

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

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	3.365,37	23.167,03	10.989,97
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	20.823,46	177.234,84	21.589,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	12.000,00	20.318,00	0,00	0,00	20.318,00
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	5.000,00	0,00	13.022,00	900,00	10.200,00	2.822,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	95.803,68	0,00	195.208,68	30.925,42	190.183,68	5.025,00
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	20.000,00	15.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	463.397,05	0,00	524.553,05	48.856,03	503.260,46	21.292,59
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.483,35	162.000,00	662.483,35	150,00	561.915,88	100.567,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.806,71	0,00	433.806,71	0,00	409.847,41	23.959,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	0,00
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	30.400,00	0,00	116.992,00	13.600,00	114.400,00	2.592,00
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	1.877.863,79	174.000,00	2.291.734,79	133.193,28	2.035.182,30	256.552,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	1.877.863,79	174.000,00	2.291.734,79	133.193,28	2.035.182,30	256.552,49
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	579.633,89	20.366,11	0,00	0,00	20.366,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	600.000,00	0,00	579.633,89	20.366,11	0,00	0,00	20.366,11
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	93.157,38	598.930,26	247.201,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	622.436,87	306.591,13	0,00	6.183,18	300.407,95
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	50.000,00	139.199,00	0,00	0,00	139.199,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.979.622,00	1.580.870,83	0,00	5.560.492,83	671.910,40	5.225.236,98	335.255,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	770.204,96	1.021.312,04	6.716,28	221.312,04	800.000,00
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	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	1.297.437,84	100.883,16	0,00	0,00	100.883,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	1.587.747,20	2.740.079,67	7.990.920,53	771.784,06	6.058.538,83	1.932.381,70

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

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	2.180,00	14.815,32	12.115,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	16.000,00	63.914,00	0,00	0,00	63.914,00
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	147.000,00	115.729,00	0,00	15.471,51	100.257,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	377.000,00	100.435,00	0,00	0,00	100.435,00
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	50.000,00	75.890,65	0,00	25.890,65	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.519,00	2.208.007,77	0,00	3.029.526,77	706.540,93	2.965.004,82	64.521,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.021.813,91	0,00	1.021.813,91	104.962,47	967.010,04	54.803,87
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.108,99	0,00	307.108,99	70.018,41	276.447,40	30.661,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	309.315,17	100.684,83	0,00	0,00	100.684,83
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	3.661.164,32	899.315,17	4.925.214,15	883.701,81	4.264.639,74	660.574,41
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	32.000,00	10.461,00	0,00	0,00	10.461,00
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	20.000,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
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	125.786,00	101.000,00	50.749,00	0,00	0,00	50.749,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	125.786,00	149.786,00	74.214,00
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	349.786,00	153.000,00	331.695,00	125.786,00	149.786,00	181.909,00
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	40.170,98	250.008,95	173.229,05
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	114.000,00	586.000,00	8.523,55	185.512,12	400.487,88
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00	500.000,00	293.000,00	935.984,00	79.127,47	785.443,54	150.540,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	218.000,00	40.012,00	0,00	0,00	40.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	150.000,00	115.000,00	2.668,47	14.095,69	100.904,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	500.000,00	775.000,00	2.100.234,00	130.490,47	1.235.060,30	865.173,70
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: AGOSTO

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	69.000,00	50.373,00	0,00	0,00	50.373,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	556.589,00	0,00	409.000,00	147.589,00	0,00	0,00	147.589,00
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	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	173.873,00	0,00	137.932,00	35.941,00	0,00	0,00	35.941,00
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	41.936,40	82.750,00	103.826,00
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	41.936,40	101.362,00	137.429,00
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	6.117.309,52	5.808.598,73	15.920.085,79	1.953.698,74	11.809.386,87	4.110.698,92
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: AGOSTO

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	45.310,21	192.784,61	79.132,39
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	45.310,21	192.821,83	97.291,39
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	248.693,77	1.306,23	0,00	0,00	1.306,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	250.000,00	0,00	248.693,77	1.306,23	0,00	0,00	1.306,23
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	158.000,00	50.429,00	0,00	0,00	50.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	681.204,13	56.330,87	0,00	0,00	56.330,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.307.065,13	181.107,87	0,00	0,00	181.107,87
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	564.994,22	0,00	745.653,22	114.088,48	718.865,69	26.787,53
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	78.506,73	0,00	113.530,73	17.832,86	113.530,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	17.323,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	252.476,00	643.500,95	17.323,00	878.653,95	131.921,34	832.396,42	46.257,53
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	50.000,00	101.174,00	0,00	0,00	101.174,00
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: AGOSTO

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	50.000,00	136.619,41	0,00	21.142,41	115.477,00
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	459,24	1.540,76	0,00	0,00	1.540,76
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	459,24	5.675,76	0,00	0,00	5.675,76
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	14.000,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	37.000,44	0,00	293.254,44	37.000,44	291.581,32	1.673,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	37.000,44	38.000,00	307.954,44	37.000,44	291.581,32	16.373,12
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	150.000,00	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	350.000,00	0,00	269.693,09	80.306,91	0,00	0,00	80.306,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	269.693,09	80.306,91	0,00	0,00	80.306,91
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	40.000,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	10.000,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	100.000,00	18.019,00	0,00	0,00	18.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	19.000,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
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	169.000,00	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	3.944.246,00	694.536,02	2.700.234,23	1.938.547,79	214.231,99	1.337.941,98	600.605,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	8.689.709,33	8.682.832,96	20.150.368,37	2.301.124,01	15.182.511,15	4.967.857,22
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	20.143.492,00	8.689.709,33	8.682.832,96	20.150.368,37	2.301.124,01	15.182.511,15	4.967.857,22

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: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	3.365,37	23.167,03	3.365,37	23.167,03	3.365,37	23.167,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.823,46	177.234,84	20.823,46	177.234,84	20.823,46	177.234,84	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	900,00	10.200,00	900,00	10.000,00	900,00	10.000,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.925,42	190.183,68	33.008,42	170.772,68	8.965,00	136.441,26	53.742,42
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	20.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.856,03	503.260,46	50.718,85	467.294,57	16.198,02	391.878,75	111.381,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	561.915,88	150,00	561.915,88	150,00	561.915,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409.847,41	0,00	409.847,41	0,00	409.847,41	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	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
3390.92.00.00.00.0000 - 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	13.600,00	114.400,00	13.600,00	113.600,00	13.600,00	94.000,00	20.400,00
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	133.193,28	2.035.182,30	137.139,10	1.974.805,41	78.574,85	1.845.458,17	189.724,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	133.193,28	2.035.182,30	137.139,10	1.974.805,41	78.574,85	1.845.458,17	189.724,13
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	93.157,38	598.930,26	93.157,38	598.930,26	93.157,38	598.930,26	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	671.910,40	5.225.236,98	671.910,40	5.225.236,98	671.910,40	5.225.236,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.716,28	221.312,04	6.716,28	221.312,04	6.716,28	221.312,04	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	771.784,06	6.058.538,83	771.784,06	6.058.538,83	771.784,06	6.058.538,83	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

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	2.180,00	14.815,32	2.180,00	14.815,32	2.180,00	14.315,32	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	0,00	25.890,65	0,00	25.890,65	0,00	25.890,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706.540,93	2.965.004,82	774.040,77	2.548.213,83	722.655,60	2.465.680,40	499.324,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.962,47	967.010,04	104.962,47	967.010,04	104.962,47	967.010,04	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.018,41	276.447,40	70.018,41	226.447,40	70.018,41	226.447,40	50.000,00
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	883.701,81	4.264.639,74	951.201,65	3.797.848,75	899.816,48	3.714.815,32	549.824,42
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	125.786,00	149.786,00	125.786,00	149.786,00	125.786,00	149.786,00	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	125.786,00	149.786,00	125.786,00	149.786,00	125.786,00	149.786,00	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	40.170,98	250.008,95	40.170,98	250.008,95	40.170,98	250.008,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.523,55	185.512,12	8.523,55	185.512,12	8.523,55	185.511,62	0,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.127,47	785.443,54	79.127,47	785.443,54	79.127,47	785.329,44	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	2.668,47	14.095,69	2.668,47	14.095,69	2.668,47	14.095,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	130.490,47	1.235.060,30	130.490,47	1.235.060,30	130.490,47	1.234.945,70	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: AGOSTO

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	41.936,40	82.750,00	41.936,40	82.608,80	40.524,40	80.509,20	2.240,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	41.936,40	101.362,00	41.936,40	101.220,80	40.524,40	99.121,20	2.240,80
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	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	1.953.698,74	11.809.386,87	2.021.198,58	11.342.454,68	1.968.401,41	11.257.207,05	552.179,82
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: AGOSTO

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	45.310,21	192.784,61	37.138,41	173.479,61	37.138,41	173.479,61	19.305,00
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	45.310,21	192.821,83	37.138,41	173.516,83	37.138,41	173.516,83	19.305,00
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	114.088,48	718.865,69	114.047,89	604.086,55	114.047,89	604.032,21	114.833,48
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	17.832,86	113.530,73	17.832,86	113.530,73	17.832,86	113.530,73	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	131.921,34	832.396,42	131.880,75	717.617,28	131.880,75	717.562,94	114.833,48
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: AGOSTO

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	37.000,44	291.581,32	37.000,44	217.580,44	37.000,44	217.515,56	74.065,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	37.000,44	291.581,32	37.000,44	217.580,44	37.000,44	217.515,56	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	214.231,99	1.337.941,98	206.019,60	1.129.856,96	206.019,60	1.129.737,74	208.204,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.301.124,01	15.182.511,15	2.364.357,28	14.447.117,05	2.252.995,86	14.232.402,96	950.108,19
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	2.301.124,01	15.182.511,15	2.364.357,28	14.447.117,05	2.252.995,86	14.232.402,96	950.108,19

 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: AGOSTO

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	0,00	141,20	1.688,48	1.396,34	0,00	1.667,07
8301	1.1.3.5.1.99.19.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	130,20	0,00	141,23	0,00	141,20	0,00	271,40
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	2.572,26	0,00	19.680,78	0,00	156.139,75
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	0,00	2.854,69	7.817,83	34.407,66	0,00	404.397,31
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	75.463,97	75.463,97	604.776,48	604.776,48	0,00	177.717,56
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	40.374,82	40.374,82	279.795,63	307.184,52	0,00	423,15
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	26.470,81	26.470,81	132.358,45	132.358,45	0,00	1.503,43
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.348,31	0,00	15.236,79	12.878,48	0,00	2.358,31
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.245,97	0,00	25.322,42	22.076,45	0,00	3.245,97
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	79.339,71	79.339,71	621.029,21	674.262,53	0,00	22.349,65
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	227.243,59	221.649,31	1.678.518,98	1.753.536,91	0,00	215.979,55
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	227.243,59	224.504,00	1.686.336,81	1.787.944,57	0,00	-188.417,76
TOTAL GERAL:			-86.810,00	227.243,59	224.504,00	1.686.336,81	1.787.944,57	0,00	-188.417,76

 MARLENE SANTOS DA SILVA
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
 CONTROLADOR

 WILMA GAUDÊNCIO FERREIRA DA SILVA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	1.684.333,82	ORÇAMENTÁRIAS	2.252.995,86
RECEITA CORRENTE	1.684.333,82	DESPESA CORRENTE	2.252.995,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.689,38	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.689,38	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	227.243,59	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	224.504,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	227.243,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	224.504,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.593.730,78	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	1.104.497,71
TOTAL	3.581.997,57	TOTAL	3.581.997,57
		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	14.450.504,69	ORÇAMENTÁRIAS	14.232.402,96
RECEITA CORRENTE	13.510.682,45	DESPESA CORRENTE	14.232.402,96
RECEITA DE CAPITAL	939.822,24	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	921.081,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.976,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	921.081,80	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	491.976,75
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.686.336,81	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.815.589,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.686.336,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.787.944,57
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	1.104.497,71
TOTAL	17.644.467,15	TOTAL	17.644.467,15

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: AGOSTO

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	0,00	0,00
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	2,06
				2,06
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.110,34	3.128,09
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	160,62	161,74
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.017,99	3.041,12
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	29.366,56	27.093,40
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	70.649,61	140.401,21
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	17,21
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	965.136,08	577.661,99

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

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	136.776,48	91.131,95
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	102.866,46	103.526,77
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	232.596,09	108.047,08
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	54,20	54,58
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	0,01	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	2.638,73	2.587,40
8694	710328	CEF AG 4552 C/FI - 71032-8 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	47.355,38	47.642,93
SUB-TOTAL			1.593.728,72	1.104.495,65
TOTAL DA ENTIDADE:			1.593.730,78	1.104.497,71
TOTAL GERAL			1.593.730,78	1.104.497,71

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE				SALDO ANTERIOR	0,00
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	61.659,89	0,00	61.659,89
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200001 / EMP. Nº 2024080200001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	17.832,86	43.827,03
02/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000051 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	105,19	43.721,84
02/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	105,19	0,00	43.827,03
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200002 / EMP. Nº 2024080200002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	14.088,48	29.738,55
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200003 / EMP. Nº 2024062000002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	29.738,55	0,00
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	70.220,86	0,00	70.220,86
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	168,54	70.052,32
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	168,54	0,00	70.220,86
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600001 / EMP. Nº 2024071800007 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2036 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	70.220,86	0,00
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	85.697,88	-85.697,88
19/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000014 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	96	85.697,88	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			217.852,36	217.852,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE					SALDO ANTERIOR	136.776,48
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	61.659,89	75.116,59	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	70.220,86	4.895,73	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	85.697,88	0,00	90.593,61	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000051 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	0000	538,34	0,00	91.131,95	
TOTAL GERAL:			86.236,22	131.880,75	91.131,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 54.

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
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600146 / EMP. Nº 2024082100093 - 339039000000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/FI - 71029-8 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			SALDO ANTERIOR	2.638,73
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71029-8 P/A CONTA 71029-8.	1972	0,00	69,00	2.569,73
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000054 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	17,67	0,00	2.587,40
		TOTAL GERAL:	17,67	69,00	2.587,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800003 / EMP. Nº 2024062000015 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSE ALESSANDRO DA SILVA	19474	0,00	350,70	-350,70
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	350,70	0,00	0,00
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000004 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000	383,60	0,00	383,60
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000009 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000	1.108,80	0,00	1.492,40
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000008 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000	7.231,40	0,00	8.723,80
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000005 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	176,80	0,00	8.900,60
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000006 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	1.795,80	0,00	10.696,40
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000007 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	00000000	14.355,40	0,00	25.051,80
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	25.051,80	0,00
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	34.293,61	0,00	34.293,61
21/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	0,00	411,52	33.882,09
21/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	272310	411,52	0,00	34.293,61
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100010 / EMP. Nº 2024081900002 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCAD	272310	0,00	34.293,61	0,00
23/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000011 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000	176,80	0,00	176,80
23/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000010 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	000	383,60	0,00	560,40
23/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000012 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	1.795,80	0,00	2.356,20
23/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000013 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0000	7.231,40	0,00	9.587,60
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	9.587,60	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	2.494,10	0,00	2.494,10
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024071700010 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ELIANE DA CRUZ	8710298914	0,00	2.494,10	0,00
		TOTAL GERAL:	72.189,33	72.189,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE				SALDO ANTERIOR	0,00
16/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000001 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	091	12.250,11	0,00	12.250,11
16/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000002 - 1714530100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	091	56.846,93	0,00	69.097,04
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	0,00	69.097,04	0,00
TOTAL GERAL:			69.097,04	69.097,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 54.

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
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100002 / EMP. Nº 2024080100002 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	7,38	-7,38	
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000048 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	7,38	0,00	0,00	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700002 / EMP. Nº 2024080200003 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-300,00	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	0,37	-300,37	
07/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000049 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	540,00	0,00	239,63	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700001 / EMP. Nº 2024062000011 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80701	0,00	194,09	45,54	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700003 / EMP. Nº 2024062000010 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80702	0,00	45,54	0,00	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800041 / EMP. Nº 2024080100003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00	0,00	12,01	-12,01	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	22,99	-35,00	
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000050 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	9.000,00	0,00	8.965,00	
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	8836	0,00	448,25	8.516,75	
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	8836	448,25	0,00	8.965,00	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800001 / EMP. Nº 2024052000011 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	8836	0,00	8.965,00	0,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900003 / EMP. Nº 2024080900001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-300,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900030 / EMP. Nº 2024072600031 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	121967	0,00	400,00	-700,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900028 / EMP. Nº 2024072600029 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	140473	0,00	400,00	-1.100,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900020 / EMP. Nº 2024072600021 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LUIZ MANDU DA SILVA	143758	0,00	400,00	-1.500,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900015 / EMP. Nº 2024072600015 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GRACIELE DOS SANTOS ALVES	146382	0,00	400,00	-1.900,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900025 / EMP. Nº 2024072600026 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CICERA DOS SANTOS	146404	0,00	400,00	-2.300,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900017 / EMP. Nº 2024072600018 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	0,00	400,00	-2.700,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900036 / EMP. Nº 2024072600037 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 VERÔNICA DA SILVA	147532	0,00	400,00	-3.100,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900006 / EMP. Nº 2024072600006 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAILANE SOUZA ROSENO	148911	0,00	400,00	-3.500,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900024 / EMP. Nº 2024072600025 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA APARECIDA PEREIRA LEITE	149500	0,00	400,00	-3.900,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900027 / EMP. Nº 2024072600028 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO	149527	0,00	400,00	-4.300,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900031 / EMP. Nº 2024072600032 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MICAELA BATISTA DA SILVA	152188	0,00	400,00	-4.700,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900011 / EMP. Nº 2024072600011 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ERISLÂNIA ARAÚJO MONTEIRO	152358	0,00	400,00	-5.100,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900002 / EMP. Nº 2024062000013 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	15976	0,00	500,00	-5.600,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900032 / EMP. Nº 2024072600033 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	159891	0,00	400,00	-6.000,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900001 / EMP. Nº 2024062000012 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	-7.500,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900004 / EMP. Nº 2024072600004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALESSANDRA SANTOS OLIVEIRA	25739	0,00	400,00	-7.900,00	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000051 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	15.200,00	0,00	7.300,00	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000052 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	300,00	0,00	7.600,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900005 / EMP. Nº 2024072600005 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ALZENI ALVES BEZERRA	343021	0,00	400,00	7.200,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900007 / EMP. Nº 2024072600007 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DAYANE CRISTINA PEREIRA	354058	0,00	400,00	6.800,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900010 / EMP. Nº 2024072600010 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	368415	0,00	400,00	6.400,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900018 / EMP. Nº 2024072600019 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSEFA MINGA DA SILVA	415995	0,00	400,00	6.000,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900026 / EMP. Nº 2024072600027 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA LIMA	43101	0,00	400,00	5.600,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900013 / EMP. Nº 2024072600013 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FERNANDA MARIA DA SILVA	431028	0,00	400,00	5.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900019 / EMP. Nº 2024072600020 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ	444529	0,00	400,00	4.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900014 / EMP. Nº 2024072600014 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GICELMA IZIDORIO	450227	0,00	400,00	4.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900021 / EMP. Nº 2024072600022 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CLARA PEREIRA	450251	0,00	400,00	4.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900035 / EMP. Nº 2024072600036 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ROSANGELA GONÇALVES DOS SANTOS	450367	0,00	400,00	3.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900009 / EMP. Nº 2024072600009 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO	450502	0,00	400,00	3.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900012 / EMP. Nº 2024072600012 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO	455350	0,00	400,00	2.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900034 / EMP. Nº 2024072600035 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	400,00	2.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900008 / EMP. Nº 2024072600008 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ELIZANGELA MARIA DA SILVA	455660	0,00	400,00	2.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900033 / EMP. Nº 2024072600034 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456853	0,00	400,00	1.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900016 / EMP. Nº 2024072600017 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 HOLGA ALMEIDA DOS SANTOS	479144	0,00	400,00	1.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900022 / EMP. Nº 2024072600024 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MAIARA RODRIGUES FRANÇA	485225	0,00	400,00	800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900037 / EMP. Nº 2024072600038 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 WILLAMS DOS SANTOS NOVAIS	52558	0,00	400,00	400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900029 / EMP. Nº 2024072600030 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA PATRICIA NUNES ALMEIDA	70640	0,00	400,00	0,00
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300001 / EMP. Nº 2024081300002 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	15.939,00	-15.939,00
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000053 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	15.939,00	0,00	0,00
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000009 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	000	2.438,11	0,00	2.438,11
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.438,11	0,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.438,11	0,00	2.438,11
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500001 / EMP. Nº 2024081400001 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	12.573,00	-10.134,89
15/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000055 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	12.573,00	0,00	2.438,11
15/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000010 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.438,11	0,00
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100013 / EMP. Nº 2024081900003 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	12831	0,00	300,00	-300,00
21/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000056 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	300,00	0,00	0,00
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000058 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	125091	1.487,99	0,00	1.487,99
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000059 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	125091	995,22	0,00	2.483,21
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000030 / EMP. Nº 2024082800032 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	125091	0,00	14.322,02	-11.838,81
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000031 / EMP. Nº 2024082800033 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	125091	0,00	795,90	-12.634,71
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000032 / EMP. Nº 2024082800034 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	125091	0,00	2.993,10	-15.627,81
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	6,99	0,00	-15.620,82
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000057 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	22.830,00	0,00	7.209,18
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000048 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	19,76	7.189,42
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000049 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	995,22	6.194,20
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000043 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	269,31	0,00	6.463,51
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	459372	19,76	0,00	6.483,27
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000033 / EMP. Nº 2024082800035 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.087,50	3.395,77
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	269,31	3.126,46
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.487,99	1.638,47
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000043 / EMP. Nº 2024082800045 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	277,87	1.360,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO				
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000044 / EMP. Nº 2024082800046 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.360,60	0,00
		TOTAL GERAL:	84.793,12	84.793,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/C - 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	103.824,75	0,00	103.824,75
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	3.114,74	100.710,01
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.245,89	99.464,12
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	76147	0,00	0,03	99.464,09
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.245,89	0,00	100.709,98
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	3.114,74	0,00	103.824,72
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100001 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	103.824,72	0,00
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000017 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	26.544,56	0,00	26.544,56
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000015 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	0000	17.786,60	0,00	44.331,16
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000016 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	0000	750,35	0,00	45.081,51
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	45.081,51	0,00
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	277.405,88	0,00	277.405,88
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	3.448,87	273.957,01
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	3.448,87	0,00	277.405,88
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080000004 / EMP. Nº 2024062000019 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	172.443,41	104.962,47
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	3.148,87	101.813,60
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.259,54	100.554,06
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.259,54	0,00	101.813,60
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	3.148,87	0,00	104.962,47
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800002 / EMP. Nº 2024080800017 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	104.962,47	0,00
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000021 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	000	106.369,97	0,00	106.369,97
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000020 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	200.102,64	0,00	306.472,61
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000019 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	317,22	0,00	306.789,83
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000022 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	000	491,26	0,00	307.281,09
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000018 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	0000	155,29	0,00	307.436,38
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	307.436,38	0,00
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000025 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	244.266,48	0,00	244.266,48
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000023 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	5.956,19	0,00	250.222,67
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000024 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	418,20	0,00	250.640,87
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	250.640,87	0,00
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	135.829,32	0,00	135.829,32
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000012 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	4.074,88	131.754,44
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000013 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.629,95	130.124,49
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.629,95	0,00	131.754,44
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	4.074,88	0,00	135.829,32
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600002 / EMP. Nº 2024081600001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	135.829,32	0,00
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000032 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	000	22.032,06	0,00	22.032,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
20/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000031 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	42.039,76	0,00	64.071,82
20/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000030 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	14.014,22	0,00	78.086,04
20/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000029 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	88,38	0,00	78.174,42
20/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000027 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	4.795,44	0,00	82.969,86
20/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000026 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	10,18	0,00	82.980,04
20/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000028 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	384,14	0,00	83.364,18
20/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000033 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	0000	101,75	0,00	83.465,93
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000024 / EMP. Nº 2024080800106 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROSENO BEZERRA	112628	0,00	141,20	83.324,73
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000029 / EMP. Nº 2024080800111 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIZA PEREIRA DA SILVA	115503	0,00	141,20	83.183,53
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000014 / EMP. Nº 2024080800014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL MESSIAS LIVINO PEREIRA	115891	0,00	141,20	83.042,33
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000016 / EMP. Nº 2024080800016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA	1165289	0,00	141,20	82.901,13
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000022 / EMP. Nº 2024080800104 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANIELMA ALMEIDA DOS SANTOS	118790	0,00	141,20	82.759,93
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000021 / EMP. Nº 2024080800103 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILSON DANIEL PEREIRA	12380	0,00	141,20	82.618,73
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000009 / EMP. Nº 2024080800009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA	126424	0,00	141,20	82.477,53
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000004 / EMP. Nº 2024080800004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIENE LIMA DA SILVA	128901	0,00	141,20	82.336,33
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000020 / EMP. Nº 2024080800102 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GENILDO SANTOS ROCHA	153264	0,00	141,20	82.195,13
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	78.806,33	3.388,80
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000015 / EMP. Nº 2024080800015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIVALDA MARIA DA SILVA	228999	0,00	141,20	3.247,60
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000002 / EMP. Nº 2024080800002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDNEIDE BEZERRA MONTEIRO	298	0,00	141,20	3.106,40
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000012 / EMP. Nº 2024080800012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	30957	0,00	141,20	2.965,20
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000032 / EMP. Nº 2024080800114 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SONIA CRISTINA DA SILVA TENÓRIO	382046	0,00	141,20	2.824,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024080800001 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CAIO ANTÔNIO LIMA DE ARAÚJO	38446	0,00	141,20	2.682,80
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000030 / EMP. Nº 2024080800112 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MILTON IRINEU DE SOUZA	392871	0,00	141,20	2.541,60
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000006 / EMP. Nº 2024080800006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDA MARCULINO DA SILVA	489559	0,00	141,20	2.400,40
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000025 / EMP. Nº 2024080800107 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	539070	0,00	141,20	2.259,20
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000019 / EMP. Nº 2024080800101 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CÍCERO RUBENS DOS SANTOS	54159	0,00	141,20	2.118,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000023 / EMP. Nº 2024080800105 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AUGUSTO SOARES	56624	0,00	141,20	1.976,80
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000028 / EMP. Nº 2024080800110 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NAZARE RODRIGUES	638543	0,00	141,20	1.835,60
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000013 / EMP. Nº 2024080800013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA	6564	0,00	141,20	1.694,40
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000017 / EMP. Nº 2024080800099 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA RÚBIA DOS SANTOS	6839	0,00	141,20	1.553,20
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000011 / EMP. Nº 2024080800011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CICERA DA SILVA,	713530	0,00	141,20	1.412,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000005 / EMP. Nº 2024080800005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENICE DIAS DOS SANTOS	768531	0,00	141,20	1.270,80
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000010 / EMP. Nº 2024080800010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	772533	0,00	141,20	1.129,60
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000027 / EMP. Nº 2024080800109 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	77315	0,00	141,20	988,40
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000008 / EMP. Nº 2024080800008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ALESSANDRO SILVA FEITOSA	781461	0,00	141,20	847,20
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000033 / EMP. Nº 2024080800115 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VILMA MARIA LEITE DA SILVA	8108	0,00	141,20	706,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000031 / EMP. Nº 2024080800113 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSÂNGELA DA SILVA TENÓRIO	82046	0,00	141,20	564,80
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000007 / EMP. Nº 2024080800007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO FERREIRA DA SILVA	85663	0,00	141,20	423,60
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000003 / EMP. Nº 2024080800003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	87728	0,00	141,20	282,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000026 / EMP. Nº 2024080800019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	88595	0,00	141,20	141,20
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000018 / EMP. Nº 2024080800100 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALEX GOMES DE MELO	90242	0,00	141,20	0,00
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100016 / EMP. Nº 2024080800140 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO	00	0,00	141,20	-141,20
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100015 / EMP. Nº 2024081900004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CLAUDECI SILVA OLIVEIRA	0000	0,00	400,00	-541,20
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100006 / EMP. Nº 2024080800095 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS	16631	0,00	141,20	-682,40
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100005 / EMP. Nº 2024080800094 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCELO DE FRANÇA	184764	0,00	141,20	-823,60
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	1.812,00	0,00	988,40
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100008 / EMP. Nº 2024082000044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DE SOUZA	404122	0,00	141,20	847,20
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100009 / EMP. Nº 2024080800098 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	411646	0,00	141,20	706,00
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100001 / EMP. Nº 2024080800090 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILVANETE MARIA DA SILVA	43367076	0,00	141,20	564,80
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100002 / EMP. Nº 2024080800091 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS	52174	0,00	141,20	423,60
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100003 / EMP. Nº 2024080800092 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ONETO DE QUEIROZ	68466	0,00	141,20	282,40
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100004 / EMP. Nº 2024080800088 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL TOMAZ DE SOUZA	687286	0,00	141,20	141,20
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100007 / EMP. Nº 2024080800096 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA	763960	0,00	141,20	0,00
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000052 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	000	0,00	141,20	-141,20
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000018 - 11351991900000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	0000	0,00	141,20	-282,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200080 / EMP. Nº 2024082100075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	0000	0,00	141,20	-423,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200042 / EMP. Nº 2024080800139 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	105062	0,00	141,20	-564,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200074 / EMP. Nº 2024082100077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	105062	0,00	141,20	-706,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200032 / EMP. Nº 2024080800129 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ RONALDO DE ARRUDA	11172	0,00	141,20	-847,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200044 / EMP. Nº 2024080800142 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCIA REGIANE DA SILVA	117646	0,00	141,20	-988,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200077 / EMP. Nº 2024082100080 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCIA REGIANE DA SILVA	117646	0,00	141,20	-1.129,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200067 / EMP. Nº 2024080800035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA	12131	0,00	141,20	-1.270,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200025 / EMP. Nº 2024080800121 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAYANY PINHEIRO ROCHA	121381	0,00	141,20	-1.412,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200045 / EMP. Nº 2024080800144 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINÉZ PEREIRA DE LIMA	12628	0,00	141,20	-1.553,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200078 / EMP. Nº 2024082100081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINÉZ PEREIRA DE LIMA	12628	0,00	141,20	-1.694,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200035 / EMP. Nº 2024080800132 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	131228	0,00	141,20	-1.835,60
22/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082200004 / EMP. Nº 2024080800132 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	131228	141,20	0,00	-1.694,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200019 / EMP. Nº 2024080800122 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIANE DA SILVA ALVES	135083	0,00	141,20	-1.835,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200020 / EMP. Nº 2024080800076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINÉ PEREIRA DOS SANTOS	135083	0,00	141,20	-1.976,80
22/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082200003 / EMP. Nº 2024080800076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINÉ PEREIRA DOS SANTOS	135083	141,20	0,00	-1.835,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200043 / EMP. Nº 2024080800141 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA RAMALHO SOUZA COSTA	13795	0,00	141,20	-1.976,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200028 / EMP. Nº 2024080800125 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDO DA SILVA	14426	0,00	141,20	-2.118,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200009 / EMP. Nº 2024080800081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LAUCINÉIA HILÁRIO DA SILVA	15623	0,00	141,20	-2.259,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200011 / EMP. Nº 2024080800084 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JULIA DA SILVA	15623	0,00	141,20	-2.400,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200012 / EMP. Nº 2024080800085 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PAULO HENRIQUE DA SILVA ALENCAR	15623	0,00	141,20	-2.541,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200061 / EMP. Nº 2024080800029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE MATEUS SILVA BARBOSA	16111	0,00	141,20	-2.682,80
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	10.307,60	0,00	7.624,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200008 / EMP. Nº 2024080800080 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 KAYLON SAMUEL DOS SANTOS SILVA	20137	0,00	141,20	7.483,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200054 / EMP. Nº 2024080800022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL CAMPOS DA SILVA	220824	0,00	141,20	7.342,40
22/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082200005 / EMP. Nº 2024080800022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL CAMPOS DA SILVA	220824	141,20	0,00	7.483,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200057 / EMP. Nº 2024080800025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FAGNER ALEIXO DA SILVA	230252	0,00	141,20	7.342,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200034 / EMP. Nº 2024080800131 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIENE LIMA BEZERRA	238446	0,00	141,20	7.201,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200033 / EMP. Nº 2024080800130 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	24361	0,00	141,20	7.060,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200022 / EMP. Nº 2024080800117 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	25497	0,00	141,20	6.918,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200053 / EMP. Nº 2024080800021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	255	0,00	141,20	6.777,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200021 / EMP. Nº 2024080800116 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ADEMIR RAMOS DE MELO	290976	0,00	141,20	6.636,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200046 / EMP. Nº 2024080800145 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL BEZERRA DE MEDEIROS NETO	303868	0,00	141,20	6.495,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200079 / EMP. Nº 2024082100082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL BEZERRA DOS SANTOS	303868	0,00	141,20	6.354,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200039 / EMP. Nº 2024080800136 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	32179	0,00	141,20	6.212,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200001 / EMP. Nº 2024080800072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIO CLEBERTT SOARES DE SOUZA	32867	0,00	141,20	6.071,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200016 / EMP. Nº 2024080800089 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WEVERTON ALVES DA SILVA	33142	0,00	141,20	5.930,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200015 / EMP. Nº 2024082100051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 TOMAZ DA SILVA LIMA	34540	0,00	141,20	5.789,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200075 / EMP. Nº 2024082100078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO	347108	0,00	141,20	5.648,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200036 / EMP. Nº 2024080800133 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS	34937	0,00	141,20	5.506,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200010 / EMP. Nº 2024080800083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA	35780	0,00	141,20	5.365,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200048 / EMP. Nº 2024080800147 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINILZA DE JESUS	374651	0,00	141,20	5.224,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200076 / EMP. Nº 2024082100079 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA RAMALHO SOUZA COSTA	3795	0,00	141,20	5.083,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200030 / EMP. Nº 2024080800127 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JAMILE GABRIELE SOUZA NASCIMENTO	405870	0,00	141,20	4.942,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200031 / EMP. Nº 2024080800128 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO	4184	0,00	141,20	4.800,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200047 / EMP. Nº 2024080800146 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR	46448	0,00	141,20	4.659,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200005 / EMP. Nº 2024080800077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO VITOR DA SILVA	48598	0,00	141,20	4.518,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200059 / EMP. Nº 2024080800027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS	51348	0,00	141,20	4.377,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200069 / EMP. Nº 2024080800037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MATEUS SOARES DOS SANTOS	532619	0,00	141,20	4.236,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200050 / EMP. Nº 2024080800149 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSALIA MARIA DA SILVA	54164	0,00	141,20	4.094,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200056 / EMP. Nº 2024080800024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERISBERTO DE JESUS	548	0,00	141,20	3.953,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200063 / EMP. Nº 2024080800031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA	55513	0,00	141,20	3.812,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200038 / EMP. Nº 2024080800135 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA	55589	0,00	141,20	3.671,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200072 / EMP. Nº 2024080800040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RUBIANA DOS SANTOS	5715	0,00	141,20	3.530,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200026 / EMP. Nº 2024080800123 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDLEUZA MARIA DE JESUS	57290	0,00	141,20	3.388,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200037 / EMP. Nº 2024080800134 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO CARMO DA SILVA	598940	0,00	141,20	3.247,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200051 / EMP. Nº 2024080800150 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SALETE FERREIRA DE BRITO SANTOS	64202	0,00	141,20	3.106,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200040 / EMP. Nº 2024080800137 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	647330	0,00	141,20	2.965,20
22/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082200007 / EMP. Nº 2024080800137 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	647330	141,20	0,00	3.106,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200027 / EMP. Nº 2024080800124 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	654239	0,00	141,20	2.965,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200065 / EMP. Nº 2024080800033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA	72665	0,00	141,20	2.824,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200004 / EMP. Nº 2024080800075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVILLYN ROMÃO MONTEIRO	75591	0,00	141,20	2.682,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200071 / EMP. Nº 2024080800039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RONALDO RIBEIRO FREITAS	7610	0,00	141,20	2.541,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200003 / EMP. Nº 2024080800074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIELSON PEREIRA DOS SANTOS	76329	0,00	141,20	2.400,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200049 / EMP. Nº 2024080800148 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	764785	0,00	141,20	2.259,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200024 / EMP. Nº 2024080800120 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLEMILDA MARIA DA SILVA	77266	0,00	141,20	2.118,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200007 / EMP. Nº 2024080800079 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEFA PRAXEDES DA SILVA	77606	0,00	141,20	1.976,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200023 / EMP. Nº 2024080800119 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	78662	0,00	141,20	1.835,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200060 / EMP. Nº 2024080800028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GIVALDO VIEIRA	80548	0,00	141,20	1.694,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200041 / EMP. Nº 2024080800138 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	8386	0,00	141,20	1.553,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200062 / EMP. Nº 2024080800030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	844727	0,00	141,20	1.412,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200070 / EMP. Nº 2024080800038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 REGINALDO FIRMINO DA SILVA	844862	0,00	141,20	1.270,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200006 / EMP. Nº 2024080800078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE FERNANDO DA SILVA LIMA	850710	0,00	141,20	1.129,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200014 / EMP. Nº 2024080800087 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAMON DOS SANTOS RODRIGUES	87430	0,00	141,20	988,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200002 / EMP. Nº 2024080800073 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA	88595	0,00	141,20	847,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200017 / EMP. Nº 2024082000029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	88595	0,00	141,20	706,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200058 / EMP. Nº 2024080800026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JACILENE JANUÁRIO DE MELO	91995	0,00	141,20	564,80
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200029 / EMP. Nº 2024080800126 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	933499	0,00	141,20	423,60
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200068 / EMP. Nº 2024080800036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO ROZÁRIO ANJOS VIEIRA	95365	0,00	141,20	282,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200013 / EMP. Nº 2024080800086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAFAEL FELIX DE MELO	95441	0,00	141,20	141,20
22/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082200002 / EMP. Nº 2024080800086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAFAEL FELIX DE MELO	95441	141,20	0,00	282,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200064 / EMP. Nº 2024080800032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ELIENE SILVA FERNANDES	966059	0,00	141,20	141,20
22/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082200006 / EMP. Nº 2024080800032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ELIENE SILVA FERNANDES	966059	141,20	0,00	282,40
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200055 / EMP. Nº 2024080800023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDLEUSA RODRIGUES DA SILVA	976	0,00	141,20	141,20
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200052 / EMP. Nº 2024080800020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALOISIO DE QUEIROZ	99070	0,00	141,20	0,00
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300013 / EMP. Nº 2024080800052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANUZA MARTINS DA SILVA	0000	0,00	141,20	-141,20
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300002 / EMP. Nº 2024080800042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTHONY DANIEL DA SILVA CRUZ	128990	0,00	141,20	-282,40
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300027 / EMP. Nº 2024080800076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS	135083	0,00	141,20	-423,60
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	159.238,17	0,00	158.814,57
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300025 / EMP. Nº 2024080800064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE DE ALMEIDA	210436	0,00	141,20	158.673,37
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300024 / EMP. Nº 2024080800097 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	29770	0,00	141,20	158.532,17
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300014 / EMP. Nº 2024080800053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	30496	0,00	141,20	158.390,97
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300009 / EMP. Nº 2024080800049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE IBIAPINO	379718	0,00	141,20	158.249,77
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300019 / EMP. Nº 2024080800058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LENILDA MARTINS DA SILVA	3830	0,00	141,20	158.108,57
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300010 / EMP. Nº 2024080800050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUIZA SILVA DE FRANÇA	42129	0,00	141,20	157.967,37
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300001 / EMP. Nº 2024080800041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALICE DA SILVA DE MELO	46870	0,00	141,20	157.826,17
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300008 / EMP. Nº 2024080800048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA EDUARDA SANTANA DE LIMA	493228	0,00	141,20	157.684,97
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300007 / EMP. Nº 2024080800047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 KAUJA SANTANA DE LIMA	493328	0,00	141,20	157.543,77
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300004 / EMP. Nº 2024080800044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERICA DA ROCHA LEITE	5423235	0,00	141,20	157.402,57
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300003 / EMP. Nº 2024080800043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA CIRLEIDE SOUZA DE AQUINO	54568	0,00	141,20	157.261,37
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300011 / EMP. Nº 2024080800051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSANIRA PIANO DA SILVA	547283	0,00	141,20	157.120,17
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300026 / EMP. Nº 2024080800066 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANJO GOMES ALVES	576984	0,00	141,20	156.978,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300016 / EMP. Nº 2024080800055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FERNANDA MARIA DA SILVA	588370	0,00	141,20	156.837,77
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300006 / EMP. Nº 2024080800046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANO NOIA DA SILVA	617985	0,00	141,20	156.696,57
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300018 / EMP. Nº 2024080800057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ PRAXEDES DA SILVA	6259	0,00	141,20	156.555,37
23/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082300001 / EMP. Nº 2024080800057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ PRAXEDES DA SILVA	6259	141,20	0,00	156.696,57
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300012 / EMP. Nº 2024080800151 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	63813	0,00	141,20	156.555,37
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300020 / EMP. Nº 2024080800059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL VICENTE DOS SANTOS	64919	0,00	141,20	156.414,17
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300021 / EMP. Nº 2024080800060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ALEXANDRA DA SILVA	691943	0,00	141,20	156.272,97
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300017 / EMP. Nº 2024080800056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DE ASSIS	70765	0,00	141,20	156.131,77
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300005 / EMP. Nº 2024080800045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GEOVANE SOARES PEREIRA	7381640	0,00	141,20	155.990,57
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300023 / EMP. Nº 2024080800062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DA SILVA	75590	0,00	141,20	155.849,37
23/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	4.658,54	151.190,83
23/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.863,41	149.327,42
23/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.863,41	0,00	151.190,83
23/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000013 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	4.658,54	0,00	155.849,37
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300029 / EMP. Nº 2024082300001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	155.284,57	564,80
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300022 / EMP. Nº 2024080800061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO	85072	0,00	141,20	423,60
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300015 / EMP. Nº 2024080800054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO NICOLAU DA SILVA	899817	0,00	141,20	282,40
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300028 / EMP. Nº 2024080800086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAFAEL FELIX DE MELO	957441	0,00	141,20	141,20
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000036 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS	000	77.483,18	0,00	77.624,38
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000034 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA	000	4.788,16	0,00	82.412,54
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000035 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD	000	4.197,84	0,00	86.610,38
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600147 / EMP. Nº 2024080800137 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	0000	0,00	141,20	86.469,18
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600148 / EMP. Nº 2024082100083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR	00000	0,00	141,20	86.327,98
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600092 / EMP. Nº 2024082000027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROSENO BEZERRA	112628	0,00	141,20	86.186,78
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600096 / EMP. Nº 2024082000032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIZA PEREIRA DA SILVA	115503	0,00	141,20	86.045,58
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600028 / EMP. Nº 2024082000017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL MESSIAS LIVINO PEREIRA	115891	0,00	141,20	85.904,38
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600120 / EMP. Nº 2024080800057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ PRAXEDES DA SILVA	1171	0,00	141,20	85.763,18
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600090 / EMP. Nº 2024082000025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANIELMA ALMEIDA DOS SANTOS	118790	0,00	141,20	85.621,98
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600062 / EMP. Nº 2024082100030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA	121317	0,00	141,20	85.480,78
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600126 / EMP. Nº 2024082100058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAYANY PINHEIRO ROCHA	121384	0,00	141,20	85.339,58
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600089 / EMP. Nº 2024082000024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILSON MONTEIRO DOS SANTOS	12380	0,00	141,20	85.198,38
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600072 / EMP. Nº 2024082100040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS	125083	0,00	141,20	85.057,18
26/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082600003 / EMP. Nº 2024082100040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS	125083	141,20	0,00	85.198,38
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600023 / EMP. Nº 2024082000012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA	126424	0,00	141,20	85.057,18
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600018 / EMP. Nº 2024082000007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIENE LIMA DA SILVA	128901	0,00	141,20	84.915,98
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600002 / EMP. Nº 2024082200002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTHONY DANIEL DA SILVA CRUZ	128990	0,00	141,20	84.774,78
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600015 / EMP. Nº 2024080800132 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	131228	0,00	141,20	84.633,58
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600137 / EMP. Nº 2024082100070 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	131228	0,00	141,20	84.492,38
26/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082600002 / EMP. Nº 2024080800132 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	131228	141,20	0,00	84.633,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600123 / EMP. Nº 2024082100055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	136409	0,00	141,20	84.492,38
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600013 / EMP. Nº 2024082200013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANUZA MARTINS DA SILVA	139784	0,00	141,20	84.351,18
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600130 / EMP. Nº 2024082100062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDO DA SILVA	14426	0,00	141,20	84.209,98
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600088 / EMP. Nº 2024082000023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GENILDO SANTOS ROCHA	153264	0,00	141,20	84.068,78
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600079 / EMP. Nº 2024082100047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JULIA DA SILVA	15623	0,00	141,20	83.927,58
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600080 / EMP. Nº 2024082100048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PAULO HENRIQUE DA SILVA ALENCAR	15623	0,00	141,20	83.786,38
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600056 / EMP. Nº 2024082100024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE MATEUS SILVA BARBOSA	16111	0,00	141,20	83.645,18
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600030 / EMP. Nº 2024082000019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA	165289	0,00	141,20	83.503,98
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600106 / EMP. Nº 2024082000042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS	16631	0,00	141,20	83.362,78
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600105 / EMP. Nº 2024082000041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCELO DE FRANÇA	184764	0,00	141,20	83.221,58
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600131 / EMP. Nº 2024082100063 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	1933499	0,00	141,20	83.080,38
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600040 / EMP. Nº 2024082100008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ALEXANDRA DA SILVA	1943	0,00	141,20	82.939,18
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	66.559,98	16.379,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600044 / EMP. Nº 2024082100012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE DE ALMEIDA	20436	0,00	141,20	16.238,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600134 / EMP. Nº 2024082100066 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ RONALDO DE ARRUDA	211172	0,00	141,20	16.096,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600010 / EMP. Nº 2024082200010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUIZA SILVA DE FRANÇA	2129	0,00	141,20	15.955,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600067 / EMP. Nº 2024082100035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RUBIANA DOS SANTOS	215715	0,00	141,20	15.814,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600076 / EMP. Nº 2024082100044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 KAYLON SAMUEL DOS SANTOS SILVA	220137	0,00	141,20	15.673,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600031 / EMP. Nº 2024080800022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL CAMPOS DA SILVA	220824	0,00	141,20	15.532,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600049 / EMP. Nº 2024082100017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL CAMPOS DA SILVA	220824	0,00	141,20	15.390,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600029 / EMP. Nº 2024082000018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIVALDA MARIA DA SILVA	228999	0,00	141,20	15.249,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600052 / EMP. Nº 2024082100020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FAGNER ALEIXO DA SILVA	230252	0,00	141,20	15.108,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600004 / EMP. Nº 2024082200004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERICA DA ROCHA LEITE	23235	0,00	141,20	14.967,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600014 / EMP. Nº 2024082000004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CAIO ANTÔNIO LIMA DE ARAÚJO	238446	0,00	141,20	14.826,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600136 / EMP. Nº 2024082100069 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIENE LIMA BEZERRA	238446	0,00	141,20	14.684,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600048 / EMP. Nº 2024082100016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	255	0,00	141,20	14.543,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600086 / EMP. Nº 2024082000021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALEX GOMES DE MELO	272	0,00	141,20	14.402,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600068 / EMP. Nº 2024082100036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIO CLEBERTT SOARES DE SOUZA	2832867	0,00	141,20	14.261,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600121 / EMP. Nº 2024082100053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ADEMIR RAMOS DE MELO	290976	0,00	141,20	14.120,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600043 / EMP. Nº 2024082100011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	29770	0,00	141,20	13.978,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600016 / EMP. Nº 2024082000005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDNEIDE BEZERRA MONTEIRO	298	0,00	141,20	13.837,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600033 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	30496	0,00	141,20	13.696,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600026 / EMP. Nº 2024082000015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	30957	0,00	141,20	13.555,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600141 / EMP. Nº 2024082100074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	32179	0,00	141,20	13.414,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600118 / EMP. Nº 2024082100091 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVA MARIA BRANDÃO	32515	0,00	141,20	13.272,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600122 / EMP. Nº 2024082100054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	325497	0,00	141,20	13.131,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600064 / EMP. Nº 2024082100032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MATEUS SOARES DOS SANTOS	32619	0,00	141,20	12.990,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600084 / EMP. Nº 2024082100052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 WEVERTON ALVES DA SILVA	33142	0,00	141,20	12.849,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600083 / EMP. Nº 2024080800093 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL TOMAZ DE SOUZA	34540	0,00	141,20	12.708,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600138 / EMP. Nº 2024082100071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS	34937	0,00	141,20	12.566,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600078 / EMP. Nº 2024082100046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA	35780	0,00	141,20	12.425,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600142 / EMP. Nº 2024082100084 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINILZA DE JESUS	374651	0,00	141,20	12.284,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600009 / EMP. Nº 2024082200009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE IBIAPINO	379718	0,00	141,20	12.143,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600077 / EMP. Nº 2024082100045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LAUCINÉIA HILÁRIO DA SILVA	38068	0,00	141,20	12.002,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600099 / EMP. Nº 2024082000035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SONIA CRISTINA DA SILVA TENÓRIO	382046	0,00	141,20	11.860,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600038 / EMP. Nº 2024082100006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LENILDA MARTINS DA SILVA	3830	0,00	141,20	11.719,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600097 / EMP. Nº 2024082000033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MILTON IRINEU DE SOUZA	392871	0,00	141,20	11.578,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600108 / EMP. Nº 2024082000045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	411646	0,00	141,20	11.437,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600109 / EMP. Nº 2024082000046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DE SOUZA	4122	0,00	141,20	11.296,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024082200001 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALICE DA SILVA DE MELO	46870	0,00	141,20	11.154,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600011 / EMP. Nº 2024082200011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSANIRA PIANO DA SILVA	47283	0,00	141,20	11.013,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600073 / EMP. Nº 2024082100041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO VITOR DA SILVA	48598	0,00	141,20	10.872,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600020 / EMP. Nº 2024082000009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDA MARCULINO DA SILVA	48959	0,00	141,20	10.731,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600007 / EMP. Nº 2024082200007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 KAUJA SANTANA DE LIMA	493228	0,00	141,20	10.590,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600008 / EMP. Nº 2024082200008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA EDUARDA SANTANA DE LIMA	493228	0,00	141,20	10.448,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600061 / EMP. Nº 2024082100029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	494334	0,00	141,20	10.307,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600102 / EMP. Nº 2024082000038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS	52174	0,00	141,20	10.166,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600093 / EMP. Nº 2024082000028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	539070	0,00	141,20	10.025,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600133 / EMP. Nº 2024082100065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO	5404184	0,00	141,20	9.884,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600144 / EMP. Nº 2024082100086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSALIA MARIA DA SILVA	54164	0,00	141,20	9.742,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600003 / EMP. Nº 2024082200003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA CIRLEIDE SOUZA DE AQUINO	54568	0,00	141,20	9.601,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600051 / EMP. Nº 2024082100019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERISBERTO DE JESUS	548	0,00	141,20	9.460,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600058 / EMP. Nº 2024082100026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA	55513	0,00	141,20	9.319,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600140 / EMP. Nº 2024082100073 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA	55589	0,00	141,20	9.178,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600128 / EMP. Nº 2024082100060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA	557290	0,00	141,20	9.036,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600035 / EMP. Nº 2024082100003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FERNANDA MARIA DA SILVA	5588370	0,00	141,20	8.895,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600132 / EMP. Nº 2024082100064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JAMILE GABRIELE SOUZA NASCIMENTO	5870	0,00	141,20	8.754,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600139 / EMP. Nº 2024082100072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO CARMO DA SILVA	598940	0,00	141,20	8.613,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600006 / EMP. Nº 2024082200006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANO NOIA DA SILVA	617985	0,00	141,20	8.472,00
26/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082600005 / EMP. Nº 2024080800151 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	63813	141,20	0,00	8.613,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600095 / EMP. Nº 2024082000031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NAZARE RODRIGUES	638543	0,00	141,20	8.472,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600107 / EMP. Nº 2024082000043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA	63960	0,00	141,20	8.330,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600145 / EMP. Nº 2024082100087 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SALETE FERREIRA DE BRITO SANTOS	64202	0,00	141,20	8.189,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600039 / EMP. Nº 2024082100007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL VICENTE DOS SANTOS	64916	0,00	141,20	8.048,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600037 / EMP. Nº 2024082100005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ PRAXEDES DA SILVA	6529	0,00	141,20	7.907,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600129 / EMP. Nº 2024082100061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	654239	0,00	141,20	7.766,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600027 / EMP. Nº 2024082000016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA	6564	0,00	141,20	7.624,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600032 / EMP. Nº 2024080800032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ELIENE SILVA FERNANDES	66059	0,00	141,20	7.483,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600059 / EMP. Nº 2024082100027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ELIENE SILVA FERNANDES	66059	0,00	141,20	7.342,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600112 / EMP. Nº 2024080800069 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIZANGELO VIEIRA DA SILVA	66877	0,00	141,20	7.201,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600101 / EMP. Nº 2024082000037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILVANETE MARIA DA SILVA	67076	0,00	141,20	7.060,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600085 / EMP. Nº 2024082000020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA RÚBIA DOS SANTOS	6839	0,00	141,20	6.918,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600103 / EMP. Nº 2024082000039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ONETO DE QUEIROZ	68466	0,00	141,20	6.777,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600104 / EMP. Nº 2024082000040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL TOMAZ DE SOUZA	687286	0,00	141,20	6.636,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600036 / EMP. Nº 2024082100004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DE ASSIS	70765	0,00	141,20	6.495,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600025 / EMP. Nº 2024082000014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CICERA DA SILVA,	713530	0,00	141,20	6.354,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600111 / EMP. Nº 2024080800068 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERA MARIA MONTEIRO	71727	0,00	141,20	6.212,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600116 / EMP. Nº 2024082100089 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERA MARIA MONTEIRO	71727	0,00	141,20	6.071,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600114 / EMP. Nº 2024080800071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILBERTO DE LIMA	71818	0,00	141,20	5.930,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600119 / EMP. Nº 2024082100092 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILBERTO DE LIMA	71818	0,00	141,20	5.789,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600135 / EMP. Nº 2024082100068 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	724364	0,00	141,20	5.648,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600060 / EMP. Nº 2024082100028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ BEZERRA DA SILVA	72665	0,00	141,20	5.506,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600024 / EMP. Nº 2024082000013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	7336472533	0,00	141,20	5.365,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600087 / EMP. Nº 2024082000022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CÍCERO RUBENS DOS SANTOS	7354159	0,00	141,20	5.224,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600005 / EMP. Nº 2024082200005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GEOVANE SOARES PEREIRA	7381640	0,00	141,20	5.083,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600045 / EMP. Nº 2024082100013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SEVERINO JOSE DA SILVA	747020	0,00	141,20	4.942,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600127 / EMP. Nº 2024082100059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIANE DA SILVA ALVES	75528	0,00	141,20	4.800,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600042 / EMP. Nº 2024082100010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DA SILVA	75590	0,00	141,20	4.659,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600071 / EMP. Nº 2024082100039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVILLYN ROMÃO MONTEIRO	75591	0,00	141,20	4.518,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600066 / EMP. Nº 2024082100034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RONALDO RIBEIRO FREITAS	7610	0,00	141,20	4.377,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600070 / EMP. Nº 2024082100038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIELSON PEREIRA DOS SANTOS	76329	0,00	141,20	4.236,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600143 / EMP. Nº 2024082100085 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	764785	0,00	141,20	4.094,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600019 / EMP. Nº 2024082000008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENICE DIAS DOS SANTOS	768531	0,00	141,20	3.953,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600046 / EMP. Nº 2024082100014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANJO GOMES ALVES	76984	0,00	141,20	3.812,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600125 / EMP. Nº 2024082100057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLEMILDA MARIA DA SILVA	77266	0,00	141,20	3.671,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600075 / EMP. Nº 2024082100043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEFA PRAXEDES DA SILVA	77606	0,00	141,20	3.530,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600124 / EMP. Nº 2024082100056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	78662	0,00	141,20	3.388,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600063 / EMP. Nº 2024082100031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO ROZÁRIO ANJOS VIEIRA	795365	0,00	141,20	3.247,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600055 / EMP. Nº 2024082100023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GIVALDO VIEIRA	80548	0,00	141,20	3.106,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600100 / EMP. Nº 2024082000036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VILMA MARIA LEITE DA SILVA	81080	0,00	141,20	2.965,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600022 / EMP. Nº 2024082000011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ALESSANDRO SILVA FEITOSA	81461	0,00	141,20	2.824,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600057 / EMP. Nº 2024082100025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	844727	0,00	141,20	2.682,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600065 / EMP. Nº 2024082100033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 REGINALDO FIRMINO DA SILVA	844862	0,00	141,20	2.541,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600074 / EMP. Nº 2024082100042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE FERNANDO DA SILVA LIMA	850710	0,00	141,20	2.400,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600041 / EMP. Nº 2024082100009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE FÁTIMA ALVES FERRO	85072	0,00	141,20	2.259,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600021 / EMP. Nº 2024082000010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOÃO FERREIRA DA SILVA	85663	0,00	141,20	2.118,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600082 / EMP. Nº 2024082100050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAMON DOS SANTOS RODRIGUES	87430	0,00	141,20	1.976,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600017 / EMP. Nº 2024082000006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	87728	0,00	141,20	1.835,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600069 / EMP. Nº 2024082100037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CARLOS EDUARDO DA SILVA LIMA	88595	0,00	141,20	1.694,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600094 / EMP. Nº 2024082000030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	88595	0,00	141,20	1.553,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600115 / EMP. Nº 2024082100088 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LUIZ DA SILVA	89290	0,00	141,20	1.412,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600053 / EMP. Nº 2024082100021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JACILENE JANUÁRIO DE MELO	91995	0,00	141,20	1.270,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600054 / EMP. Nº 2024082100022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS	91995	0,00	141,20	1.129,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600110 / EMP. Nº 2024080800067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LUIZ DA SILVA	9290	0,00	141,20	988,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600113 / EMP. Nº 2024080800070 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVA MARIA BRANDÃO	932515	0,00	141,20	847,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600117 / EMP. Nº 2024082100090 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIZANGELO VIEIRA DA SILVA	9466877	0,00	141,20	706,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600081 / EMP. Nº 2024082100049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAFAEL FELIX DE MELO	95441	0,00	141,20	564,80
26/08/2024	CANC. PG. EMP. Nº 2024082600004 / EMP. Nº 2024082100049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAFAEL FELIX DE MELO	95441	141,20	0,00	706,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600091 / EMP. Nº 2024082000026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AUGUSTO SOARES	956624	0,00	141,20	564,80
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600050 / EMP. Nº 2024082100018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILEUZA MARIA SOUZA DA SILVA	976	0,00	141,20	423,60
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600047 / EMP. Nº 2024082100015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALOISIO DE QUEIROZ	99070	0,00	141,20	282,40
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600098 / EMP. Nº 2024082000034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSÂNGELA DA SILVA TENÓRIO	99449	0,00	141,20	141,20
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600034 / EMP. Nº 2024082100002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO NICOLAU DA SILVA	99817	0,00	141,20	0,00
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	70.018,41	0,00	70.018,41
27/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000019 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	257,49	69.760,92
27/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000020 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	362266	0,00	12.552,51	57.208,41
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700002 / EMP. Nº 2024082700002 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 40.951.299 LTDA	41337	0,00	57.208,41	0,00
28/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	25429	257,49	0,00	257,49
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800001 / EMP. Nº 2024082700001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 40.951.299 LTDA	25429	0,00	12.810,00	-12.552,51
28/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000021 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	411337	12.552,51	0,00	0,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900005 / EMP. Nº 2024082100049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RAFAEL FELIX DE MELO	00	0,00	141,20	-141,20
29/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000038 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	000	336.097,03	0,00	335.955,83
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900004 / EMP. Nº 2024082100040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS	000	0,00	141,20	335.814,63
29/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000037 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	0000	170.629,66	0,00	506.444,29
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024082200012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VANILDA MARIA DE JESUS	0000	0,00	141,20	506.303,09
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900003 / EMP. Nº 2024080800132 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	000000	0,00	141,20	506.161,89
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	350.888,31	155.273,58
29/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000022 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	0,00	4.658,21	150.615,37
29/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	0,00	1.863,28	148.752,09
29/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	76147	1.863,28	0,00	150.615,37
29/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	76147	4.658,21	0,00	155.273,58
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900001 / EMP. Nº 2024082900001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	76147	0,00	155.273,58	0,00
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000041 - 17151500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE	000	109.020,17	0,00	109.020,17
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000040 - 17151500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI	000	49,10	0,00	109.069,27
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000039 - 17151500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR	000	11,97	0,00	109.081,24
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000042 - 17151500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM	0000	58.535,75	0,00	167.616,99

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000043 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023	0000	270,34	0,00	167.887,33
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000018 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	11202	44.074,91	0,00	211.962,24
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000019 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	11202	801,93	0,00	212.764,17
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000020 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	11202	1.708,07	0,00	214.472,24
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000021 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	11202	39.724,65	0,00	254.196,89
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000022 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	11202	25.779,84	0,00	279.976,73
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024082800001 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	329.855,40	-49.878,67
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000003 / EMP. Nº 2024082800002 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	66.539,37	-116.418,04
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000004 / EMP. Nº 2024082800003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	6.866,45	-123.284,49
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000005 / EMP. Nº 2024082800004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	1.000,00	-124.284,49
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000006 / EMP. Nº 2024082800005 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	11202	0,00	385,75	-124.670,24
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000024 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	112038	0,00	119,64	-124.789,88
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000028 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	112038	26.148,61	0,00	-98.641,27
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000029 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	112038	985,03	0,00	-97.656,24
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000030 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	112038	873,38	0,00	-96.782,86
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	112038	13.792,92	0,00	-82.989,94
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000032 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	112038	1.040,64	0,00	-81.949,30
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000014 / EMP. Nº 2024082800016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	126.307,70	-208.257,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000015 / EMP. Nº 2024082800017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	7.463,40	-215.720,40
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000016 / EMP. Nº 2024082800018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	22.854,68	-238.575,08
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000017 / EMP. Nº 2024082800019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	5.218,74	-243.793,82
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000018 / EMP. Nº 2024082800020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	2.027,20	-245.821,02
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000019 / EMP. Nº 2024082800021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	112038	0,00	935,00	-246.756,02
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000039 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	6.243,41	-252.999,43
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000041 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	26.148,61	-279.148,04
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000042 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	2.872,78	-282.020,82
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000043 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	44.074,91	-326.095,73
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000033 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	182,60	0,00	-325.913,13
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.492,84	0,00	-323.420,29
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	167,70	0,00	-323.252,59
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000036 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	2.872,78	0,00	-320.379,81
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000021 / EMP. Nº 2024082800023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	24.046,18	-344.425,99
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000022 / EMP. Nº 2024082800024 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	840,47	-345.266,46
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000023 / EMP. Nº 2024082800025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	4.106,36	-349.372,82
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000024 / EMP. Nº 2024082800026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	150,00	-349.522,82
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000025 / EMP. Nº 2024082800027 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	-350.029,62
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000024 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	6.243,41	0,00	-343.786,21
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000025 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	481,92	0,00	-343.304,29
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000026 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	7.201,16	0,00	-336.103,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 202408000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	4.140,51	0,00	-331.962,62
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000008 / EMP. Nº 2024082800007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	55.638,57	-387.601,19
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000009 / EMP. Nº 2024082800011 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	9.895,43	-397.496,62
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000010 / EMP. Nº 2024082800012 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	2.769,07	-400.265,69
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000011 / EMP. Nº 2024082800013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	746,03	-401.011,72
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000012 / EMP. Nº 2024082800014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	-401.518,52
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	734.897,02	0,00	333.378,50
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000020 / EMP. Nº 2024082800022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	199214	0,00	6.433,66	326.944,84
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000044 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	95,35	326.849,49
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000045 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	167,70	326.681,79
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	1.040,64	325.641,15
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	25.779,84	299.861,31
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000045 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	325018	158,82	0,00	300.020,13
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000034 / EMP. Nº 2024082800036 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	325018	0,00	2.000,00	298.020,13
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000025 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	388424	0,00	1.316,04	296.704,09
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	388424	5.842,57	0,00	302.546,66
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000038 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	388424	95,35	0,00	302.642,01
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000026 / EMP. Nº 2024082800028 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	388424	0,00	74.625,38	228.016,63
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000027 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	412503	0,00	358,92	227.657,71
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	412503	1.439,61	0,00	229.097,32
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000028 / EMP. Nº 2024082800030 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	412503	0,00	18.532,00	210.565,32
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000028 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	418,74	210.146,58
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000041 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	1.140,04	0,00	211.286,62
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000029 / EMP. Nº 2024082800031 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	15.020,50	196.266,12
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000026 - 11381080102000000 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	47245	0,00	358,92	195.907,20
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000039 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	47245	1.914,06	0,00	197.821,26
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000027 / EMP. Nº 2024082800029 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	47245	0,00	25.150,48	172.670,78
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000040 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58785	0,00	4.140,51	168.530,27
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000029 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	39.724,65	128.805,62
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000030 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	7.201,16	121.604,46
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000031 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	13.792,92	107.811,54
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000032 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.492,84	105.318,70
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000033 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	5.842,57	99.476,13
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.914,06	97.562,07
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000035 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.439,61	96.122,46
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000036 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.140,04	94.982,42
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000050 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	158,82	94.823,60
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000035 / EMP. Nº 2024082800037 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	36.418,21	58.405,39
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000036 / EMP. Nº 2024082800038 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.260,02	52.145,37

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000037 / EMP. Nº 2024082800039 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	14.748,44	37.396,93
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000038 / EMP. Nº 2024082800040 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.668,47	34.728,46
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000039 / EMP. Nº 2024082800041 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	6.716,28	28.012,18
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000040 / EMP. Nº 2024082800042 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.263,53	25.748,65
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000041 / EMP. Nº 2024082800043 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.667,88	24.080,77
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000042 / EMP. Nº 2024082800044 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	1.351,84	22.728,93
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000045 / EMP. Nº 2024082800047 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	180,00	22.548,93
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000013 / EMP. Nº 2024082800015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	64823	0,00	3.137,91	19.411,02
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000023 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	71595	561,35	0,00	19.972,37
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000007 / EMP. Nº 2024082800006 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	71595	0,00	19.972,37	0,00
TOTAL GERAL:			3.176.235,12	3.176.235,12	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 54.

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
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE			SALDO ANTERIOR	3.110,34
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000045 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE	000	17,75	0,00	3.128,09
		TOTAL GERAL:	17,75	0,00	3.128,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA					SALDO ANTERIOR	160,62
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000046 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	1,12	0,00	161,74	
TOTAL GERAL:			1,12	0,00	161,74	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	29.366,56
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	350,70	29.015,86
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	25.051,80	0,00	54.067,66
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	34.293,61	19.774,05
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	9.587,60	0,00	29.361,65
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000047 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE	000	225,85	0,00	29.587,50
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	2.494,10	27.093,40
TOTAL GERAL:			34.865,25	37.138,41	27.093,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE				SALDO ANTERIOR	70.649,61
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	69.097,04	0,00	139.746,65
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000048 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE	000	654,56	0,00	140.401,21
TOTAL GERAL:			69.751,60	0,00	140.401,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 54.

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
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,37	0,00	0,37
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	22,99	0,00	23,36
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.438,11	0,00	2.461,47
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.438,11	23,36
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000049 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	000	0,84	0,00	24,20
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	6,99	17,21
TOTAL GERAL:			2.462,31	2.445,10	17,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE			SALDO ANTERIOR	54,20
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000044 - 1321010102080000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PDDE	000	0,38	0,00	54,58
		TOTAL GERAL:	0,38	0,00	54,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB					SALDO ANTERIOR	965.136,08
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	103.824,75	861.311,33	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	45.081,51	0,00	906.392,84	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	277.405,88	628.986,96	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	307.436,38	0,00	936.423,34	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	250.640,87	0,00	1.187.064,21	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	135.829,32	1.051.234,89	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	78.806,33	0,00	1.130.041,22	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	1.812,00	1.128.229,22	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	10.307,60	1.117.921,62	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	159.238,17	958.683,45	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	66.559,98	0,00	1.025.243,43	
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	70.018,41	955.225,02	
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	350.888,31	0,00	1.306.113,33	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000050 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	000	6.445,68	0,00	1.312.559,01	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	734.897,02	577.661,99	
TOTAL GERAL:			1.105.859,06	1.493.333,15	577.661,99	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF				
				SALDO ANTERIOR	3.017,99
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000056 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	000	23,13	0,00	3.041,12
		TOTAL GERAL:	23,13	0,00	3.041,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/FI - 71010-7 - CEF- 71.010-7 - GEITE			SALDO ANTERIOR	0,01
			TOTAL GERAL:		0,01

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 54.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 54.

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
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 54.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
				SALDO ANTERIOR	102.866,46
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000057 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0000	660,31	0,00	103.526,77
		TOTAL GERAL:	660,31	0,00	103.526,77

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 54.

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
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800040 / EMP. Nº 2024080800152 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	12,00	-12,00	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	37.012,44	0,00	37.000,44	
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	740,01	36.260,43	
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	740,01	0,00	37.000,44	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800005 / EMP. Nº 2024062000020 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	37.000,44	0,00	
21/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000003 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	000	37.152,00	0,00	37.152,00	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	37.152,00	0,00	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600149 / EMP. Nº 2024082600001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			74.973,45	74.973,45	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 54.

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	47.355,38
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	37.012,44	10.342,94	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	37.152,00	0,00	47.494,94	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240800000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	69,00	47.425,94	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 20240800000055 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	000	216,99	0,00	47.642,93	
TOTAL GERAL:			37.368,99	37.081,44	47.642,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 54.

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
21/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000015 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	1513567	0,00	1.509,43	-1.509,43
21/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000046 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	1513567	1.509,43	0,00	0,00
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100014 / EMP. Nº 2024081300001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.365.0008.2024 BM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1513567	0,00	125.786,00	-125.786,00
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 493562 P/A CONTA 493562.	1972	125.786,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	127.295,43	127.295,43	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 54.

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	232.596,09
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 493562 P/A CONTA 493562.	1972	0,00	125.786,00	106.810,09	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000052 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	000	1.236,99	0,00	108.047,08	
		TOTAL GERAL:	1.236,99	125.786,00	108.047,08	

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 5.

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
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	2024041900011	238,96	0,00	238,96	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	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.
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
20/05/2024	2024052000003	3.155,88	871,34	2.284,54	0,00	2.284,54	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	2024052000009	238,96	0,00	238,96	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	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
20/05/2024	2024052000012	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
20/05/2024	2024052000014	16.544,75	0,00	16.544,75	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.
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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
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	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
06/06/2024	20240606000100	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	20240606000140	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
20/06/2024	2024062000003	230,52	0,00	230,52	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	4.275,40	2.620,51	0,00	2.620,51	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	3.155,88	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	2.543,87	3.433,82	0,00	3.433,82	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	2024062000016	10.000,00	2.650,00	7.350,00	0,00	7.350,00	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	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
20/06/2024	2024062000018	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
20/06/2024	2024062000021	100.000,00	74.664,00	25.336,00	0,00	25.336,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
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	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
16/07/2024	2024071600001	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	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
17/07/2024	2024071700005	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
17/07/2024	2024071700006	1.191,60	0,00	0,00	0,00	1.191,60	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	096.236.584-00	FRANCILENE ALVES LISBOA DA SILVA
17/07/2024	2024071700007	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
17/07/2024	2024071700008	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	125.546.984-65	FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
17/07/2024	2024071700009	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
18/07/2024	2024071800002	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
18/07/2024	2024071800003	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
18/07/2024	2024071800004	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800005	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.
18/07/2024	2024071800006	3.932,51	0,00	0,00	0,00	3.932,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800007	85.000,00	0,00	70.220,86	70.220,86	14.779,14	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
18/07/2024	2024071800008	2.284,54	0,00	0,00	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800009	8.965,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
18/07/2024	2024071800010	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	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
18/07/2024	2024071800011	172.443,44	0,00	0,00	0,00	172.443,44	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
18/07/2024	2024071800012	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
19/07/2024	2024071900001	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	28.453.974/0001-40	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
19/07/2024	2024071900002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
26/07/2024	2024072600016	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
26/07/2024	2024072600023	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
05/08/2024	2024080500001	220,52	0,00	220,52	0,00	220,52	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
05/08/2024	2024080500002	753,40	0,00	753,40	0,00	753,40	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/08/2024	2024080500003	3.450,09	0,00	3.450,09	0,00	3.450,09	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
08/08/2024	2024080800018	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	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
08/08/2024	2024080800034	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	084.980.514-79	MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS
08/08/2024	2024080800063	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
08/08/2024	2024080800065	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	728.109.124-91	SEVERINO JOSE DA SILVA
08/08/2024	2024080800082	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	109.682.114-10	LAUCINÉIA HILÁRIO DA SILVA
08/08/2024	2024080800108	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	332.459.084-15	MARIA APARECIDA DA SILVA
08/08/2024	2024080800118	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	056.843.164-25	ANTÔNIA DA SILVA UMA
08/08/2024	2024080800143	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	080.868.234-23	MARCIA REGIANE DA SILVA
08/08/2024	2024080800151	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
15/08/2024	2024081500001	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
15/08/2024	2024081500002	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
15/08/2024	2024081500003	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500004	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500005	3.932,51	0,00	0,00	0,00	3.932,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500006	2.284,54	0,00	0,00	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500007	451,04	0,00	0,00	0,00	451,04	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500008	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
15/08/2024	2024081500010	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
15/08/2024	2024081500011	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2024	2024081500012	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	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
15/08/2024	2024081500013	25.336,00	0,00	0,00	0,00	25.336,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
15/08/2024	2024081500014	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
15/08/2024	2024081500015	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
16/08/2024	2024081600002	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	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
16/08/2024	2024081600003	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
16/08/2024	2024081600004	1.191,60	0,00	0,00	0,00	1.191,60	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	096.236.584-00	FRANCILENE ALVES LISBOA DA SILVA
16/08/2024	2024081600005	2.443,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
16/08/2024	2024081600006	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
16/08/2024	2024081600007	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	027.891.104-84	JOSÉ DERISVALDO CAMILO
16/08/2024	2024081600008	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	125.546.984-65	FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
16/08/2024	2024081600009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
19/08/2024	2024081900001	23.885,42	0,00	23.885,42	0,00	23.885,42	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
20/08/2024	2024082000001	797,78	0,00	797,78	0,00	797,78	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/08/2024	2024082000002	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	1.129,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/08/2024	2024082000003	476,22	0,00	476,22	0,00	476,22	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
21/08/2024	2024082100067	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	453.487.824-91	JOSÉ RONALDO DE ARRUDA
21/08/2024	2024082100076	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	758.568.084-87	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
28/08/2024	2024082800048	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
28/08/2024	2024082800049	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
28/08/2024	2024082800050	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
28/08/2024	2024082800051	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
28/08/2024	2024082800052	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
28/08/2024	2024082800053	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
28/08/2024	2024082800054	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
28/08/2024	2024082800055	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
28/08/2024	2024082800056	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
28/08/2024	2024082800057	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
28/08/2024	2024082800058	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
28/08/2024	2024082800059	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
28/08/2024	2024082800060	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
28/08/2024	2024082800061	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
28/08/2024	2024082800062	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
28/08/2024	2024082800063	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
28/08/2024	2024082800064	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
28/08/2024	2024082800065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.600.724-23	MAIARA DE JESUS DANTAS DOS SANTOS
28/08/2024	2024082800066	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
28/08/2024	2024082800067	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
28/08/2024	2024082800068	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
28/08/2024	2024082800069	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
28/08/2024	2024082800070	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
28/08/2024	2024082800071	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
28/08/2024	2024082800072	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
28/08/2024	2024082800073	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
28/08/2024	2024082800074	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
28/08/2024	2024082800075	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
28/08/2024	2024082800076	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
28/08/2024	2024082800077	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
28/08/2024	2024082800078	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
28/08/2024	2024082800079	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
28/08/2024	2024082800080	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
TOTAL DA ENTIDADE:		1.200.932,56	85.004,61	380.533,85	165.819,76	950.108,19				
TOTAL GERAL:		1.200.932,56	85.004,61	380.533,85	165.819,76	950.108,19				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 5.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	--------

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: AGOSTO

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: AGOSTO

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	495.997,94	154.002,06
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	13.000,00	130.000,00	5.595,14	38.879,28	91.120,72
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	1.792,57	16.753,44	77.246,56
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	32.000,00	0,00	117.000,00	13.000,00	117.000,00	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	2.700,00	50.952,00
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	(35.136,30)	76.085,08	73.914,92
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	49.100,00	52.780,00	17.220,00
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	144.000,00	156.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	13.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
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	32.000,00	32.000,00	1.781.652,00	114.819,70	945.295,74	836.356,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	1.781.652,00	32.000,00	32.000,00	1.781.652,00	114.819,70	945.295,74	836.356,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.781.652,00	32.000,00	32.000,00	1.781.652,00	114.819,70	945.295,74	836.356,26
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	51.543,73	0,00	433.063,73	51.424,51	433.063,73	0,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00	200,00	1.300,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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	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	53.143,73	0,00	590.838,73	51.624,51	439.763,73	151.075,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	537.695,00	53.143,73	0,00	590.838,73	51.624,51	439.763,73	151.075,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	537.695,00	53.143,73	0,00	590.838,73	51.624,51	439.763,73	151.075,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
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	22.080,96	184.144,89	103.449,11
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	23.220,65	0,00	102.291,65	11.004,52	102.042,15	249,50
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	12,01	71,73	1.188,27
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	36,03	107,47	921,53
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	4,89	406,05	1.283,95
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	468,00	0,00	468,00	69,00	468,00	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	560,50	0,00	560,50	69,00	560,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - 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 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	232.315,00	433.375,38	0,00	665.690,38	31.293,43	665.690,38	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.305,00	3.000,00	0,00	7.305,00	473,91	2.182,68	5.122,32
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	78,79	922,21
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.351,00	3.354,47	0,00	61.705,47	7.363,71	31.395,31	30.310,16
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	565.474,50	0,00	586.057,50	2.800,28	586.057,50	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	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	1.086.956,28	0,00	2.165.338,28	75.207,84	1.648.411,23	516.927,05
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	84.372,24	46.196,76	0,00	0,00	46.196,76

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	241.703,36	1.381.745,97	725.068,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	2.237.383,00	0,00	84.372,24	2.153.010,76	241.703,36	1.381.745,97	771.264,79
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	60.000,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.99.999.9999.9999	76.480,00	0,00	60.000,00	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303	3.392.245,00	1.086.956,28	144.372,24	4.334.829,04	316.911,20	3.030.157,20	1.304.671,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	3.392.245,00	1.086.956,28	144.372,24	4.334.829,04	316.911,20	3.030.157,20	1.304.671,84
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	40.000,00	17.328,00	0,00	0,00	17.328,00
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	65.600,18	504.271,10	6.276,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.823,00	0,00	60.000,00	19.823,00	0,00	0,00	19.823,00
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	200,00	12.500,00	25.618,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	4.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.111,00	256.658,19	0,00	491.769,19	140.323,87	491.466,19	303,00
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	120.000,00	3.921.110,00	277.745,63	2.936.717,49	984.392,51
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	90.000,00	61.480,00
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	9.459,00	7.356,00
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	1.926.944,68	0,00	2.267.797,68	236.102,53	2.267.797,68	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.840,00	35.512,09	0,00	178.352,09	115.000,00	178.352,09	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	12.722,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.853,83	0,00	2.853,83	1.302,00	2.853,83	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	0,00	16.221,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	40.000,00	8.144,00	0,00	0,00	8.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.417,00	218.656,73	0,00	223.073,73	0,00	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	5.932,00	13.882,00	5.964,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	5.840.327,00	3.280.026,25	260.000,00	8.860.353,25	854.357,21	7.582.636,38	1.277.716,87
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
04.0404.04.122.0004.1050 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0004.1050	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	210.754,00	0,00	465.200,00	400,00	465.200,00	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	265.954,00	0,00	524.410,00	400,00	520.400,00	4.010,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	6.348.783,00	3.545.980,25	490.000,00	9.404.763,25	854.757,21	8.103.036,38	1.301.726,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	6.348.783,00	3.545.980,25	490.000,00	9.404.763,25	854.757,21	8.103.036,38	1.301.726,87
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	485.529,02	0,00	630.834,02	76.007,57	630.834,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.977,84	0,00	12.977,84	1.610,73	12.977,84	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	600,00	4.750,00	12.050,00
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	90,00	3.014,70	6.713,30
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	3.000,00	0,00	50.147,00	5.600,00	49.600,00	547,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

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	97.341,00	290.157,06	0,00	387.498,06	1.285,44	386.298,06	1.200,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	798.263,92	0,00	1.253.413,92	91.193,74	1.094.074,62	159.339,30
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	798.263,92	557.590,64	1.351.823,28	91.193,74	1.094.074,62	257.748,66
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	50.164,89	37.835,11	0,00	0,00	37.835,11
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	1.748.551,89	146.224,11	0,00	0,00	146.224,11
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0506.10.301.0005.5008 - 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	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00	0,00	762.085,67	440.914,33	0,00	0,00	440.914,33
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	292.611,81	762.085,67	733.526,14	0,00	292.611,81	440.914,33
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	704.106,02	50.893,98	0,00	0,00	50.893,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	704.106,02	50.893,98	0,00	0,00	50.893,98
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	202.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	202.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	28.721,00	0,00	98.669,00	12.909,92	98.199,53	469,47
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	91.623,21	0,00	91.623,21	12.793,29	91.623,21	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	81.389,38	640.254,57	285.859,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	669.595,34	0,00	751.256,34	94.962,24	751.256,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.707,68	0,00	31.707,68	2.962,78	31.707,68	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
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	587.817,99	0,00	1.034.867,99	(4.165,90)	1.007.365,08	27.502,91
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	411.241,67	0,00	778.339,67	14.931,00	642.032,47	136.307,20
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	24,02	17.226,12	3.756,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	453.723,95	0,00	838.834,95	182.722,40	838.326,71	508,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	443.197,39	0,00	658.688,39	57.317,98	650.686,96	8.001,43

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	205,20	0,00	205,20	22,30	204,70	0,50
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
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	44.148,36	44.148,36	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	2.868.211,34	0,00	5.524.872,34	500.017,77	4.919.141,28	605.731,06
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	79.240,13	142.400,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.224,40	0,00	63.224,40	7.868,55	63.224,40	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	25.991,87	214.574,86	97.082,14
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00	0,00	160.000,00	260.781,00	381,58	7.167,72	253.613,28
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	76.932,47	0,00	76.932,47	15.806,32	76.932,47	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	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	245.053,00	160.000,00	1.096.616,00	65.884,32	546.035,71	550.580,29
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	82.690,08	678.748,36	841.145,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	216,60	0,00	216,60	26,60	216,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	216,60	50.000,00	1.769.616,60	82.716,68	678.964,96	1.090.651,64
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	29.841,97	255.479,61	106.310,39
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	120.000,00	0,00	180.000,00	9.305,42	176.355,48	3.644,52
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	4.109,45	0,00	58.505,45	9.695,21	58.505,45	0,00
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	182.635,29	0,00	916.825,29	48.842,60	568.234,00	348.591,29
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	20.000,00	0,00	24.616,00	20.000,00	21.864,00	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	0,00	61.511,35	1.864,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.867,70	0,00	78.867,70	0,00	72.020,35	6.847,35
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	0,00	25.307,88	2.721,01
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	0,00	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	61.390,23	0,00	87.630,23	21.603,07	87.630,23	0,00
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	0,00	14.948,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	9.530,00	1.070,00
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	306.870,14	0,00	829.178,14	41.603,07	346.120,27	483.057,87
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	4.665,26	39.196,62	20.022,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	4.665,26	39.196,62	20.022,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	15.506,88	0,00	25.506,88	12.506,88	25.304,67	202,21
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	9.571,83	103.807,11	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	10.641,38	21.282,76	2.073,24
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	0,00	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	483,16	6.418,57	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	1.857,42	0,00	9.857,42	4.928,71	9.857,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.669,00	0,00	100.000,00	91.669,00	1.507,60	2.987,34	88.681,66
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	(455,58)	40.218,64	24.558,36
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
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	252.775,89	100.000,00	541.303,89	39.187,78	355.788,42	185.515,47
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	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	210.355,72	6.828,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	171.917,00	40.000,00	244.114,00	0,00	210.355,72	33.758,28
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	21.911,04	0,00	99.884,04	10.343,06	86.460,29	13.423,75
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	0,00	18.837,99	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.350,67	0,00	51.350,67	15.000,00	51.350,67	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	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	5.612,00	0,00	6.700,00	2.000,00	6.700,00	0,00
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	0,00	3.125,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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	114.135,16	0,00	285.709,16	27.343,06	179.772,41	105.936,75
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	50.000,00	80.614,00	0,00	0,00	80.614,00
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	25.413,70	228.468,79	6.735,21
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	0,00	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	0,00	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	72,20	0,00	72,20	7,60	72,20	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	43.741,34	50.000,00	431.216,34	25.421,30	279.710,13	151.506,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	4.482.513,57	4.335.492,58	13.076.274,99	835.681,84	8.705.931,33	4.370.343,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	5.280.777,49	4.893.083,22	14.428.098,27	926.875,58	9.800.005,95	4.628.092,32

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	20.069,80	167.159,52	76.468,48
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	10.400,00	62.830,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00	300,00	0,00	2.805,00	300,00	2.700,00	105,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00	600,00	1.400,00	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	21.205,85	0,00	98.934,85	3.623,21	98.934,85	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.644,96	0,00	32.644,96	6.256,60	32.644,96	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	93.068,22	0,00	599.354,22	36.149,61	355.595,36	243.758,86
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707	1.155.346,00	93.068,22	600.000,00	648.414,22	36.149,61	355.595,36	292.818,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	1.155.346,00	93.068,22	600.000,00	648.414,22	36.149,61	355.595,36	292.818,86
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	115.941,32	62.691,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.449,00	440.310,57	0,00	1.275.759,57	159.804,52	1.275.759,57	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	0,00	29.376,00	20.741,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	400,00	3.610,00
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
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	124.908,71	225.455,61	80.425,39
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	0,00	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	13.973,76	9.598,24
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	1.950.296,88	0,00	2.499.745,88	226.791,76	2.480.511,59	19.234,29
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	17.739,46	89.956,34	772.622,66
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	0,00	224.268,63	22.526,37
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	4.656,09	0,00	4.656,09	770,78	4.656,09	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	522.565,53	0,00	522.565,53	242.624,93	522.565,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - 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	3.470.097,54	250.000,00	6.607.640,54	790.814,80	5.557.260,80	1.050.379,74
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	59.544,62	40.455,38	0,00	0,00	40.455,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1004	100.000,00	0,00	59.544,62	40.455,38	0,00	0,00	40.455,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	54.595,35	5.107,65	0,00	0,00	5.107,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1006	59.703,00	0,00	54.595,35	5.107,65	0,00	0,00	5.107,65
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	138.449,13	171.550,87
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.338,73	0,00	125.338,73	0,00	125.338,73	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	690.464,30	0,00	1.000.464,30	0,00	828.913,43	171.550,87
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	50.000,00	21.962,00	0,00	0,00	21.962,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.760,00	0,00	85.760,00	0,00	85.760,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1012	145.032,00	85.760,00	90.000,00	140.792,00	0,00	85.760,00	55.032,00
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	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1017	150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1018	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1019	122.000,00	0,00	100.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	104.137,71	45.862,29	0,00	0,00	45.862,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.15.451.0007.1023	150.000,00	0,00	104.137,71	45.862,29	0,00	0,00	45.862,29
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	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	836.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	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
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	819.489,49	30.510,51	0,00	0,00	30.510,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.17.512.0007.1013	850.000,00	0,00	819.489,49	30.510,51	0,00	0,00	30.510,51
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 RESIDUOS SÓLIDOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	119.944,05	30.055,95	0,00	0,00	30.055,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.18.451.0007.1026	150.000,00	0,00	119.944,05	30.055,95	0,00	0,00	30.055,95
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	4.246.321,84	4.303.711,22	8.262.328,62	790.814,80	6.471.934,23	1.790.394,39
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

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 - 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	4.246.321,84	4.303.711,22	8.288.328,62	790.814,80	6.471.934,23	1.816.394,39
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	3.365,37	23.167,03	10.989,97
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	20.823,46	177.234,84	21.589,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	12.000,00	20.318,00	0,00	0,00	20.318,00
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	5.000,00	0,00	13.022,00	900,00	10.200,00	2.822,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	99.405,00	95.803,68	0,00	195.208,68	30.925,42	190.183,68	5.025,00
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	20.000,00	15.485,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,00	463.397,05	0,00	524.553,05	48.856,03	503.260,46	21.292,59
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.483,35	162.000,00	662.483,35	150,00	561.915,88	100.567,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.806,71	0,00	433.806,71	0,00	409.847,41	23.959,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.573,00	0,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	0,00
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	30.400,00	0,00	116.992,00	13.600,00	114.400,00	2.592,00
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	1.877.863,79	174.000,00	2.291.734,79	133.193,28	2.035.182,30	256.552,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	587.871,00	1.877.863,79	174.000,00	2.291.734,79	133.193,28	2.035.182,30	256.552,49
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	579.633,89	20.366,11	0,00	0,00	20.366,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	600.000,00	0,00	579.633,89	20.366,11	0,00	0,00	20.366,11
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	93.157,38	598.930,26	247.201,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.028,00	0,00	622.436,87	306.591,13	0,00	6.183,18	300.407,95

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	50.000,00	139.199,00	0,00	0,00	139.199,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.979.622,00	1.580.870,83	0,00	5.560.492,83	671.910,40	5.225.236,98	335.255,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.517,00	0,00	770.204,96	1.021.312,04	6.716,28	221.312,04	800.000,00
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	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	1.297.437,84	100.883,16	0,00	0,00	100.883,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.143.253,00	1.587.747,20	2.740.079,67	7.990.920,53	771.784,06	6.058.538,83	1.932.381,70
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	2.180,00	14.815,32	12.115,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	16.000,00	63.914,00	0,00	0,00	63.914,00
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	147.000,00	115.729,00	0,00	15.471,51	100.257,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	377.000,00	100.435,00	0,00	0,00	100.435,00
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	50.000,00	75.890,65	0,00	25.890,65	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821.519,00	2.208.007,77	0,00	3.029.526,77	706.540,93	2.965.004,82	64.521,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.021.813,91	0,00	1.021.813,91	104.962,47	967.010,04	54.803,87
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.108,99	0,00	307.108,99	70.018,41	276.447,40	30.661,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00	0,00	309.315,17	100.684,83	0,00	0,00	100.684,83
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	3.661.164,32	899.315,17	4.925.214,15	883.701,81	4.264.639,74	660.574,41
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	32.000,00	10.461,00	0,00	0,00	10.461,00
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	20.000,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
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	125.786,00	101.000,00	50.749,00	0,00	0,00	50.749,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	125.786,00	149.786,00	74.214,00
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	349.786,00	153.000,00	331.695,00	125.786,00	149.786,00	181.909,00
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	40.170,98	250.008,95	173.229,05
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	114.000,00	586.000,00	8.523,55	185.512,12	400.487,88

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.984,00	500.000,00	293.000,00	935.984,00	79.127,47	785.443,54	150.540,46
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	218.000,00	40.012,00	0,00	0,00	40.012,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	150.000,00	115.000,00	2.668,47	14.095,69	100.904,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	2.375.234,00	500.000,00	775.000,00	2.100.234,00	130.490,47	1.235.060,30	865.173,70
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	69.000,00	50.373,00	0,00	0,00	50.373,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	556.589,00	0,00	409.000,00	147.589,00	0,00	0,00	147.589,00
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	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	173.873,00	0,00	137.932,00	35.941,00	0,00	0,00	35.941,00
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	41.936,40	82.750,00	103.826,00
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	41.936,40	101.362,00	137.429,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	15.611.375,00	6.117.309,52	5.808.598,73	15.920.085,79	1.953.698,74	11.809.386,87	4.110.698,92
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	45.310,21	192.784,61	79.132,39
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	45.310,21	192.821,83	97.291,39
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	248.693,77	1.306,23	0,00	0,00	1.306,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	250.000,00	0,00	248.693,77	1.306,23	0,00	0,00	1.306,23
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	158.000,00	50.429,00	0,00	0,00	50.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	681.204,13	56.330,87	0,00	0,00	56.330,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.307.065,13	181.107,87	0,00	0,00	181.107,87
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	564.994,22	0,00	745.653,22	114.088,48	718.865,69	26.787,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	78.506,73	0,00	113.530,73	17.832,86	113.530,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	17.323,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	252.476,00	643.500,95	17.323,00	878.653,95	131.921,34	832.396,42	46.257,53
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	50.000,00	101.174,00	0,00	0,00	101.174,00
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	50.000,00	136.619,41	0,00	21.142,41	115.477,00
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	459,24	1.540,76	0,00	0,00	1.540,76
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	459,24	5.675,76	0,00	0,00	5.675,76
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	14.000,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	37.000,44	0,00	293.254,44	37.000,44	291.581,32	1.673,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	37.000,44	38.000,00	307.954,44	37.000,44	291.581,32	16.373,12
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	150.000,00	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	350.000,00	0,00	269.693,09	80.306,91	0,00	0,00	80.306,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	269.693,09	80.306,91	0,00	0,00	80.306,91
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	40.000,00	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	10.000,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	100.000,00	18.019,00	0,00	0,00	18.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	19.000,00	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
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	169.000,00	35.581,00	0,00	0,00	35.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	3.944.246,00	694.536,02	2.700.234,23	1.938.547,79	214.231,99	1.337.941,98	600.605,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	20.143.492,00	8.689.709,33	8.682.832,96	20.150.368,37	2.301.124,01	15.182.511,15	4.967.857,22

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

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	311.246,76	0,00	410.699,76	51.064,10	410.699,76	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	800,00	4.100,00	10.067,00
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	82.222,64	0,00	141.246,64	15.875,99	132.267,39	8.979,25
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	393.469,40	37.129,14	785.478,26	67.740,09	547.067,15	238.411,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	393.469,40	37.129,14	785.478,26	67.740,09	547.067,15	238.411,11
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 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	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	32.092,00	0,00	49.200,00	5.600,00	49.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.402,67	0,00	97.402,67	12.809,18	90.502,67	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	(5.000,00)	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	76.040,00	141.003,85	0,00	217.043,85	13.409,18	139.902,67	77.141,18
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	10.590,00	88.823,96	32.869,04
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	1.000,00	1.254,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00	9.173,70	0,00	10.202,70	7,60	10.064,60	138,10
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	9.173,70	0,00	154.488,70	10.597,60	99.888,56	54.600,14
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

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	100.000,00	293.619,60	0,00	193.875,54	99.744,06
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	100.000,00	502.577,80	0,00	402.833,74	99.744,06
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	25.646,67	0,00	63.945,67	12.900,00	62.246,66	1.699,01
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	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	11.000,00	11.000,00	15.144,00
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	13.300,85	26.437,50	30.094,13
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.497,29	0,00	24.497,29	11.364,22	24.497,29	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	5.000,00	5.000,00	8.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	70.099,33	0,00	234.253,33	53.565,07	137.900,19	96.353,14
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	42.000,00	0,00	42.000,00	5.000,00	38.000,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	10.000,00	398,00	0,00	0,00	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	47.674,13	1.505,87	0,00	0,00	1.505,87
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	42.000,00	57.674,13	88.496,87	5.000,00	38.000,00	50.496,87
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	0,00	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	600,00	200,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	79.959,29	20.040,71	0,00	0,00	20.040,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.080,50	0,00	182.080,50	0,00	100.867,56	81.212,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.210,00	0,00	145.210,00	0,00	64.799,42	80.410,58
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	0,00	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	270.512,48	0,00	270.512,48	(71.000,00)	173.862,23	96.650,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	575.910,10	424.089,90	0,00	0,00	424.089,90
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	273.341,93	0,00	273.341,93	(80.000,00)	108.618,48	164.723,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.414.071,99	655.869,39	1.958.202,60	(151.000,00)	803.475,71	1.154.726,89
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	0,00	16.023,33	13.626,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	500,00	500,00	1.441,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	0,00	16.048,00	(2.000,00)	3.000,00	13.048,00
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	(1.527,60)	86.489,93	30.085,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.406,49	0,00	28.406,49	14.076,34	28.406,49	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	(3.000,00)	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	179.048,00	30.706,49	0,00	209.754,49	10.348,74	136.719,75	73.034,74
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	500,00	500,00	1.709,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	65.705,20	0,00	77.137,20	(22.246,80)	46.942,20	30.195,00
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	36.418,37	0,00	43.645,37	12.765,18	33.023,18	10.622,19
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	25.955,85	0,00	25.955,85	(19.000,00)	6.955,85	19.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	65.480,00	128.079,42	0,00	193.559,42	(27.981,62)	94.087,89	99.471,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	500,00	500,00	2.545,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	21.970,00	0,00	30.569,00	(6.449,60)	13.370,40	17.198,60
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	6.928,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	24.197,69	0,00	28.841,69	7.936,00	28.602,51	239,18
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	0,00	5.141,69	7.010,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	7.643,59	15.212,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(4.000,00)	3.000,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	117.460,35	0,00	166.134,35	12.729,99	102.850,66	63.283,69
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	9.000,00	9.000,00	11.900,00
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	3.000,00	3.000,00	7.450,00
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	12.000,00	12.000,00	71.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	2.310.578,93	1.745.017,63	4.182.148,30	(61.331,04)	1.967.659,17	2.214.489,13
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	2.704.048,33	1.782.146,77	4.997.960,56	6.409,05	2.514.726,32	2.483.234,24
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 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	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	170.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	11.287,45	95.671,17	60.184,83
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	300,00	3.950,00	4.574,00
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	600,00	0,00	600,00	300,00	600,00	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	6.730,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
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	1.675,06	104.513,50	89.922,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.730,00	0,00	173.000,00	325.730,00	0,00	125.386,67	200.343,33
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
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
3390.92.00.00.00.0000 - 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	12.838,54	173.000,00	848.545,54	15.262,51	350.726,37	497.819,17
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	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.391.0010.1048	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	283.830,00	0,00	438.110,00	260.000,00	438.110,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.890,00	0,00	96.890,00	0,00	96.890,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 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	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	393.870,00	0,00	587.607,00	260.000,00	548.150,00	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	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0010.2017	23.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	983.172,76	449.327,24	0,00	0,00	449.327,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.15.695.0010.1046	1.432.500,00	0,00	983.172,76	449.327,24	0,00	0,00	449.327,24
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	406.708,54	1.706.172,76	1.938.479,78	275.262,51	898.876,37	1.039.603,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.237.944,00	406.708,54	1.706.172,76	1.938.479,78	275.262,51	898.876,37	1.039.603,41
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	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
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	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	125.000,00	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	81.026,30	668.593,63	89.445,37
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	9.200,00	8.353,00
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	33.343,15	0,00	49.089,15	41.256,79	49.052,30	36,85
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	0,00	943,81	124,46
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.426,80	0,00	2.426,80	2.426,80	2.426,80	0,00
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	38.642,12	0,00	875.250,12	125.809,89	733.979,44	141.270,68
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
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.06.181.0011.1047	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515	1.256.608,00	38.642,12	280.000,00	1.015.250,12	125.809,89	733.979,44	281.270,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	1.256.608,00	38.642,12	280.000,00	1.015.250,12	125.809,89	733.979,44	281.270,68
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	567,92	21.181,16	3.818,84
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	0,00	3.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	174.785,59	0,00	174.785,59	0,00	174.785,59	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1749.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.406.055,95	0,00	1.406.055,95	1.406.055,95	1.406.055,95	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 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	1.755,80	3.244,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	190.000,00	1.607.658,69	50.000,00	1.747.658,69	1.406.623,87	1.640.553,05	107.105,64
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	9.462,67	8.767,33	0,00	0,00	8.767,33
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	9.462,67	35.837,33	0,00	0,00	35.837,33
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	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0003.1022	250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	652.358,77	291.641,23	0,00	0,00	291.641,23
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	652.358,77	606.126,53	0,00	314.485,30	291.641,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	1.579.300,00	1.922.143,99	861.821,44	2.639.622,55	1.406.623,87	1.955.038,35	684.584,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	1.579.300,00	1.922.143,99	861.821,44	2.639.622,55	1.406.623,87	1.955.038,35	684.584,20
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	66.555.246,00	28.099.500,12	23.906.140,61	70.748.605,51	7.207.181,94	50.430.920,22	20.317.685,29

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: AGOSTO

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 RECEITAS CORRENTES.	56.758.622,00	56.758.622,00	37.018.778,45	5.043.322,98	42.062.101,43	14.696.520,57
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.230.453,00	1.230.453,00	903.049,72	173.865,39	1.076.915,11	153.537,89
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	1.136.778,00	1.136.778,00	854.964,62	171.750,39	1.026.715,01	110.062,99
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	158.874,00	158.874,00	30.448,76	4.888,58	35.337,34	123.536,66
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.754,00	120.754,00	10.255,65	1.688,58	11.944,23	108.809,77
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.363,00	60.363,00	9.048,03	1.149,90	10.197,93	50.165,07
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	34.425,00	34.425,00	5.443,68	689,94	6.133,62	28.291,38
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	16.340,00	16.340,00	2.252,74	287,47	2.540,21	13.799,79
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	9.598,00	9.598,00	1.351,61	172,49	1.524,10	8.073,90
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	60.391,00	60.391,00	1.207,62	538,68	1.746,30	58.644,70
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	34.441,00	34.441,00	724,57	323,21	1.047,78	33.393,22
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.348,00	16.348,00	301,88	134,67	436,55	15.911,45
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	9.602,00	9.602,00	181,17	80,80	261,97	9.340,03
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	38.120,00	38.120,00	20.193,11	3.200,00	23.393,11	14.726,89
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	38.120,00	38.120,00	20.193,11	3.200,00	23.393,11	14.726,89
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	21.740,00	21.740,00	12.115,87	1.920,00	14.035,87	7.704,13
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	10.319,00	10.319,00	5.048,27	800,00	5.848,27	4.470,73
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.061,00	6.061,00	3.028,97	480,00	3.508,97	2.552,03
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	354.508,00	354.508,00	428.581,31	60.112,99	488.694,30	-134.186,30
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	354.508,00	354.508,00	428.581,31	60.112,99	488.694,30	-134.186,30
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	354.508,00	354.508,00	428.581,31	60.112,99	488.694,30	-134.186,30
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	354.508,00	354.508,00	428.581,31	60.112,99	488.694,30	-134.186,30
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	202.176,00	202.176,00	257.148,81	36.067,80	293.216,61	-91.040,61
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	95.965,00	95.965,00	107.145,35	15.028,25	122.173,60	-26.208,60
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	56.367,00	56.367,00	64.287,15	9.016,94	73.304,09	-16.937,09
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	623.396,00	623.396,00	395.934,55	106.748,82	502.683,37	120.712,63
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	623.396,00	623.396,00	395.934,55	106.748,82	502.683,37	120.712,63
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	623.396,00	623.396,00	395.934,55	106.748,82	502.683,37	120.712,63
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	623.396,00	623.396,00	395.934,55	106.748,82	502.683,37	120.712,63
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	355.523,00	355.523,00	238.913,27	64.049,31	302.962,58	52.560,42
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	168.753,00	168.753,00	98.110,08	26.687,21	124.797,29	43.955,71
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	99.120,00	99.120,00	58.911,20	16.012,30	74.923,50	24.196,50
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	93.675,00	93.675,00	48.085,10	2.115,00	50.200,10	43.474,90
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.675,00	93.675,00	48.085,10	2.115,00	50.200,10	43.474,90
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.675,00	93.675,00	48.085,10	2.115,00	50.200,10	43.474,90
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 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 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	0,00	0,00	28.136,77	200,00	28.336,77	-28.336,77
1.1.2.1.01.09.00.00.00.00 TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	283,53	0,00	283,53	-283,53

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

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	1.611,61	196,00	1.807,61	-1.807,61
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	13.089,00	1.669,00	14.758,00	-14.758,00
1.1.2.1.01.15.00.00.00.00 TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	0,00	0,00	200,00	50,00	250,00	-250,00
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	4.400,03	0,00	4.400,03	-4.400,03
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	396.912,00	396.912,00	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
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	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
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	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
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	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
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	368.440,52	0,00	368.440,52	28.471,48
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	142.320,00	142.320,00	633.788,28	71.389,52	705.177,80	-562.857,80
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	142.320,00	142.320,00	633.788,28	71.389,52	705.177,80	-562.857,80
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.320,00	142.320,00	633.788,28	71.389,52	705.177,80	-562.857,80
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.320,00	142.320,00	633.788,28	71.389,52	705.177,80	-562.857,80
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	142.320,00	142.320,00	633.788,28	71.389,52	705.177,80	-562.857,80
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	142.320,00	142.320,00	114.598,96	23.670,92	138.269,88	4.050,12
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	142.320,00	142.320,00	4.461,16	171,95	4.633,11	137.686,89
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	0,00	0,00	32.661,10	4.920,59	37.581,69	-37.581,69
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	0,00	0,00	8.775,54	307,13	9.082,67	-9.082,67
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	5,17	10,94	16,11	-16,11
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	2.160,16	19,09	2.179,25	-2.179,25
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	143,41	16,37	159,78	-159,78
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	16.522,48	838,59	17.361,07	-17.361,07
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	2.341,80	505,53	2.847,33	-2.847,33
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00 RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	218,54	19,81	238,35	-238,35
1.3.2.1.01.01.01.15.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	415,54	60,79	476,33	-476,33
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	46.894,04	16.800,13	63.694,17	-63.694,17
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	168.247,77	10.039,61	178.287,38	-178.287,38
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	52.737,37	6.446,80	59.184,17	-59.184,17
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	106,06	0,84	106,90	-106,90

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

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	2.143,39	225,85	2.369,24	-2.369,24
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	1.616,12	654,56	2.270,68	-2.270,68
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	13.247,54	1.897,30	15.144,84	-15.144,84
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	156,12	23,13	179,25	-179,25
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	2,58	0,38	2,96	-2,96
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	8.221,92	556,09	8.778,01	-8.778,01
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	90.016,67	234,66	90.251,33	-90.251,33
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	217.409,05	32.789,97	250.199,02	-250.199,02
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	2.101,27	364,70	2.465,97	-2.465,97
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	64.946,90	15.495,86	80.442,76	-80.442,76
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	117.639,67	13.936,28	131.575,95	-131.575,95
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	0,00	0,00	14,38	2,12	16,50	-16,50
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	27.779,61	2.071,86	29.851,47	-29.851,47
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.927,22	919,15	5.846,37	-5.846,37
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	133.532,50	4.889,02	138.421,52	-138.421,52
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	66.757,14	4.566,49	71.323,63	-71.323,63
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	56.757,13	163,79	56.920,92	-56.920,92
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.018,23	158,74	10.176,97	-10.176,97
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	35.025.741,88	4.798.068,07	39.823.809,95	15.165.127,05
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	23.680.623,06	3.250.631,90	26.931.254,96	10.909.247,04
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	11.382.415,54	1.438.187,57	12.820.603,11	5.076.826,89
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	11.372.508,97	1.438.187,57	12.810.696,54	5.082.049,46
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	10.633.591,07	1.438.187,57	12.071.778,64	4.306.735,36
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	10.633.591,07	1.438.187,57	12.071.778,64	4.306.735,36
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	6.387.000,50	868.122,81	7.255.123,31	2.085.542,69
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	530.466,10	71.258,10	601.724,20	556.236,80
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	1.591.398,20	213.774,28	1.805.172,48	799.011,52
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	2.124.726,27	285.032,38	2.409.758,65	865.944,35
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	738.917,90	0,00	738.917,90	775.314,10
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	554.188,42	0,00	554.188,42	550.140,58
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	184.729,48	0,00	184.729,48	225.173,52
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	2.026,75	0,00	2.026,75	2.657,25

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

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	2.026,75	0,00	2.026,75	2.657,25
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	1.216,10	0,00	1.216,10	1.454,90
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	331,00	331,00	101,33	0,00	101,33	229,67
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	745,00	745,00	303,99	0,00	303,99	441,01
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	937,00	937,00	405,33	0,00	405,33	531,67
1.7.1.1.54.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	7.879,82	0,00	7.879,82	-7.879,82
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	7.879,82	0,00	7.879,82	-7.879,82
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	2.574.043,35	783.762,92	3.357.806,27	2.773.773,73
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	2.403.161,94	736.371,27	3.139.533,21	2.595.560,79
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	2.403.161,94	736.371,27	3.139.533,21	2.595.560,79
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	170.881,31	47.391,65	218.272,96	178.213,04
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	170.881,31	47.391,65	218.272,96	178.213,04
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	170.881,31	47.391,65	218.272,96	178.213,04
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	4.877.272,46	303.576,34	5.180.848,80	968.264,20
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	4.877.272,46	303.576,34	5.180.848,80	968.264,20
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	2.296.037,85	229.374,41	2.525.412,26	2.685.503,74
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	1.920.445,85	175.718,41	2.096.164,26	1.492.577,74
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	375.592,00	53.656,00	429.248,00	1.192.926,00
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	175.024,06	5.645,94	180.670,00	-109.870,00
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	175.024,06	5.645,94	180.670,00	-109.870,00
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	105.124,84	13.105,68	118.230,52	257.617,48
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	34.843,77	4.633,68	39.477,45	104.631,55
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	70.281,07	8.472,00	78.753,07	152.985,93
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	61.676,50	4.686,50	66.363,00	4.405,00
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	61.676,50	4.686,50	66.363,00	4.405,00
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	201.948,21	50.763,81	252.712,02	168.068,98
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	24.765,30	49.530,60	-49.530,60
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	177.182,91	25.998,51	203.181,42	217.599,58
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	1.122.815,47	189.434,32	1.312.249,79	-404.518,79
1.7.1.4.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	252.476,00	252.476,00	442.286,59	85.697,88	527.984,47	-275.508,47

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

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	442.286,59	85.697,88	527.984,47	-275.508,47
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	150.310,80	34.639,40	184.950,20	86.966,80
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	150.310,80	34.639,40	184.950,20	86.966,80
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	69.097,04	138.194,08	34.427,92
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	69.097,04	138.194,08	34.427,92
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	3.426.565,67	506.726,69	3.933.292,36	1.019.687,64
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	2.342.763,34	336.097,03	2.678.860,37	5.167,63
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	2.342.763,34	336.097,03	2.678.860,37	5.167,63
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	1.083.802,33	170.629,66	1.254.431,99	1.014.520,01
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	1.083.802,33	170.629,66	1.254.431,99	1.014.520,01
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	209.509,30	27.286,70	236.796,00	364.872,00
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	209.509,30	27.286,70	236.796,00	364.872,00
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	209.509,30	27.286,70	236.796,00	364.872,00
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	43.750,63	5.580,02	49.330,65	14.445,35
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	177.837,00	177.837,00	99.492,00	0,00	99.492,00	78.345,00
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	30.266,67	12.106,68	42.373,35	44.284,65
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	62.956,00	62.956,00	24.000,00	9.600,00	33.600,00	29.356,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	71.600,00
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	88.001,27	1.657,36	89.658,63	1.110.341,37
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	11.589,52	1.657,36	13.246,88	-13.246,88
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	11.589,52	1.657,36	13.246,88	-13.246,88
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	4.451.724,10	606.454,97	5.058.179,07	2.260.738,93

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

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	4.105.245,30	556.809,93	4.662.055,23	1.715.715,77
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.026.178,00	6.026.178,00	3.875.271,64	522.753,38	4.398.025,02	1.628.152,98
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.026.178,00	6.026.178,00	3.875.271,64	522.753,38	4.398.025,02	1.628.152,98
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.436.729,00	3.436.729,00	2.330.888,86	313.652,09	2.644.540,95	792.188,05
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	426.051,00	426.051,00	192.332,50	26.137,66	218.470,16	207.580,84
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	958.162,00	958.162,00	576.997,46	78.413,01	655.410,47	302.751,53
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.205.236,00	1.205.236,00	775.052,82	104.550,62	879.603,44	325.632,56
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	339.281,00	339.281,00	226.611,24	33.433,97	260.045,21	79.235,79
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	339.281,00	339.281,00	226.611,24	33.433,97	260.045,21	79.235,79
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	193.492,00	193.492,00	135.966,46	20.060,32	156.026,78	37.465,22
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.987,00	23.987,00	11.330,55	1.671,70	13.002,25	10.984,75
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	53.946,00	53.946,00	33.991,66	5.015,09	39.006,75	14.939,25
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	67.856,00	67.856,00	45.322,57	6.686,86	52.009,43	15.846,57
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.734,00	2.734,00	3.362,42	622,58	3.985,00	-1.251,00
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.734,00	2.734,00	3.362,42	622,58	3.985,00	-1.251,00
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.559,00	1.559,00	2.017,56	373,54	2.391,10	-832,10
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	193,00	193,00	168,10	31,13	199,23	-6,23
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	435,00	435,00	504,32	93,39	597,71	-162,71
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	547,00	547,00	672,44	124,52	796,96	-249,96
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	13.698,33	2.455,55	16.153,88	12.995,12
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	13.698,33	2.455,55	16.153,88	12.995,12
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	13.698,33	2.455,55	16.153,88	12.995,12
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	83.472,97	10.037,49	93.510,46	305.157,54
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	83.472,97	10.037,49	93.510,46	305.157,54
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	83.472,97	10.037,49	93.510,46	305.157,54
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	80.575,94	10.037,49	90.613,43	190.095,57
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	2.897,03	0,00	2.897,03	25.418,97
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	215.325,00	37.152,00	252.477,00	56.477,00
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	215.325,00	37.152,00	252.477,00	56.477,00
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	215.325,00	37.152,00	252.477,00	56.477,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	215.325,00	37.152,00	252.477,00	56.477,00
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: AGOSTO

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	6.893.394,72	940.981,20	7.834.375,92	1.995.141,08
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	6.893.394,72	940.981,20	7.834.375,92	1.995.141,08
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	6.893.394,72	940.981,20	7.834.375,92	1.995.141,08
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	6.893.394,72	940.981,20	7.834.375,92	1.995.141,08
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	9.829.517,00	9.829.517,00	1.382.272,24	186.937,78	1.569.210,02	8.260.306,98
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	2.569.611,87	351.162,57	2.920.774,44	-2.920.774,44
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	2.668.034,49	362.308,44	3.030.342,93	-3.030.342,93
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	2.193,19	454,70	2.647,89	-2.647,89
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	242.208,68	33.326,39	275.535,07	-275.535,07
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	0,00	0,00	3.332,28	177,44	3.509,72	-3.509,72
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	0,00	0,00	19.354,41	5.750,53	25.104,94	-25.104,94
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	6.387,56	863,35	7.250,91	-7.250,91
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	0,00	87.758,05	-87.758,05
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	0,00	87.758,05	-87.758,05
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	0,00	87.758,05	-87.758,05
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	0,00	87.758,05	-87.758,05
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	0,00	87.758,05	-87.758,05
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	0,00	0,00	87.758,05	0,00	87.758,05	-87.758,05
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	15.752.958,95	5.759.855,72	0,00	5.759.855,72	9.993.103,23
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	14.346.903,00	15.752.958,95	5.759.855,72	0,00	5.759.855,72	9.993.103,23
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	14.346.903,00	15.752.958,95	4.530.484,43	0,00	4.530.484,43	11.222.474,52
2.4.1.0.01.00.00.00.00.00	0,00	1.406.055,95	3.064.463,60	0,00	3.064.463,60	-1.658.407,65
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: AGOSTO

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	629.020,83	0,00	629.020,83	-629.020,83
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	0,00	0,00	629.020,83	0,00	629.020,83	-629.020,83
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.02.00.00.00.00	0,00	0,00	629.020,83	0,00	629.020,83	-629.020,83
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	-2.948.171,10	-398.999,47	-3.347.170,57	-1.203.108,43
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-2.948.171,10	-398.999,47	-3.347.170,57	-1.203.108,43
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	-4.550.279,00	-4.550.279,00	-2.948.171,10	-398.999,47	-3.347.170,57	-1.203.108,43
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.127.123,27	-287.637,47	-2.414.760,74	-861.879,26
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.127.123,27	-287.637,47	-2.414.760,74	-861.879,26

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.640,00	-3.276.640,00	-2.127.123,27	-287.637,47	-2.414.760,74	-861.879,26
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	-2.127.123,27	-287.637,47	-2.414.760,74	-861.879,26
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	-2.126.717,96	-287.637,47	-2.414.355,43	-861.347,57
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	-405,31	0,00	-405,31	-531,69
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	-821.047,83	-111.362,00	-932.409,83	-341.229,17
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	-821.047,83	-111.362,00	-932.409,83	-341.229,17
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	-821.047,83	-111.362,00	-932.409,83	-341.229,17
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	-775.052,82	-104.550,62	-879.603,44	-325.632,56
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.205.236,00	-1.205.236,00	-775.052,82	-104.550,62	-879.603,44	-325.632,56
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	-45.322,57	-6.686,86	-52.009,43	-15.846,57
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-67.856,00	-67.856,00	-45.322,57	-6.686,86	-52.009,43	-15.846,57
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-547,00	-547,00	-672,44	-124,52	-796,96	249,96
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-547,00	-547,00	-672,44	-124,52	-796,96	249,96
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	66.555.246,00	67.961.301,95	39.830.463,07	4.644.323,51	44.474.786,58	23.486.515,37

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: AGOSTO

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	495.997,94	62.168,29	495.997,94	62.168,29	495.997,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.595,14	38.879,28	5.595,14	38.879,28	5.595,14	38.879,28	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	1.792,57	16.753,44	1.792,57	13.594,44	1.792,57	13.594,44	3.159,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	117.000,00	13.000,00	104.000,00	13.000,00	104.000,00	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	2.700,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-35.136,30	76.085,08	-29.576,30	65.785,08	-29.576,30	65.785,08	10.300,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.100,00	52.780,00	43.540,00	46.760,00	43.540,00	46.760,00	6.020,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	144.000,00	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	114.819,70	945.295,74	114.819,70	912.516,74	114.819,70	912.516,74	32.779,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	114.819,70	945.295,74	114.819,70	912.516,74	114.819,70	912.516,74	32.779,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	114.819,70	945.295,74	114.819,70	912.516,74	114.819,70	912.516,74	32.779,00
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	51.424,51	433.063,73	51.424,51	433.063,73	51.424,51	433.063,73	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	200,00	1.300,00	200,00	1.300,00	200,00	1.300,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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	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	51.624,51	439.763,73	51.624,51	439.763,73	51.624,51	439.763,73	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	51.624,51	439.763,73	51.624,51	439.763,73	51.624,51	439.763,73	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	51.624,51	439.763,73	51.624,51	439.763,73	51.624,51	439.763,73	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.080,96	184.144,89	22.080,96	184.144,89	22.080,96	184.144,89	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	11.004,52	102.042,15	11.016,53	102.042,15	11.016,53	102.042,15	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,01	71,73	12,01	71,73	12,01	71,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,03	107,47	36,03	107,47	36,03	107,47	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,89	406,05	4,89	406,05	4,89	406,05	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	69,00	468,00	69,00	468,00	69,00	468,00	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	69,00	560,50	69,00	560,50	69,00	560,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - 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 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.293,43	665.690,38	31.293,43	665.690,38	24.981,99	646.959,96	18.730,42
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	473,91	2.182,68	473,91	2.182,68	473,91	2.182,68	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.363,71	31.395,31	7.363,71	31.395,31	7.363,71	31.395,31	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	2.800,28	586.057,50	2.800,28	586.057,50	2.800,28	586.057,50	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	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	75.207,84	1.648.411,23	75.219,85	1.648.411,23	68.908,41	1.629.680,81	18.730,42
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	241.703,36	1.381.745,97	241.703,36	1.381.745,97	241.703,36	1.381.745,97	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.28.843.0000.0001	241.703,36	1.381.745,97	241.703,36	1.381.745,97	241.703,36	1.381.745,97	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	316.911,20	3.030.157,20	316.923,21	3.030.157,20	310.611,77	3.011.426,78	18.730,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	316.911,20	3.030.157,20	316.923,21	3.030.157,20	310.611,77	3.011.426,78	18.730,42
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	65.600,18	504.271,10	65.600,18	504.271,10	65.600,18	504.271,10	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	200,00	12.500,00	200,00	12.500,00	200,00	12.500,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	4.000,00	1.100,00	4.000,00	1.100,00	4.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.323,87	491.466,19	133.683,87	415.043,19	131.948,87	226.718,87	264.747,32
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	277.745,63	2.936.717,49	259.834,56	2.591.447,04	577.493,96	2.236.476,61	700.240,88
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	90.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.051,00	9.459,00	1.051,00	7.357,00	1.051,00	7.357,00	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	236.102,53	2.267.797,68	236.986,80	2.113.481,13	166.896,79	1.801.800,21	465.997,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	178.352,09	115.000,00	178.352,09	115.000,00	178.352,09	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	1.302,00	2.853,83	1.302,00	2.853,83	0,00	1.551,83	1.302,00
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	0,00	16.221,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
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	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	223.073,73	0,00	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	5.932,00	13.882,00	5.932,00	13.882,00	0,00	7.950,00	5.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0001.2006	854.357,21	7.582.636,38	830.690,41	6.983.324,38	1.069.290,80	6.046.004,35	1.536.632,03
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
04.0404.04.122.0004.1050 - 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
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	400,00	465.200,00	400,00	465.200,00	72.800,00	465.200,00	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	400,00	520.400,00	400,00	520.400,00	72.800,00	520.400,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	854.757,21	8.103.036,38	831.090,41	7.503.724,38	1.142.090,80	6.566.404,35	1.536.632,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	854.757,21	8.103.036,38	831.090,41	7.503.724,38	1.142.090,80	6.566.404,35	1.536.632,03
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	76.007,57	630.834,02	76.007,57	630.834,02	76.007,57	630.834,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	12.977,84	1.610,73	12.977,84	1.610,73	12.977,84	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	600,00	4.750,00	600,00	4.750,00	600,00	4.750,00	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	90,00	3.014,70	90,00	2.814,70	90,00	2.814,70	200,00
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	5.600,00	49.600,00	5.600,00	38.400,00	5.600,00	38.400,00	11.200,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285,44	386.298,06	885,44	385.298,06	885,44	385.298,06	1.000,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	91.193,74	1.094.074,62	90.793,74	1.081.674,62	90.793,74	1.081.674,62	12.400,00
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	91.193,74	1.094.074,62	90.793,74	1.081.674,62	90.793,74	1.081.674,62	12.400,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
05.0506.10.301.0005.5008 - 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	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	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	0,00	292.611,81	0,00	292.611,81	0,00	292.611,81	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	12.909,92	98.199,53	12.909,92	98.199,53	12.909,92	98.199,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.793,29	91.623,21	12.793,29	91.623,21	12.793,29	91.623,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.389,38	640.254,57	81.389,38	640.254,57	81.389,38	640.254,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.962,24	751.256,34	94.962,24	751.256,34	94.962,24	751.256,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,78	31.707,68	2.962,78	31.707,68	2.962,78	31.707,68	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	-4.165,90	1.007.365,08	191.681,04	760.825,71	191.681,04	760.825,71	246.539,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.931,00	642.032,47	7.736,00	613.437,47	7.736,00	613.437,47	28.595,00
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	24,02	17.226,12	24,02	7.226,12	24,02	7.226,12	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.722,40	838.326,71	208.222,40	780.906,69	208.222,40	780.906,69	57.420,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.317,98	650.686,96	46.534,68	543.938,39	46.534,68	543.938,39	106.748,57

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO
 MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 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 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,30	204,70	22,30	204,70	22,30	204,70	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
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.148,36	44.148,36	44.148,36	44.148,36	44.148,36	44.148,36	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	500.017,77	4.919.141,28	703.386,41	4.469.838,32	703.386,41	4.469.838,32	449.302,96
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	79.240,13	9.836,00	79.240,13	9.836,00	79.240,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	63.224,40	7.868,55	63.224,40	7.868,55	63.224,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.991,87	214.574,86	25.991,87	214.574,86	25.991,87	214.574,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381,58	7.167,72	381,58	7.167,72	381,58	7.167,72	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	76.932,47	15.806,32	76.932,47	15.806,32	76.932,47	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	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	60.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	65.884,32	546.035,71	65.884,32	534.035,71	65.884,32	534.035,71	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	82.690,08	678.748,36	82.690,08	678.748,36	82.690,08	678.748,36	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	216,60	26,60	216,60	26,60	216,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	82.716,68	678.964,96	82.716,68	678.964,96	82.716,68	678.964,96	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	29.841,97	255.479,61	29.841,97	255.479,61	29.841,97	255.479,61	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	9.305,42	176.355,48	39.305,42	113.672,25	39.305,42	113.672,25	62.683,23
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
3390.30.00.00.00.0000 - 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	58.505,45	9.695,21	58.505,45	9.695,21	58.505,45	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	48.842,60	568.234,00	78.842,60	482.173,09	78.842,60	482.173,09	86.060,91
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	20.000,00	21.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	20.000,00
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	0,00	61.511,35	0,00	61.511,35	0,00	61.511,35	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.020,35	22.482,00	52.020,35	22.482,00	52.020,35	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.307,88	0,00	25.307,88	0,00	25.307,88	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	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	0,00	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	21.603,07	87.630,23	16.603,07	82.630,23	16.603,07	82.630,23	5.000,00
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	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	5.000,00
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	41.603,07	346.120,27	39.085,07	292.078,77	39.085,07	292.078,77	54.041,50
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	4.665,26	39.196,62	4.665,26	30.058,55	4.665,26	29.723,53	9.473,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	4.665,26	39.196,62	4.665,26	30.058,55	4.665,26	29.723,53	9.473,09

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
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	12.506,88	25.304,67	12.506,88	25.304,67	12.506,88	25.304,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.571,83	103.807,11	9.571,83	103.807,11	9.571,83	103.807,11	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	10.641,38	21.282,76	10.641,38	21.282,76	10.641,38	21.282,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483,16	6.418,57	483,16	6.418,57	483,16	6.418,57	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	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	4.928,71	9.857,42	4.928,71	9.857,42	4.928,71	9.857,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.507,60	2.987,34	507,60	1.987,34	507,60	1.987,34	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-455,58	40.218,64	44,42	39.218,64	44,42	39.218,64	1.000,00
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
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	39.187,78	355.788,42	38.687,78	353.788,42	38.687,78	353.788,42	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	0,00	210.355,72	0,00	203.868,39	0,00	203.868,39	6.487,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	0,00	210.355,72	0,00	203.868,39	0,00	203.868,39	6.487,33
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	10.343,06	86.460,29	10.343,06	86.460,29	10.343,06	86.460,29	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

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

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 - 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	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.837,99	0,00	18.837,99	0,00	18.837,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	51.350,67	0,00	21.350,67	0,00	21.350,67	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	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	2.000,00	6.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	4.000,00
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	0,00	3.125,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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
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	27.343,06	179.772,41	10.343,06	145.572,41	10.343,06	145.572,41	34.200,00
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	25.413,70	228.468,79	25.413,70	228.468,79	25.413,70	228.468,79	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	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	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	72,20	7,60	72,20	7,60	72,20	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	25.421,30	279.710,13	25.421,30	279.710,13	25.421,30	279.710,13	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	835.681,84	8.705.931,33	1.049.032,48	8.052.700,56	1.049.032,48	8.052.365,54	653.565,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	926.875,58	9.800.005,95	1.139.826,22	9.134.375,18	1.139.826,22	9.134.040,16	665.965,79

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

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	
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	20.069,80	167.159,52	20.069,80	167.159,52	21.059,17	167.159,52	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
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	10.400,00	1.300,00	10.400,00	1.300,00	10.400,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	6.500,00	30.500,00	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	2.700,00	300,00	2.700,00	0,00	2.400,00	300,00
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.400,00	600,00	1.400,00	600,00	1.400,00	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	3.623,21	98.934,85	378,29	90.386,74	47,95	1.399,35	97.535,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.256,60	32.644,96	6.256,60	32.644,96	5.206,18	26.388,36	6.256,60
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	36.149,61	355.595,36	32.904,69	347.047,25	34.713,30	250.003,26	105.592,10
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 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: 0707	36.149,61	355.595,36	32.904,69	347.047,25	34.713,30	250.003,26	105.592,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	36.149,61	355.595,36	32.904,69	347.047,25	34.713,30	250.003,26	105.592,10
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	115.941,32	17.122,00	115.941,32	17.122,00	115.941,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.804,52	1.275.759,57	159.804,52	1.275.759,57	159.804,52	1.275.759,57	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	0,00	29.376,00	0,00	29.376,00	0,00	29.376,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	124.908,71	225.455,61	66.608,71	167.155,61	29.759,73	100.546,90	124.908,71
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	0,00	5.396,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.052,64	13.973,76	1.052,64	11.868,48	1.052,64	11.868,48	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	226.791,76	2.480.511,59	207.930,59	2.211.773,18	190.462,83	1.900.868,57	579.643,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.739,46	89.956,34	17.739,46	89.956,34	17.739,46	89.956,34	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	224.268,63	0,00	224.268,63	0,00	224.268,63	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	770,78	4.656,09	770,78	4.656,09	770,78	4.656,09	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	242.624,93	522.565,53	242.624,93	522.565,53	294.904,29	522.565,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - 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	20.637,51	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0808.04.122.0001.2013	790.814,80	5.557.260,80	713.653,63	5.228.117,11	711.616,25	4.850.603,79	706.657,01
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0808.15.451.0007.1006 - 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	138.449,13	0,00	138.449,13	0,00	138.449,13	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	125.338,73	0,00	125.338,73	0,00	125.338,73	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	0,00	828.913,43	0,00	828.913,43	0,00	828.913,43	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	85.760,00	0,00	85.760,00	13.000,00	79.760,00	6.000,00
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: 08.0808.15.451.0007.1012	0,00	85.760,00	0,00	85.760,00	13.000,00	79.760,00	6.000,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
08.0808.15.451.0007.1023 - 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
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 RESIDUOS 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	790.814,80	6.471.934,23	713.653,63	6.142.790,54	724.616,25	5.759.277,22	712.657,01
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

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 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 - 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	790.814,80	6.471.934,23	713.653,63	6.142.790,54	724.616,25	5.759.277,22	712.657,01
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	3.365,37	23.167,03	3.365,37	23.167,03	3.365,37	23.167,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.823,46	177.234,84	20.823,46	177.234,84	20.823,46	177.234,84	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	900,00	10.200,00	900,00	10.000,00	900,00	10.000,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.925,42	190.183,68	33.008,42	170.772,68	8.965,00	136.441,26	53.742,42
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	20.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.856,03	503.260,46	50.718,85	467.294,57	16.198,02	391.878,75	111.381,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	561.915,88	150,00	561.915,88	150,00	561.915,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409.847,41	0,00	409.847,41	0,00	409.847,41	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	12.573,00	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
3390.92.00.00.00.0000 - 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	13.600,00	114.400,00	13.600,00	113.600,00	13.600,00	94.000,00	20.400,00
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	133.193,28	2.035.182,30	137.139,10	1.974.805,41	78.574,85	1.845.458,17	189.724,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	133.193,28	2.035.182,30	137.139,10	1.974.805,41	78.574,85	1.845.458,17	189.724,13
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	93.157,38	598.930,26	93.157,38	598.930,26	93.157,38	598.930,26	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

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

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	
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	671.910,40	5.225.236,98	671.910,40	5.225.236,98	671.910,40	5.225.236,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.716,28	221.312,04	6.716,28	221.312,04	6.716,28	221.312,04	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	771.784,06	6.058.538,83	771.784,06	6.058.538,83	771.784,06	6.058.538,83	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	2.180,00	14.815,32	2.180,00	14.815,32	2.180,00	14.315,32	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	0,00	25.890,65	0,00	25.890,65	0,00	25.890,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706.540,93	2.965.004,82	774.040,77	2.548.213,83	722.655,60	2.465.680,40	499.324,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.962,47	967.010,04	104.962,47	967.010,04	104.962,47	967.010,04	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.018,41	276.447,40	70.018,41	226.447,40	70.018,41	226.447,40	50.000,00
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	883.701,81	4.264.639,74	951.201,65	3.797.848,75	899.816,48	3.714.815,32	549.824,42
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	125.786,00	149.786,00	125.786,00	149.786,00	125.786,00	149.786,00	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	125.786,00	149.786,00	125.786,00	149.786,00	125.786,00	149.786,00	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	40.170,98	250.008,95	40.170,98	250.008,95	40.170,98	250.008,95	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.523,55	185.512,12	8.523,55	185.512,12	8.523,55	185.511,62	0,50

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

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	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.127,47	785.443,54	79.127,47	785.443,54	79.127,47	785.329,44	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	2.668,47	14.095,69	2.668,47	14.095,69	2.668,47	14.095,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	130.490,47	1.235.060,30	130.490,47	1.235.060,30	130.490,47	1.234.945,70	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
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	41.936,40	82.750,00	41.936,40	82.608,80	40.524,40	80.509,20	2.240,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2030	41.936,40	101.362,00	41.936,40	101.220,80	40.524,40	99.121,20	2.240,80
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	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	1.953.698,74	11.809.386,87	2.021.198,58	11.342.454,68	1.968.401,41	11.257.207,05	552.179,82
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	45.310,21	192.784,61	37.138,41	173.479,61	37.138,41	173.479,61	19.305,00
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	45.310,21	192.821,83	37.138,41	173.516,83	37.138,41	173.516,83	19.305,00
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	114.088,48	718.865,69	114.047,89	604.086,55	114.047,89	604.032,21	114.833,48

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

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 - 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	17.832,86	113.530,73	17.832,86	113.530,73	17.832,86	113.530,73	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	131.921,34	832.396,42	131.880,75	717.617,28	131.880,75	717.562,94	114.833,48
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,44	291.581,32	37.000,44	217.580,44	37.000,44	217.515,56	74.065,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	37.000,44	291.581,32	37.000,44	217.580,44	37.000,44	217.515,56	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	214.231,99	1.337.941,98	206.019,60	1.129.856,96	206.019,60	1.129.737,74	208.204,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	2.301.124,01	15.182.511,15	2.364.357,28	14.447.117,05	2.252.995,86	14.232.402,96	950.108,19

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
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	51.064,10	410.699,76	51.064,10	410.699,76	51.064,10	410.699,76	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
3190.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	4.100,00	800,00	4.100,00	800,00	4.100,00	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	15.875,99	132.267,39	14.932,15	125.873,55	13.017,10	123.958,50	8.308,89
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	67.740,09	547.067,15	66.796,25	540.673,31	64.881,20	538.758,26	8.308,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	67.740,09	547.067,15	66.796,25	540.673,31	64.881,20	538.758,26	8.308,89
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 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 - 1500.00.000 - 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	5.600,00	49.200,00	5.600,00	49.200,00	5.600,00	49.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.809,18	90.502,67	12.809,18	90.502,67	12.809,18	90.502,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	13.409,18	139.902,67	18.409,18	139.902,67	18.409,18	139.902,67	0,00
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	10.590,00	88.823,96	10.590,00	88.823,96	10.590,00	88.823,96	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	10.064,60	7,60	10.064,60	7,60	10.064,60	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	10.597,60	99.888,56	10.597,60	99.888,56	10.597,60	99.888,56	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

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	
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	0,00	193.875,54	0,00	126.025,54	0,00	126.025,54	67.850,00
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	0,00	402.833,74	0,00	334.983,74	0,00	334.983,74	67.850,00
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	12.900,00	62.246,66	12.900,00	62.246,66	12.900,00	62.246,66	0,00
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
3190.11.00.00.00.0000 - 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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	13.300,85	26.437,50	10.300,85	23.437,50	10.300,85	23.437,50	3.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.364,22	24.497,29	11.364,22	24.497,29	11.364,22	24.497,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	53.565,07	137.900,19	34.565,07	118.900,19	34.565,07	118.900,19	19.000,00
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	5.000,00	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	10.000,00
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	5.000,00	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	10.000,00
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	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

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 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.799,42	0,00	64.799,42	0,00	64.799,42	0,00
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	0,00	47.877,09	0,00	47.877,09	0,00	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	-71.000,00	173.862,23	0,00	173.862,23	0,00	173.862,23	0,00
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	-80.000,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	-151.000,00	803.475,71	0,00	793.475,71	0,00	793.475,71	10.000,00
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	0,00	16.023,33	0,00	16.023,33	0,00	16.023,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	-1.527,60	86.489,93	3.472,40	83.489,93	3.472,40	83.489,93	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.076,34	28.406,49	14.076,34	28.406,49	14.076,34	28.406,49	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	10.348,74	136.719,75	20.348,74	130.719,75	20.348,74	130.719,75	6.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-22.246,80	46.942,20	18.753,20	46.942,20	18.753,20	46.942,20	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	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	12.765,18	33.023,18	27.765,18	33.023,18	27.765,18	33.023,18	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-19.000,00	6.955,85	0,00	6.955,85	0,00	6.955,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	-27.981,62	94.087,89	47.018,38	94.087,89	47.018,38	94.087,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

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	
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-6.449,60	13.370,40	7.370,40	7.370,40	7.370,40	7.370,40	6.000,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	10.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.936,00	28.602,51	13.436,00	24.410,51	13.374,02	24.348,53	4.253,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.141,69	0,00	5.141,69	0,00	5.141,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.643,59	15.212,73	7.643,59	15.212,73	7.643,59	15.212,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	12.729,99	102.850,66	37.549,99	88.158,66	37.488,01	88.096,68	14.753,98
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	-61.331,04	1.967.659,17	168.488,96	1.828.117,17	168.426,98	1.828.055,19	139.603,98
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	6.409,05	2.514.726,32	235.285,21	2.368.790,48	233.308,18	2.366.813,45	147.912,87
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
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	11.287,45	95.671,17	11.287,45	95.671,17	11.287,45	95.671,17	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	300,00	3.950,00	300,00	3.950,00	300,00	3.950,00	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	300,00	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.675,06	104.513,50	45,96	100.676,14	0,00	88.286,64	16.226,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	125.386,67	0,00	125.386,67	0,00	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
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	1.700,00	3.400,00	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	15.262,51	350.726,37	13.633,41	346.889,01	13.587,45	258.935,37	91.791,00
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	260.000,00	438.110,00	260.000,00	438.110,00	0,00	178.110,00	260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.890,00	0,00	96.890,00	0,00	96.890,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
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	260.000,00	548.150,00	260.000,00	548.150,00	0,00	288.150,00	260.000,00
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	275.262,51	898.876,37	273.633,41	895.039,01	13.587,45	547.085,37	351.791,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	275.262,51	898.876,37	273.633,41	895.039,01	13.587,45	547.085,37	351.791,00
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
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
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	81.026,30	668.593,63	81.026,30	668.593,63	81.026,30	668.593,63	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	9.200,00	1.100,00	7.000,00	1.100,00	7.000,00	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	41.256,79	49.052,30	40.975,18	47.357,79	40.940,80	46.827,00	2.225,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	943,81	0,00	943,81	0,00	943,81	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.426,80	2.426,80	2.426,80	2.426,80	2.426,80	2.426,80	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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	125.809,89	733.979,44	125.528,28	730.084,93	125.493,90	729.554,14	4.425,30
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
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	125.809,89	733.979,44	125.528,28	730.084,93	125.493,90	729.554,14	4.425,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	125.809,89	733.979,44	125.528,28	730.084,93	125.493,90	729.554,14	4.425,30
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
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
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	0,00	8.522,40	0,00
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	0,00	10.800,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.699,00	0,00	9.699,00	0,00	7.779,00	1.920,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567,92	21.181,16	506,61	20.178,35	6.964,00	16.671,87	4.509,29
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	0,00	3.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	174.785,59	0,00	174.785,59	0,00	174.785,59	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1749.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.406.055,95	1.406.055,95	1.406.055,95	1.406.055,95	1.406.055,95	1.406.055,95	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

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	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.755,80	0,00	1.755,80	0,00	1.755,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047	1.406.623,87	1.640.553,05	1.406.562,56	1.639.550,24	1.413.019,95	1.634.123,76	6.429,29
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	1.406.623,87	1.955.038,35	1.406.562,56	1.954.035,54	1.413.019,95	1.948.609,06	6.429,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	1.406.623,87	1.955.038,35	1.406.562,56	1.954.035,54	1.413.019,95	1.948.609,06	6.429,29
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	7.207.181,94	50.430.920,22	7.606.209,11	47.905.442,03	7.556.707,89	45.897.897,22	4.533.023,00

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: AGOSTO

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	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	484.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.581,67
8309	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	72.179,31	0,00	66.897,04	17.547,33	76.079,02	0,00	130.711,00
8276	1.1.3.5.1.99.14.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,54	0,00	2.128,54
8321	1.1.3.8.1.08.01.01.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	16.566,72	0,00	59,82	0,00	1.854,42	0,00	18.421,14
8329	1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
8293	1.1.3.8.1.99.01.00.00.0000	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	66.956,86	156.940,34	80.061,98	0,00	641.122,35
8362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0001	INSS - PREFEITURA	1.035.457,00	35.572,13	0,00	243.308,97	0,00	0,00	1.278.765,97
8385	2.1.8.8.1.01.13.98.00.0001	IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	0,00	18.846,95	18.846,96	131.649,23	131.649,23	0,00	0,00
8389	2.1.8.8.1.01.13.99.00.0001	ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	0,00	57.456,37	57.456,37	148.911,35	148.911,35	0,00	0,00
8393	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.563,65	2.991,71	0,00	24.670,51	22.341,88	0,00	5.892,28
8409	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0001	SINTEAL - PREFEITURA	44.634,34	14,41	14,41	57,64	43,23	0,00	44.648,75
8412	2.1.8.8.1.01.17.03.00.0001	SINDGUARDA - PREFEITURA	1.440,20	508,32	508,32	4.066,56	3.558,24	0,00	1.948,52
8414	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0001	SINDPREV - PREFEITURA	184,67	17,31	16,80	154,63	97,60	0,00	241,70
8419	2.1.8.8.1.01.17.05.00.0001	SINDSPO - PREFEITURA	1.315,06	859,62	859,70	6.592,02	6.578,85	0,00	1.328,23
8424	2.1.8.8.1.01.17.99.01.0000	SINDICATOS -PREFEITURA	18.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,04
8433	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	49.472,99	53.877,28	51.339,42	407.263,79	402.859,50	0,00	53.877,28
8439	2.1.8.8.1.01.22.03.00.0001	CAPEMISA - PREFEITURA	799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,91
7863	2.1.8.8.1.04.99.01.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	5.134,32	79.339,71	76.675,86	672.573,05	617.272,47	0,00	60.434,90
7866	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0001	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	2.803.910,24	149.496,41	0,00	1.202.327,79	0,00	0,00	4.006.238,03
7868	2.1.8.8.1.04.99.02.00.0003	CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.962,28	1.819,35	0,00	11.185,82	0,00	0,00	20.148,10
SUB-TOTAL:			3.973.766,70	400.799,57	205.717,84	2.852.761,36	1.333.312,35	0,00	5.493.215,71
TOTAL DA ENTIDADE:			3.255.765,99	400.799,57	272.674,70	3.009.701,70	1.413.374,33	0,00	4.852.093,36
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	7.145,68	1.819,35	54.381,39	11.185,82	0,00	251.794,29
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	1.886,13	216,94	20.206,66	6.487,14	0,00	50.469,37
8306	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTENCIA	200,00	506,46	506,46	7.691,71	7.694,52	0,00	197,19
8417	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.862,15	269,86	0,00	2.100,69	0,00	0,00	7.962,84
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	0,00	39.557,33	35.141,35	0,00	9.690,56
SUB-TOTAL:			259.257,94	14.653,41	2.542,75	123.937,78	60.508,83	0,00	322.686,89
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	14.653,41	2.542,75	125.257,29	62.187,26	0,00	318.534,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO									
8333	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,40

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

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	179,46	0,00	1.794,60	0,00	8.519,87
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	179,46	2.659,79	5.075,22	0,00	54.592,10
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	45.478,49	0,00	366.701,03	0,00	0,00	2.577.936,48
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	23.035,16	1.533,00	191.983,87	13.614,76	0,00	460.778,17
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	2.553,68	2.553,68	24.061,30	24.061,30	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	7.858,35	7.237,52	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	2.408,15	0,00	18.848,80	0,00	0,00	47.251,67
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	51.728,14	0,00	408.411,00	354.717,33	0,00	103.919,49
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	126.126,05	5.009,11	1.017.864,35	399.630,91	0,00	3.219.857,98
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	126.126,05	5.188,57	1.020.524,14	404.706,13	0,00	3.165.265,88
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	0,00	141,20	1.688,48	1.396,34	0,00	1.667,07
8301	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	130,20	0,00	141,23	0,00	141,20	0,00	271,40
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	2.572,26	0,00	19.680,78	0,00	156.139,75
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	0,00	2.854,69	7.817,83	34.407,66	0,00	404.397,31
8363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.717,56	75.463,97	75.463,97	604.776,48	604.776,48	0,00	177.717,56
8372	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	27.812,04	40.374,82	40.374,82	279.795,63	307.184,52	0,00	423,15
8338	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	1.503,43	26.470,81	26.470,81	132.358,45	132.358,45	0,00	1.503,43
8394	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.348,31	0,00	15.236,79	12.878,48	0,00	2.358,31
8410	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.245,97	0,00	25.322,42	22.076,45	0,00	3.245,97
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	79.339,71	79.339,71	621.029,21	674.262,53	0,00	22.349,65
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	227.243,59	221.649,31	1.678.518,98	1.753.536,91	0,00	215.979,55
TOTAL DA ENTIDADE:			-86.810,00	227.243,59	224.504,00	1.686.336,81	1.787.944,57	0,00	-188.417,76

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

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	5.666,88	45.170,27	39.226,40	0,00	5.943,87
8375	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0004	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.214,04	2.214,04	17.801,43	17.801,43	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	12.470,62	12.470,62	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	84.781,96	84.781,96	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	20.263,01	20.263,01	160.224,28	154.280,41	0,00	5.943,87
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	20.263,01	20.263,01	160.224,28	154.280,41	0,00	5.943,87
TOTAL GERAL:			5.973.867,87	789.085,63	525.173,03	6.002.044,22	3.822.492,70	0,00	8.153.419,39

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	4.644.323,51	ORÇAMENTÁRIAS	7.556.707,89
RECEITA CORRENTE	4.644.323,51	DESPESA CORRENTE	7.302.004,53
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	254.703,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	526.358,82	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	526.358,82
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	526.358,82	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	526.358,82
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	789.085,63	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	525.173,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	789.085,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	525.173,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	12.065.764,52	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	9.417.292,74
TOTAL	18.025.532,48	TOTAL	18.025.532,48
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
ORÇAMENTÁRIAS	44.474.786,58	ORÇAMENTÁRIAS	45.897.897,22
RECEITA CORRENTE	38.714.930,86	DESPESA CORRENTE	42.575.845,04
RECEITA DE CAPITAL	5.759.855,72	DESPESA DE CAPITAL	3.322.052,18
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.629.555,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.629.555,68
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.629.555,68	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.629.555,68
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	6.002.044,22	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.891.403,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.002.044,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.822.492,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	68.910,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.729.762,52	SALDO ATUAL	9.417.292,74
TOTAL	65.836.149,00	TOTAL	65.836.149,00

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: AGOSTO

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				
8709	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	176,80
8496	223	BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG	646,00	639,35
8478	239-5	BB AG 11350 C/C - 239-5 - (ENCERRADA)	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	25.807,62
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	0,00
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	1.541,00	43,76
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	254.188,90	254.188,90
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	44.580,82	44.837,10
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	81.640,13	77.050,33

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8686	6470094	CEF AG 4552 C/C - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00
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			382.597,00	402.743,91
1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8503	10261X	BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525	60,87	19.285,43
8508	135372	BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE	2.551,19	2.567,56
8504	204668	BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS	8,58	3.772,00
8509	208124	BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL	1.049,55	734,41
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	2,28	1.643,09
8506	319635	BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.598,78	3.970,54
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	9.470,66	9.531,45
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	78.753,55	79.259,08
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	128,06	80,70
8502	58785	BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM	7,02	149,12
8520	126	CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3	1.082,46	0,47
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8518	45	CEF AG 4552 C/FI - 4-5 - ICMS ESTADUAL	0,00	0,00
8519	53	CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI	23,60	9,93
8517	61	CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL	38,51	0,11
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	261.280,97	263.052,44
8463	647008-6	CEF AG 45520 C/FI - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00
8687	6470094	CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	356.912,95	359.332,80
8702	6470175	CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO	3.112.795,23	1.723.539,41
8524	6720015	CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA	6.066,79	6.103,36
8505	672004-0	CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL	20,34	20,48
8476	672005-8	CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL	27,54	27,71
8466	6720074	CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO	56,86	57,25
8707	6720090	CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO	29.189,15	29.387,06
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	295.110,84	846,84
8474	710212	CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR	41.378,67	41.559,03
8700	71028-0	CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL	3.661,91	3.617,47
SUB-TOTAL			4.201.277,67	2.548.549,05

TOTAL DA ENTIDADE: 4.583.874,67 2.951.292,96

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

1111119000000000 - 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	659,23	739,11
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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			659,25	739,13
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	47.157,15	218,72
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	90,29	82,24
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	32,31	32,52
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	3.842,11	2.405,45
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	25.991,81	7.852,23
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	5.394,51	893,68
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	4.086,96	117,63
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,36	7,41
8556	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	48.995,44	49.309,94
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	24.729,85	24.888,59
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	176,20	177,33
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	12.270,99	12.349,76
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	1.759,36	1.770,65
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	633.714,18	637.782,04
SUB-TOTAL			808.248,52	737.888,19
TOTAL DA ENTIDADE:			808.907,77	738.627,32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

111111900000000000 - 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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8619	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	302,05	304,17
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,50	0,50
8623	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	127,56	128,45
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	2.897,03	2.915,62
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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	303.604,17	238.730,90
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	520,18	12.663,50
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	39.607,31	21.573,63
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	2.402.129,10	2.137.216,20
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.921.938,09	1.795.012,93
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	118.384,28	122.395,66
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	31.597,42	31.810,06
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	237.639,91	239.239,13
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.058.747,60	4.601.990,75
TOTAL DA ENTIDADE:			5.064.604,47	4.607.847,62

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	0,00	0,00
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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 8.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
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			2,06	2,06
111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8653	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.110,34	3.128,09
8661	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8654	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	160,62	161,74
8663	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.017,99	3.041,12
8655	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,17	0,17
8656	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	29.366,56	27.093,40
8657	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	70.649,61	140.401,21
8658	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	17,21
8662	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	965.136,08	577.661,99
8633	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	136.776,48	91.131,95
8685	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	102.866,46	103.526,77
8696	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	232.596,09	108.047,08
8659	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE	0,00	0,00
8660	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	54,20	54,58
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	0,01	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	2.638,73	2.587,40

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

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	47.355,38	47.642,93
SUB-TOTAL			1.593.728,72	1.104.495,65
TOTAL DA ENTIDADE:			1.593.730,78	1.104.497,71
CAMARA MUNICIPAL - OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
11111190000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8449	16-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAMARA	14.646,83	15.027,13
SUB-TOTAL			14.646,83	15.027,13
TOTAL DA ENTIDADE:			14.646,83	15.027,13
TOTAL GERAL			12.065.764,52	9.417.292,74

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/C - 647007-8 - INFRAESTRUTURA 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 647007-8 - CEF AG 4552 C/P - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA					SALDO ANTERIOR	44.580,82
17/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000475 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	08	223,07	0,00	44.803,89	
17/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000474 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	08	33,21	0,00	44.837,10	
TOTAL GERAL:			256,28	0,00	44.837,10	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 101.

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
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000046 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	205352	0,00	3.613,66	-3.613,66	
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000047 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	205353	0,00	1.445,46	-5.059,12	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647008-6 P/A CONTA 647008-6.	990891	5.059,12	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			5.059,12	5.059,12	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 647008-6 - CEF AG 4552 C/P - 647008-6 - IMPLANT. E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA					SALDO ANTERIOR	81.640,13
17/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000476 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	08	60,82	0,00	81.700,95	
17/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000477 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	08	408,50	0,00	82.109,45	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000115 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 647008-6 P/A CONTA 647008-6.	990891	0,00	5.059,12	77.050,33	
TOTAL GERAL:			469,32	5.059,12	77.050,33	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647008-6 - CEF AG 45520 C/FI - 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 647007-8 - CEF AG 45520 C/FI - 647007-8 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	261.280,97
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000491 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)		1.771,47	0,00	263.052,44
		TOTAL GERAL:	1.771,47	0,00	263.052,44

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720074 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672007-4 - EMENDA PARLAMENTAR INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR	56,86
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000483 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	08	0,39	0,00	57,25
		TOTAL GERAL:	0,39	0,00	57,25

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 101.

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	9.470,66
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000470 - 1321010101150000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	08	60,79	0,00	9.531,45
		TOTAL GERAL:	60,79	0,00	9.531,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/C - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR				SALDO ANTERIOR	0,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600005 / EMP. Nº 2024082600090 - 339039000000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0008	0,00	69,00	-69,00
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	69,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710212 - CEF AG 4552 C/FI - 71021-2 - EMENDA PARLAMENTAR				SALDO ANTERIOR	41.378,67
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000112 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710212 P/A CONTA 710212.	727220	0,00	69,00	41.309,67
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000472 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)	08	249,36	0,00	41.559,03
TOTAL GERAL:			249,36	69,00	41.559,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672005-8 - CEF AG 4552-6 C/FI - 672005-8 - EMENDA ESPECIAL			SALDO ANTERIOR	27,54
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000482 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	08	0,17	0,00	27,71
		TOTAL GERAL:	0,17	0,00	27,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 239-5 - BB AG 11350 C/C - 239-5 - (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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					SALDO ANTERIOR	1.541,00
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	0,00	1.500,00	41,00	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	00001	0,00	26.000,00	-25.959,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900197 / EMP. Nº 2024080900006 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	008	0,00	60,05	-26.019,05	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900198 / EMP. Nº 2024080900008 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CONDRI - CONSORCIO PARA DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DO IPANEMA	008	0,00	1.300,00	-27.319,05	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900199 / EMP. Nº 2024080900009 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	08	0,00	2.618,71	-29.937,76	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	142298	3.058,41	0,00	-26.879,35	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900194 / EMP. Nº 2024062700006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	63.716,88	-90.596,23	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	319635	0,00	228,33	-90.824,56	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	319635	0,00	3.058,41	-93.882,97	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000019 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	15.200,00	-109.082,97	
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000182 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	350	7.411,77	0,00	-101.671,20	
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000181 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	486.561,13	0,00	384.889,93	
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000178 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	40.546,76	0,00	425.436,69	
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000180 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	121.640,28	0,00	547.076,97	
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000179 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	162.187,04	0,00	709.264,01	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900200 / EMP. Nº 2024080900010 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	48955	0,00	836,00	708.428,01	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	228,33	0,00	708.656,34	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900017 / EMP. Nº 2024080900001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	95.135,87	613.520,47	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	44.713,04	568.807,43	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900020 / EMP. Nº 2024010200009 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 UNIR LOCACOES E SERVICOS LTDA	80902	0,00	17.820,00	550.987,43	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900019 / EMP. Nº 2024041700035 - 3390350000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 C S CONSULTORIA E CURSOS LTDA.	80903	0,00	10.000,00	540.987,43	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900018 / EMP. Nº 2024041700020 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	80904	0,00	4.500,00	536.487,43	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900025 / EMP. Nº 2024062600092 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 BOMFIM & BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	80905	0,00	6.500,00	529.987,43	
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000183 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	163.669,38	366.318,05	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000020 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	122.752,03	243.566,02	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900195 / EMP. Nº 2024080900004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	8.183,45	235.382,57	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900196 / EMP. Nº 2024080900005 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	850	0,00	235.382,57	0,00	
13/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000021 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	15.939,00	-15.939,00	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	15.939,00	0,00	0,00	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 58785.	141124	91.690,00	0,00	91.690,00	
14/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	142298	2.438,11	0,00	94.128,11	
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400003 / EMP. Nº 2024062700006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	50.793,85	43.334,26	
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000022 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	2.438,11	40.896,15	
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400010 / EMP. Nº 2024062700001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PV PNEUS EIREILE ME	408212	0,00	17.160,00	23.736,15	
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400011 / EMP. Nº 2024080900002 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 PV PNEUS EIREILE ME	408212	0,00	5.628,00	18.108,15	
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400005 / EMP. Nº 2024081400001 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	81401	0,00	12.514,09	5.594,06	
15/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000024 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	319635	0,00	2.438,11	3.155,95	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
15/08/2024	DESP. EXTRA Nº 202408000023 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	319635	2.438,11	0,00	5.594,06
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 58785.	34194919	1.000,00	0,00	6.594,06
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500001 / EMP. Nº 2024062800002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 40.951.299 LTDA	411337	0,00	5.350,00	1.244,06
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500002 / EMP. Nº 2024062800003 - 3390300000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 40.951.299 LTDA	411337	0,00	29.759,73	-28.515,67
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	28.515,67	0,00	0,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000006 / EMP. Nº 2024082000007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	008	0,00	12,01	-12,01
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000007 / EMP. Nº 2024082000008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	537,49	-549,50
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000248 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	350	1.535,17	0,00	985,67
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000246 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	100.779,81	0,00	101.765,48
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000243 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	8.398,32	0,00	110.163,80
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000245 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	25.194,95	0,00	135.358,75
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000244 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	33.593,27	0,00	168.952,02
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	68,48	0,00	169.020,50
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	82001	0,00	108.000,00	61.020,50
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000247 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	33.900,29	27.120,21
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000032 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASFS	850	0,00	25.425,21	1.695,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000005 / EMP. Nº 2024082000006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	1.695,00	0,00
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	99,64	0,00	99,64
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800001 / EMP. Nº 2024082800001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS	82801	0,00	99,64	0,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000093 / EMP. Nº 2024083000003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	08	0,00	4.503,37	-4.503,37
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000094 / EMP. Nº 2024083000004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	13374	0,00	12,01	-4.515,38
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000095 / EMP. Nº 2024083000005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS - AMA	13374	0,00	1.441,09	-5.956,47
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	0,00	135.207,74	-141.164,21
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000082 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	547,18	0,00	-140.617,03
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000083 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	33951	2.848,59	0,00	-137.768,44
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000043 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	59.000,00	-196.768,44
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000044 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	58.741,35	-255.509,79
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000084 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	185,82	0,00	-255.323,97
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000085 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	575,46	0,00	-254.748,51
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000449 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	350	4.078,72	0,00	-250.669,79
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000448 - 1711511101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	267.756,21	0,00	17.086,42
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000445 - 1711511102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	22.313,02	0,00	39.399,44
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000447 - 1711511103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	66.939,05	0,00	106.338,49
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000446 - 1711511104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	350	89.252,07	0,00	195.590,56
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000086 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36585	612,45	0,00	196.203,01
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000087 - 21881049902000003 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36585	445,62	0,00	196.648,63
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000088 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	2.491,88	0,00	199.140,51
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000089 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	76.142,86	0,00	275.283,37
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000090 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	12.558,85	0,00	287.842,22

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/C - 5878-5 - FPM					
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000091 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	5.161,31	0,00	293.003,53
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000092 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	3.107,49	0,00	296.111,02
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000093 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	13.461,18	0,00	309.572,20
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000094 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	4.177,59	0,00	313.749,79
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000095 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	338,82	0,00	314.088,61
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000096 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	40900	28.541,36	0,00	342.629,97
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	0,00	108.000,00	234.629,97
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	83001	0,00	76.967,56	157.662,41
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000450 - 9171010105010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	850	0,00	90.067,80	67.594,61
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000045 - 35112020103000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO ASPS	850	0,00	67.550,85	43,76
TOTAL GERAL:			1.734.859,78	1.736.357,02	43,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 101.

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
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500001 / EMP. Nº 2024071800005 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	1.500,00	-1.500,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500002 / EMP. Nº 2024071800004 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	2.500,00	-4.000,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500003 / EMP. Nº 2024071800003 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	5.206,18	-9.206,18	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500009 / EMP. Nº 2024080500005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	11402	0,00	12,01	-9.218,19	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	2.151,63	-11.369,82	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000306 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	17.545,27	0,00	6.175,45	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500004 / EMP. Nº 2024071100001 - 4490930000000000 / 08.0808.15.451.0007.1012 ROBERTA BEZERRA DE ARAUJO	80501	0,00	6.000,00	175,45	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500008 / EMP. Nº 2024080500004 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	175,45	0,00	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600001 / EMP. Nº 2024080600001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	080601	0,00	770,78	-770,78	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	770,78	0,00	0,00	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	3.936,50	-3.936,50	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700004 / EMP. Nº 2024080700002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	1972	0,00	12,01	-3.948,51	
07/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000307 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	11.059,10	0,00	7.110,59	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700002 / EMP. Nº 2024071100002 - 4490930000000000 / 08.0808.15.451.0007.1012 JOSÉ VANILDO SOARES	80701	0,00	7.000,00	110,59	
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700003 / EMP. Nº 2024080700001 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	110,59	0,00	
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024082000001 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ADDONYS JOSÉ PALMEIRA DOS SANTOS	14220	0,00	600,00	-600,00	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	900,00	0,00	300,00	
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000002 / EMP. Nº 2024082000002 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 HERMIRIO HIGO DA SILVA VASCONCELO	565318	0,00	300,00	0,00	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	600,00	0,00	600,00	
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100001 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390140000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 SERGIO LUIZ ALVES DE BARROS	468711	0,00	600,00	0,00	
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300011 / EMP. Nº 2024082300001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00008	0,00	12,01	-12,01	
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300005 / EMP. Nº 2024082100007 - 3371700000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO SERTÃO	10006	0,00	2.500,00	-2.512,01	
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300002 / EMP. Nº 2024082100003 - 3390140000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 ROBERTO WILLIAM DE MELO SOUZA	189340	0,00	200,00	-2.712,01	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	3.212,01	0,00	500,00	
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300003 / EMP. Nº 2024082100004 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ROBERTO GOMES FERNANDES	310204	0,00	200,00	300,00	
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300006 / EMP. Nº 2024082200001 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	150,00	150,00	
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300007 / EMP. Nº 2024082200002 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	454311	0,00	150,00	0,00	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	18.599,41	-18.599,41	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000451 - 1712524100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350	18.787,28	0,00	187,87	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000096 / EMP. Nº 2024083000006 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	187,87	0,00	
TOTAL GERAL:			52.874,44	52.874,44	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/C - 20466-8 - RECURSOS HIDRICOS				SALDO ANTERIOR	0,00
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	17.550,22	-17.550,22
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	319635	0,00	557,35	-18.107,57
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000018 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	319635	0,00	284,01	-18.391,58
14/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000184 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	350	371.827,14	0,00	353.435,56
14/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	557,35	0,00	353.992,91
14/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	284,01	0,00	354.276,92
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400001 / EMP. Nº 2024051500003 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	217.832,13	136.444,79
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400002 / EMP. Nº 2024070100007 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	14.391,38	122.053,41
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400004 / EMP. Nº 2024062600086 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	118.335,14	3.718,27
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400007 / EMP. Nº 2024081400003 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	3.718,27	0,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	12.573,00	0,00	12.573,00
15/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000033 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	12.573,00	0,00
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	2.426,80	0,00	2.426,80
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700003 / EMP. Nº 2024082700002 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	2.426,80	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	1.193,91	-1.193,91
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	20466	0,00	115.000,00	-116.193,91
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000098 / EMP. Nº 2024083000008 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	30071	0,00	12,01	-116.205,92
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000037 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	266,92	-116.472,84
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000038 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	277,74	-116.750,58
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000039 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	31963	0,00	1.582,18	-118.332,76
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000040 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	31963	0,00	632,87	-118.965,63
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000452 - 1712500100000000 RECEITA DO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	350	364.544,13	0,00	245.578,50
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000072 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	266,92	0,00	245.845,42
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000073 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	509019	277,74	0,00	246.123,16
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000087 / EMP. Nº 2024062600086 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	111.214,45	134.908,71
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000088 / EMP. Nº 2024062600086 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	83.408,41	51.500,30
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000089 / EMP. Nº 2024073100001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	5409019	0,00	32.312,45	19.187,85
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000075 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	830001	632,87	0,00	19.820,72
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000074 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	830001	1.582,18	0,00	21.402,90
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000091 / EMP. Nº 2024082800006 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	830001	0,00	17.739,46	3.663,44
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000042 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	83001	0,00	18,00	3.645,44
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000097 / EMP. Nº 2024083000007 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	850	0,00	3.645,44	0,00
TOTAL GERAL:			754.972,14	754.972,14	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	4.894,15	-4.894,15	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000006 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	92,72	0,00	-4.801,43	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000004 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	38,64	0,00	-4.762,79	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000005 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29090	23,18	0,00	-4.739,61	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000003 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	231,82	0,00	-4.507,79	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000001 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	96,59	0,00	-4.411,20	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000002 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	57,95	0,00	-4.353,25	
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000012 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	7,38	-4.360,63	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000009 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	747,54	0,00	-3.613,09	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000012 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.868,85	0,00	-1.744,24	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000010 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	778,68	0,00	-965,56	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000011 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	467,21	0,00	-498,35	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000007 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	311,47	0,00	-186,88	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000008 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	186,88	0,00	0,00	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000048 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	6,30	0,00	6,30	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000046 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	2,62	0,00	8,92	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000047 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	1,58	0,00	10,50	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200001 / EMP. Nº 2024080200001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	6,00	4,50	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	241,57	-237,07	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000015 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	79,13	0,00	-157,94	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000013 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	32,97	0,00	-124,97	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000014 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	19,78	0,00	-105,19	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000194 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	63,11	0,00	-42,08	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000192 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	26,30	0,00	-15,78	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000193 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	15,78	0,00	0,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500007 / EMP. Nº 2024080500002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	001002	0,00	407,90	-407,90	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500005 / EMP. Nº 2024080500001 - 4690710000000000 / 03.0303.28.843.0000.0001 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	080502	0,00	6.320,79	-6.728,69	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500006 / EMP. Nº 2024071300001 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	11417	0,00	12,01	-6.740,70	
05/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	1211986	0,00	16,80	-6.757,50	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.780,23	0,00	-977,27	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	1.500,00	0,00	522,73	
05/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	63185	0,00	508,32	14,41	
05/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	80501	0,00	14,41	0,00	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800006 / EMP. Nº 2024080500003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	1002	0,00	237,21	-237,21	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	7.892,96	-8.130,17	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800005 / EMP. Nº 2024080800003 - 3390140000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 ROBERTO GOMES FERNANDES	31020	0,00	200,00	-8.330,17	
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000018 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	268,95	0,00	-8.061,22	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000016 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	112,06	0,00	-7.949,16
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000017 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	33951	67,24	0,00	-7.881,92
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000021 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	755,73	0,00	-7.126,19
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000019 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	314,88	0,00	-6.811,31
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000020 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	188,93	0,00	-6.622,38
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000024 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.889,32	0,00	-4.733,06
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000022 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	787,22	0,00	-3.945,84
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000023 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	472,33	0,00	-3.473,51
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000027 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	45431	2.069,32	0,00	-1.404,19
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000025 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	45431	862,22	0,00	-541,97
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000026 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	45431	517,33	0,00	-24,64
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800004 / EMP. Nº 2024080800002 - 3390140000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 ROSEILDE PEREIRA GONÇALVES	45431	0,00	300,00	-324,64
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000051 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600035	54,25	0,00	-270,39
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000049 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600035	22,60	0,00	-247,79
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000050 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600035	13,56	0,00	-234,23
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000054 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600037	52,06	0,00	-182,17
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000052 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600037	21,70	0,00	-160,47
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000053 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	600037	13,02	0,00	-147,45
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000057 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600042	88,47	0,00	-58,98
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000055 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600042	36,86	0,00	-22,12
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000056 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600042	22,12	0,00	0,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900015 / EMP. Nº 2024072900022 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA SALETE DOS SANTOS	117765	0,00	400,00	-400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900193 / EMP. Nº 2024080900003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	186895	0,00	12,01	-412,01
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900009 / EMP. Nº 2024072900016 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOÃO PEDRO OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	188573	0,00	400,00	-812,01
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000191 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	1.835,05	0,00	1.023,04
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000189 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	764,60	0,00	1.787,64
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000190 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1972	458,76	0,00	2.246,40
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	1.647,36	0,00	3.893,76
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000060 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200131	416,30	0,00	4.310,06
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000058 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200131	173,46	0,00	4.483,52
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000059 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	200131	104,08	0,00	4.587,60
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900007 / EMP. Nº 2024072900014 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILTON FELIX DE ALMEIDA	243604	0,00	400,00	4.187,60
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900004 / EMP. Nº 2024062700009 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 JOÃO ERIVALDO OLIVEIRA BARBOSA	249297	0,00	651,00	3.536,60
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000036 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,65	0,00	3.537,25
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000039 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	10,30	0,00	3.547,55
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000030 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	89,18	0,00	3.636,73
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000034 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,27	0,00	3.637,00
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000037 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	4,30	0,00	3.641,30
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000028 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	37,16	0,00	3.678,46

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000035 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	0,16	0,00	3.678,62
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000038 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	2,58	0,00	3.681,20
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000029 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	22,30	0,00	3.703,50
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000033 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	222,96	0,00	3.926,46
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000031 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	92,90	0,00	4.019,36
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000032 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	55,74	0,00	4.075,10
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000014 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	300,00	3.775,10
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000013 - 35112020104000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34101	0,00	1.000,00	2.775,10
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900012 / EMP. Nº 2024072900019 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIANA SOUZA BARROS	367052	0,00	400,00	2.375,10
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000042 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	57,77	0,00	2.432,87
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000040 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	24,07	0,00	2.456,94
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000041 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	14,44	0,00	2.471,38
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000045 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39383	60,18	0,00	2.531,56
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000043 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39383	25,07	0,00	2.556,63
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000044 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	39383	15,04	0,00	2.571,67
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900011 / EMP. Nº 2024072900018 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANDERSON DA SILVA FIDELIS	412082	0,00	400,00	2.171,67
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900008 / EMP. Nº 2024072900015 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JECILDA FEITOZA CIRIACO FRANÇA	432377	0,00	400,00	1.771,67
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900013 / EMP. Nº 2024072900020 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANÁCIA RODRIGUES ARAÚJO	448052	0,00	400,00	1.371,67
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900010 / EMP. Nº 2024072900017 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE RAFAEL OLIVEIRA PALMEIRA DE SOUZA	51002784	0,00	400,00	971,67
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900014 / EMP. Nº 2024072900021 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ROZILEIDE DA SILVA	510036	0,00	400,00	571,67
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000188 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	137,00	0,00	708,67
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000186 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	57,08	0,00	765,75
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000187 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	34,25	0,00	800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900003 / EMP. Nº 2024062700002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 UILTON GOMES DOS SANTOS	80901	0,00	400,00	400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900006 / EMP. Nº 2024072900013 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 BRUNA MARIA CAVALCANTE CORDEIRO LEITE	99082	0,00	400,00	0,00
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000489 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008	60,00	0,00	60,00
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000487 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008	25,00	0,00	85,00
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000488 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	008	15,00	0,00	100,00
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000486 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	174,54	0,00	274,54
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000484 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	72,72	0,00	347,26
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000485 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	43,64	0,00	390,90
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300001 / EMP. Nº 2024081300003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	4,60	386,30
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	386,30	0,00
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.917,40	0,00	5.917,40
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000266 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	170,41	0,00	6.087,81
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000263 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	334,41	0,00	6.422,22
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000264 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	71,00	0,00	6.493,22
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000261 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	139,34	0,00	6.632,56
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000265 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	42,60	0,00	6.675,16

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000262 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	83,60	0,00	6.758,76
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400008 / EMP. Nº 2024051700001 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	6.964,00	-205,24
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000269 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	123,14	0,00	-82,10
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000267 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	51,31	0,00	-30,79
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000268 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	39383	30,79	0,00	0,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	2.438,11	-2.438,11
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000272 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	1.462,86	0,00	-975,25
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000270 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	609,53	0,00	-365,72
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000271 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5878	365,72	0,00	0,00
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	6.407,45	-6.407,45
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000278 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	91,55	0,00	-6.315,90
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000276 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	38,15	0,00	-6.277,75
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000277 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	22,89	0,00	-6.254,86
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000275 - 1114511010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	228,90	0,00	-6.025,96
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000273 - 1114511020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	95,37	0,00	-5.930,59
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000274 - 1114511030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	57,22	0,00	-5.873,37
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000281 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	977,97	0,00	-4.895,40
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000279 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	407,49	0,00	-4.487,91
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000280 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	244,49	0,00	-4.243,42
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000284 - 1114511010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.444,93	0,00	-1.798,49
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000282 - 1114511020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.018,72	0,00	-779,77
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000283 - 1114511030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	611,23	0,00	-168,54
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000287 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	101,12	0,00	-67,42
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000285 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	42,14	0,00	-25,28
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000286 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46228	25,28	0,00	0,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000003 / EMP. Nº 2024010200010 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	125180	0,00	10.000,00	-10.000,00
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	8.704,08	0,00	-1.295,92
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	3196	1.238,00	0,00	-57,92
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000305 - 1114511010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4620	28,45	0,00	-29,47
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000303 - 1114511020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4620	11,86	0,00	-17,61
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000304 - 1114511030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4620	7,11	0,00	-10,50
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000290 - 1114511010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	60023	6,30	0,00	-4,20
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000288 - 1114511020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	60023	2,62	0,00	-1,58
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 202408000289 - 1114511030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	60023	1,58	0,00	0,00
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100003 / EMP. Nº 2024082100011 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	00008	0,00	4,60	-4,60
21/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000034 - 351120201020000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	033951	0,00	300,00	-304,60
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100002 / EMP. Nº 2024082100010 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	082101	0,00	100,00	-404,60
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000302 - 1112530101000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10990	1.320,00	0,00	915,40
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000300 - 1112530102000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10990	550,00	0,00	1.465,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000301 - 1112530103000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10990	330,00	0,00	1.795,40
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000299 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	1.034,14	0,00	2.829,54
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000297 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	430,89	0,00	3.260,43
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000298 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15866	258,54	0,00	3.518,97
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.439,92	-1.920,95
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000293 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24501	246,91	0,00	-1.674,04
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000291 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24501	102,88	0,00	-1.571,16
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000292 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	24501	61,73	0,00	-1.509,43
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000296 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	49356	905,66	0,00	-603,77
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000294 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	49356	377,36	0,00	-226,41
21/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000295 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	49356	226,41	0,00	0,00
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	526,19	-526,19
22/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000363 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	90,21	0,00	-435,98
22/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000361 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	37,58	0,00	-398,40
22/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000362 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	29272	22,55	0,00	-375,85
22/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000366 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	225,51	0,00	-150,34
22/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000364 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	93,96	0,00	-56,38
22/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000365 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29272	56,38	0,00	0,00
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 319635.	117733	0,63	0,00	0,63
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	8.735,23	-8.734,60
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000372 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.118,05	0,00	-7.616,55
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000370 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	465,85	0,00	-7.150,70
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000371 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	279,51	0,00	-6.871,19
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000369 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.795,12	0,00	-4.076,07
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000367 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.164,64	0,00	-2.911,43
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000368 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	698,78	0,00	-2.212,65
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000393 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	739245	379,31	0,00	-1.833,34
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000391 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	739245	158,04	0,00	-1.675,30
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000392 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	739245	94,83	0,00	-1.580,47
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000381 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	770509	948,28	0,00	-632,19
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000379 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	770509	395,12	0,00	-237,07
23/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000380 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	770509	237,07	0,00	0,00
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	114476	24.700,00	0,00	24.700,00
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	15.318,63	0,00	40.018,63
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700002 / EMP. Nº 2024082700001 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	249610	0,00	40.276,12	-257,49
27/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000375 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	154,50	0,00	-102,99
27/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000373 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	64,37	0,00	-38,62
27/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000374 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	38,62	0,00	0,00
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900003 / EMP. Nº 2024082900004 - 3390930000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19º REGIÃO	008	0,00	2.800,28	-2.800,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000399 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	029090	225,14	0,00	-2.575,14
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000397 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	029090	93,81	0,00	-2.481,33
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000398 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	029090	56,28	0,00	-2.425,05
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000408 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	1.680,17	0,00	-744,88
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000406 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	700,07	0,00	-44,81
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000407 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109990	420,04	0,00	375,23
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900001 / EMP. Nº 2024082900002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	109990	0,00	13,80	361,43
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	7.821,01	-7.459,58
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000444 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	562,86	0,00	-6.896,72
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000442 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	234,52	0,00	-6.662,20
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000443 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	29090	140,71	0,00	-6.521,49
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000405 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	2.794,93	0,00	-3.726,56
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000403 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	1.164,55	0,00	-2.562,01
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000404 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40900	698,73	0,00	-1.863,28
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000402 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.117,97	0,00	-745,31
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000400 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	465,82	0,00	-279,49
29/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000401 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	279,49	0,00	0,00
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000456 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	074645	2.168,19	0,00	2.168,19
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000454 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	074645	903,42	0,00	3.071,61
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000455 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	074645	542,05	0,00	3.613,66
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.083,25	0,00	8.696,91
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000414 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	160,15	0,00	8.857,06
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000411 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	166,64	0,00	9.023,70
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000412 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	66,73	0,00	9.090,43
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000409 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	69,44	0,00	9.159,87
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000413 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	40,04	0,00	9.199,91
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000410 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20466	41,66	0,00	9.241,57
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000100 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 319635.	20466	115.000,00	0,00	124.241,57
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000417 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	204666	379,72	0,00	124.621,29
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000415 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	204666	158,22	0,00	124.779,51
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000416 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	204666	94,93	0,00	124.874,44
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000420 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	204666	949,31	0,00	125.823,75
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000418 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	204666	395,54	0,00	126.219,29
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000419 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	204666	237,33	0,00	126.456,62
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000092 / EMP. Nº 2024083000002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 BANCO DO BRASIL	30077	0,00	12,01	126.444,61
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000426 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	11,86	0,00	126.456,47
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000423 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	597,14	0,00	127.053,61
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000424 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	4,94	0,00	127.058,55
30/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000421 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	248,80	0,00	127.307,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/C - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000425 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	2,96	0,00	127.310,31
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000422 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33951	149,28	0,00	127.459,59
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000041 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	22.830,00	104.629,59
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000438 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	57,21	0,00	104.686,80
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000432 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	100,62	0,00	104.787,42
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000435 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	624,38	0,00	105.411,80
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000441 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	2.484,30	0,00	107.896,10
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000429 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	15.467,90	0,00	123.364,00
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000436 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	23,84	0,00	123.387,84
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000430 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	41,92	0,00	123.429,76
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000433 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	260,16	0,00	123.689,92
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000439 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	1.035,13	0,00	124.725,05
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000427 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	6.444,96	0,00	131.170,01
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000437 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	14,30	0,00	131.184,31
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000431 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	25,16	0,00	131.209,47
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000434 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	156,10	0,00	131.365,57
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000440 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	621,08	0,00	131.986,65
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000428 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40900	3.866,98	0,00	135.853,63
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000099 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 319635.	5878	108.000,00	0,00	243.853,63
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000459 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	74652	867,28	0,00	244.720,91
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000457 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	74652	361,36	0,00	245.082,27
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000458 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	74652	216,82	0,00	245.299,09
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000085 / EMP. Nº 2024082800004 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	830001	0,00	115.000,00	130.299,09
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000084 / EMP. Nº 2024082800003 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83001	0,00	130.299,09	0,00
TOTAL GERAL:			387.781,22	387.781,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/C - 13537-2 - CIDE				
				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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	58,70	-58,70	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000308 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	14,68	0,00	-44,02	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000310 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	35,22	0,00	-8,80	
01/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000309 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	8,80	0,00	0,00	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	102,38	-102,38	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000313 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	61,42	0,00	-40,96	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000311 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	25,60	0,00	-15,36	
02/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000312 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	15,36	0,00	0,00	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	11,75	-11,75	
05/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000316 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,05	0,00	-4,70	
05/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000314 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,94	0,00	-1,76	
05/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000315 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,76	0,00	0,00	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	10,23	-10,23	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000319 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,14	0,00	-4,09	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000317 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,56	0,00	-1,53	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000318 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,53	0,00	0,00	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	529,72	0,00	529,72	
07/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000035 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	540,00	-10,28	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000322 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	6,17	0,00	-4,11	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000320 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	2,57	0,00	-1,54	
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000321 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,54	0,00	0,00	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	78,61	0,00	78,61	
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000325 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	81,61	
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000323 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	82,86	
14/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000324 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	83,61	
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400009 / EMP. Nº 2024062600112 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81401	0,00	83,61	0,00	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	600,10	-600,10	
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000251 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	360,06	0,00	-240,04	
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000249 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	150,02	0,00	-90,02	
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000250 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	90,02	0,00	0,00	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,00	-5,00	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000254 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000252 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75	
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000253 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	1.233,00	0,00	1.233,00	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 319635.	3196	0,00	1.238,00	-5,00	
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000257 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,00	0,00	-2,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/C - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000255 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,25	0,00	-0,75
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000256 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,75	0,00	0,00
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	124,95	-124,95
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000260 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	74,97	0,00	-49,98
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000258 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	31,24	0,00	-18,74
21/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000259 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,74	0,00	0,00
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	508,63	-508,63
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000328 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	305,18	0,00	-203,45
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000326 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	127,16	0,00	-76,29
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000327 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	76,29	0,00	0,00
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	30,04	-30,04
23/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000331 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	18,02	0,00	-12,02
23/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000329 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	7,51	0,00	-4,51
23/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000330 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	4,51	0,00	0,00
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	64,23	-64,23
26/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000334 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	38,54	0,00	-25,69
26/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000332 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	16,06	0,00	-9,63
26/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000333 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	9,63	0,00	0,00
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	5,10	-5,10
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000337 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	3,06	0,00	-2,04
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000335 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	1,28	0,00	-0,76
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000336 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	350	0,76	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.382,72	3.382,72	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/C - 5872-6 - ITR				SALDO ANTERIOR	0,00
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	47,95	0,00	47,95
07/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080700001 / EMP. Nº 2024062600102 - 3390390000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80701	0,00	47,95	0,00
TOTAL GERAL:			47,95	47,95	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					SALDO ANTERIOR	0,00
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000029 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	112623	1.755,72	0,00	1.755,72	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000030 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	112623	46,61	0,00	1.802,33	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000031 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	112623	456,98	0,00	2.259,31	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000032 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	112623	23,88	0,00	2.283,19	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000020 / EMP. Nº 2024082600045 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	4.661,78	-2.378,59	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000021 / EMP. Nº 2024082600046 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	112623	0,00	728,04	-3.106,63	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000036 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	133345	296,67	0,00	-2.809,96	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000031 / EMP. Nº 2024082600056 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	3.012,00	-5.821,96	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000032 / EMP. Nº 2024082600057 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	755,00	-6.576,96	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000033 / EMP. Nº 2024082600058 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	133345	0,00	2.328,00	-8.904,96	
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000036 - 11381080101000000 SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA	142220	0,00	59,82	-8.964,78	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000033 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	142220	1.379,09	0,00	-7.585,69	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000022 / EