EMP. Nº 2024051500023 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	5.090,95	10.725,18
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300004 / EMP. Nº 2024051500023 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	4.909,05	5.816,13
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300005 / EMP. Nº 2024061300002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	580,45	5.235,68
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300006 / EMP. Nº 2024051500012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	4.680,00	555,68
13/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061300002 / EMP. Nº 2024061200001 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CINTHYA CYBELLE ARAUJO NASCIMENTO	421065	0,00	200,00	355,68
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	466433	0,00	101,62	254,06
13/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000006 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	466433	0,00	254,06	0,00
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	18.122,00	0,00	18.122,00
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	466433	0,00	7,88	18.114,12
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800003 / EMP. Nº 2024051500006 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60802	0,00	4.645,00	13.469,12
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800004 / EMP. Nº 2024061700002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	60802	0,00	1.585,00	11.884,12
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800001 / EMP. Nº 2024061700001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	61801	0,00	5.880,00	6.004,12
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800002 / EMP. Nº 2024051500006 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	61802	0,00	5.355,00	649,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61803	7,88	0,00	657,00
18/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061800005 / EMP. Nº 2024051500007 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	61803	0,00	657,00	0,00
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	8.625,42	0,00	8.625,42
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000011 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	466433	0,00	258,76	8.366,66
20/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	466433	0,00	103,50	8.263,16
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62001	258,76	0,00	8.521,92
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000008 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	62001	103,50	0,00	8.625,42
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000003 / EMP. Nº 2024051600002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	62001	0,00	8.625,42	0,00
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	8.682,37	0,00	8.682,37
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	466433	0,00	260,47	8.421,90
27/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	466433	0,00	104,18	8.317,72
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	62701	104,18	0,00	8.421,90
27/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000017 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	62701	260,47	0,00	8.682,37
27/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062700001 / EMP. Nº 2024051600003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	62701	0,00	8.682,37	0,00
TOTAL GERAL:			93.505,75	93.505,75	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 466433 - CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					SALDO ANTERIOR	171.602,64
03/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	0,00	9.332,84	162.269,80	
04/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	0,00	6.500,00	155.769,80	
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	0,00	8.355,00	147.414,80	
07/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	0,00	8.489,72	138.925,08	
13/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	0,00	23.928,98	114.996,10	
18/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	0,00	18.122,00	96.874,10	
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	0,00	8.625,42	88.248,68	
27/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 466433 P/A CONTA 466433.	1972	0,00	8.682,37	79.566,31	
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	703,55	0,00	80.269,86	
TOTAL GERAL:			703,55	92.036,33	80.269,86	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4			SALDO ANTERIOR	625.849,44
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	3.654,09	0,00	629.503,53
		TOTAL GERAL:	3.654,09	0,00	629.503,53

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886			SALDO ANTERIOR	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483893 P/A CONTA 483893.	1972	54.625,22	0,00	54.625,22
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	483893	0,00	798,27	53.826,95
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	483893	0,00	612,45	53.214,50
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	483893	0,00	208,02	53.006,48
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	483893	208,02	0,00	53.214,50
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	483893	798,27	0,00	54.012,77
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	483893	612,45	0,00	54.625,22
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800001 / EMP. Nº 2024062600018 - 3390040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 FOLHA DE PESSOAL	483893	0,00	2.146,67	52.478,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800002 / EMP. Nº 2024062600019 - 3390040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 FOLHA DE PESSOAL	483893	0,00	400,00	52.078,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800004 / EMP. Nº 2024062600021 - 3390040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 FOLHA DE PESSOAL	483893	0,00	8.600,00	43.478,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800005 / EMP. Nº 2024062600022 - 3390040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 FOLHA DE PESSOAL	483893	0,00	1.200,00	42.278,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800008 / EMP. Nº 2024062600023 - 3390040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 FOLHA DE PESSOAL	483893	0,00	6.300,00	35.978,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800012 / EMP. Nº 2024062600024 - 3390040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 FOLHA DE PESSOAL	483893	0,00	1.200,00	34.778,55
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800011 / EMP. Nº 2024062800005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62801	0,00	1.768,85	33.009,70
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800007 / EMP. Nº 2024062800002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62802	0,00	11.364,22	21.645,48
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800010 / EMP. Nº 2024062800004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62803	0,00	7.569,14	14.076,34
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800009 / EMP. Nº 2024062800003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6031 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62804	0,00	14.076,34	0,00
		TOTAL GERAL:	56.243,96	56.243,96	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886			SALDO ANTERIOR	56.045,66
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483893 P/A CONTA 483893.	1972	0,00	54.625,22	1.420,44
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	483893	327,23	0,00	1.747,67
		TOTAL GERAL:	327,23	54.625,22	1.747,67

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					SALDO ANTERIOR	1.580,36
07/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060700002 / EMP. Nº 2024060700001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	060701	0,00	195,32	1.385,04	
10/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000010 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0005878	6.216,45	0,00	7.601,49	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000006 / EMP. Nº 2024061000001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	038509	0,00	11,72	7.589,77	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000004 / EMP. Nº 2024041700010 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AGUAS DO SERTAO S.A.	061002	0,00	133,56	7.456,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000002 / EMP. Nº 2024032200003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061003	0,00	1.800,00	5.656,21	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000003 / EMP. Nº 2024051700001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	061003	0,00	42,89	5.613,32	
10/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000007 - 11351990100000005 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTENCIA	292729	0,00	768,03	4.845,29	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000001 / EMP. Nº 2024032200002 - 3342410000000000 / 11.1112.08.244.0009.6030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO GOUVEIA	469890	0,00	4.000,00	845,29	
10/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061000005 / EMP. Nº 2024050600001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	61004	0,00	240,00	605,29	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700003 / EMP. Nº 2024061700004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	010340	0,00	59,32	545,97	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700001 / EMP. Nº 2024061700003 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALINE NUNES DA SILVA	346160	0,00	300,00	245,97	
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700002 / EMP. Nº 2024061300001 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 GILMARA BARBOSA SILVA	61701	0,00	200,00	45,97	
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000008 - 11351990100000005 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTENCIA	29272	768,03	0,00	814,00	
20/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000024 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	2.000,00	0,00	2.814,00	
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000002 / EMP. Nº 2024041700011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	062001	0,00	1.601,38	1.212,62	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000025 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0005878	52.017,79	0,00	53.230,41	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000018 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	4.105,76	0,00	57.336,17	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000019 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	247,43	0,00	57.583,60	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.151,16	0,00	60.734,76	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000021 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.828,01	0,00	62.562,77	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800013 / EMP. Nº 2024062600001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	24.746,44	37.816,33	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800014 / EMP. Nº 2024062600002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.168,20	36.648,13	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800015 / EMP. Nº 2024062600003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	4.385,39	32.262,74	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800016 / EMP. Nº 2024062600004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.500,00	30.762,74	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000026 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	24.431,61	0,00	55.194,35	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000023 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0346160	529,19	0,00	55.723,54	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800019 / EMP. Nº 2024062600008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	10.533,70	45.189,84	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800020 / EMP. Nº 2024062600009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	697,30	44.492,54	
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	074322	776,60	0,00	45.269,14	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800017 / EMP. Nº 2024062600015 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	6.354,00	38.915,14	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800018 / EMP. Nº 2024062600014 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	706,00	38.209,14	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800034 / EMP. Nº 2024062800008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	385522	0,00	70,32	38.138,82	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	62801	0,00	3.403,98	34.734,84	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	62802	0,00	1.707,43	33.027,41	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	62803	0,00	3.777,64	29.249,77	
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	62804	0,00	3.675,86	25.573,91	
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800021 / EMP. Nº 2024062800006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62805	0,00	11.509,18	14.064,73	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800006 / EMP. Nº 2024062800001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62806	0,00	12.922,46	1.142,27
		TOTAL GERAL:	96.072,03	96.510,12	1.142,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)			SALDO ANTERIOR	0,00
17/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000001 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000060	6.843,89	0,00	6.843,89
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	6.843,89	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	6.900,00	0,00	6.900,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800022 / EMP. Nº 2024062800007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	62801	0,00	6.900,00	0,00
		TOTAL GERAL:	13.743,89	13.743,89	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)				
				SALDO ANTERIOR	0,00
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700005 / EMP. Nº 2024061700006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 BANCO DO BRASIL	005145	0,00	13,60	-13,60
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	13,60	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	13,60	13,60	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/C - 44983-0 FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE			SALDO ANTERIOR	15.195,78
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000006 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	449830	88,72	0,00	15.284,50
		TOTAL GERAL:	88,72	0,00	15.284,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				SALDO ANTERIOR	0,00
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	4.178,00	0,00	4.178,00
06/06/2024	PG. EMP. Nº 2024060600003 / EMP. Nº 2024051500016 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	4.178,00	0,00
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700006 / EMP. Nº 2024061700007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 BANCO DO BRASIL	0005147	0,00	3,40	-3,40
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	3,40	0,00	0,00
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	2.300,00	0,00	2.300,00
28/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	382256	0,00	185,82	2.114,18
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	382256	185,82	0,00	2.300,00
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800003 / EMP. Nº 2024062600020 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	382256	0,00	2.300,00	0,00
TOTAL GERAL:			6.667,22	6.667,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL			SALDO ANTERIOR	0,00
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200004 / EMP. Nº 2024061200003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	017297	0,00	11,72	-11,72
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	1.511,72	0,00	1.500,00
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200002 / EMP. Nº 2024041700002 - 3390360000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA	61201	0,00	1.500,00	0,00
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	84,58	0,00	84,58
20/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062000001 / EMP. Nº 2024041700012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	62001	0,00	84,58	0,00
		TOTAL GERAL:	1.596,30	1.596,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL			SALDO ANTERIOR	0,00
17/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061700004 / EMP. Nº 2024061700005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	005147	0,00	10,20	-10,20
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	10,20	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	10,20	10,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL			SALDO ANTERIOR	0,00
18/06/2024	DESP. EXTRA Nº 2024060000010 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	0,00	4.845,28	-4.845,28
18/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000011 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	4.845,28	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	4.845,28	4.845,28	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43339X - BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA				SALDO ANTERIOR	0,00
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000029 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	062801	739,52	0,00	739,52
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000030 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	062801	21,16	0,00	760,68
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000031 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	062801	364,57	0,00	1.125,25
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800031 / EMP. Nº 2024062600005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	3.856,20	-2.730,95
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800032 / EMP. Nº 2024062600006 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	062801	0,00	665,43	-3.396,38
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800033 / EMP. Nº 2024062600007 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062801	0,00	7,60	-3.403,98
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800024 / EMP. Nº 2024062600013 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	062802	0,00	1.703,63	-5.107,61
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800030 / EMP. Nº 2024062600025 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062802	0,00	3,80	-5.111,41
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000028 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	062803	465,96	0,00	-4.645,45
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800028 / EMP. Nº 2024062600016 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	062803	0,00	4.236,00	-8.881,45
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800029 / EMP. Nº 2024062600017 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062803	0,00	7,60	-8.889,05
28/06/2024	REC. EXTRA Nº 2024060000027 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	062804	226,24	0,00	-8.662,81
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800025 / EMP. Nº 2024062600010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	062804	0,00	3.733,92	-12.396,73
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800026 / EMP. Nº 2024062600011 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	062804	0,00	160,58	-12.557,31
28/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062800027 / EMP. Nº 2024062600012 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	062804	0,00	7,60	-12.564,91
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	62801	3.403,98	0,00	-9.160,93
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	62802	1.707,43	0,00	-7.453,50
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	62803	3.777,64	0,00	-3.675,86
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	62804	3.675,86	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			14.382,36	14.382,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 185 - CEF AG 45520 C/C - 18-5 - FMAS CRAS ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	0,02
				TOTAL GERAL:	0,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200001 / EMP. Nº 2024051500014 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	00104534	0,00	7.715,00	-7.715,00	
12/06/2024	PG. EMP. Nº 2024061200003 / EMP. Nº 2024061200002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104534	0,00	11,00	-7.726,00	
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	305471	7.726,00	0,00	0,00	
25/06/2024	PG. EMP. Nº 2024062500001 / EMP. Nº 2024062500001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	55,00	-55,00	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	55,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			7.781,00	7.781,00	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4				
				SALDO ANTERIOR	140.941,34
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000005 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	445754	822,90	0,00	141.764,24
		TOTAL GERAL:	822,90	0,00	141.764,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)			SALDO ANTERIOR	50,97
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	6.843,89	0,00	6.894,86
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	6.900,00	-5,14
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	18,23	0,00	13,09
		TOTAL GERAL:	6.862,12	6.900,00	13,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)				SALDO ANTERIOR 31,91
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,18	0,00	32,09
		TOTAL GERAL:	0,18	0,00	32,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 185 - BB AG 45520 C/FI - 18-5 - CRAS ESTADUAL				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			TOTAL GERAL:		0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	70.294,03
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	305471	0,00	7.726,00	62.568,03	
25/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	0,00	55,00	62.513,03	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000002 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	401,31	0,00	62.914,34	
TOTAL GERAL:			401,31	7.781,00	62.914,34	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				
				SALDO ANTERIOR	11.807,90
06/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	4.178,00	7.629,90
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	3,40	7.626,50
28/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	2.300,00	5.326,50
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000004 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	49,43	0,00	5.375,93
		TOTAL GERAL:	49,43	6.481,40	5.375,93

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL			SALDO ANTERIOR	31.687,73
12/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	1.511,72	30.176,01
20/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	84,58	30.091,43
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000003 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	179,58	0,00	30.271,01
		TOTAL GERAL:	179,58	1.596,30	30.271,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL				SALDO ANTERIOR	6.904,59
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	10,20	6.894,39
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	374539	40,29	0,00	6.934,68
TOTAL GERAL:			40,29	10,20	6.934,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)					SALDO ANTERIOR	5.770,64
17/06/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024060000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	13,60	5.757,04	
28/06/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024060000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	33,65	0,00	5.790,69	
TOTAL GERAL:			33,65	13,60	5.790,69	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 43339X - BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI			SALDO ANTERIOR	7,27
28/06/2024	ARRECADACÃO Nº 2024060000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	43339	0,04	0,00	7,31
		TOTAL GERAL:	0,04	0,00	7,31

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
22/01/2024	2024012200009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
16/02/2024	2024021600005	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
22/03/2024	2024032200001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
17/04/2024	2024041700009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
14/05/2024	2024051400001	58.820,46	0,00	58.820,46	0,00	58.820,46	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/05/2024	2024051500001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
15/05/2024	2024051500002	100,00	32,96	67,04	0,00	67,04	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500004	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/05/2024	2024051500005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
19/06/2024	2024061900001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.36.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
19/06/2024	2024061900002	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19/06/2024	2024061900004	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/06/2024	2024061900005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/06/2024	2024061900008	47.850,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
19/06/2024	2024061900010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6027	3390.32.00.00.00.0000	00.473.798/0001-99	FUNERARIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA
19/06/2024	2024061900011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900012	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	28.983.399/0001-97	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA
19/06/2024	2024061900017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
19/06/2024	2024061900019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/06/2024	2024061900020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/06/2024	2024061900021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
19/06/2024	2024061900022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
19/06/2024	2024061900023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
19/06/2024	2024061900024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
19/06/2024	2024061900025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/06/2024	2024061900027	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
19/06/2024	2024061900028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.122.0009.6024	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
19/06/2024	2024061900029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
27/06/2024	2024062700001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	28.453.974/0001-40	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
27/06/2024	2024062700002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	28.453.974/0001-40	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
27/06/2024	2024062700003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
27/06/2024	2024062700004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
27/06/2024	2024062700005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
27/06/2024	2024062700006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
27/06/2024	2024062700007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		450.870,46	32,96	62.887,50	0,00	450.837,50				
TOTAL GERAL:		450.870,46	32,96	62.887,50	0,00	450.837,50				

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: JUNHO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
18/01/2023	2023011810006	NÃO PROCESSADO	2023011800006	1.577,56	0,00	0,00	0,00	1.577,56	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	10.385.141/0001-23	INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/02/2023	2023021710005	NÃO PROCESSADO	2023021700005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	10.385.141/0001-23	INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
09/03/2023	2023030910004	NÃO PROCESSADO	2023030900004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/05/2023	2023052910001	NÃO PROCESSADO	2023052900001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11.1112.08.244.0009.6021	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
12/07/2023	2023071210003	NÃO PROCESSADO	2023071200003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13/07/2023	2023071310017	NÃO PROCESSADO	2023071300017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	32.024.224/0001-20	INSTRUMENTAL TECH EIRELI
16/08/2023	2023081610001	NÃO PROCESSADO	2023081600001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
15/09/2023	2023091510013	NÃO PROCESSADO	2023091500013	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/09/2023	2023091910007	NÃO PROCESSADO	2023091900007	3.247,34	0,00	0,00	0,00	3.247,34	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
25/09/2023	2023092500001	PROCESSADO	2023092500001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
11/10/2023	2023101110003	NÃO PROCESSADO	2023101100003	2.525,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
23/10/2023	2023102310011	NÃO PROCESSADO	2023102300011	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.244.0009.6024	3390.14.00.00.00.0000	070.354.334-22	EDJOFE DOS SANTOS CIRILO
26/10/2023	2023102610002	NÃO PROCESSADO	2023102600002	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/11/2023	2023112210004	NÃO PROCESSADO	2023112200004	100,00	0,00	65,57	65,57	34,43	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
22/11/2023	2023112210005	NÃO PROCESSADO	2023112200005	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.1112.08.244.0009.6041	3390.36.00.00.00.0000	081.809.834-12	ALBERI INACIO DA SILVA
22/11/2023	2023112210006	NÃO PROCESSADO	2023112200006	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.36.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
22/11/2023	2023112210009	NÃO PROCESSADO	2023112200009	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
22/11/2023	2023112210021	NÃO PROCESSADO	2023112200021	3.439,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
22/11/2023	2023112210022	NÃO PROCESSADO	2023112200022	5.335,00	0,00	0,00	0,00	5.335,00	11.1112.08.244.0009.6031	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
TOLTAL DA ENTIDADE:				41.713,90	1.500,00	2.065,57	2.065,57	38.148,33				
TOTAL GERAL:				41.713,90	1.500,00	2.065,57	2.065,57	38.148,33				

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA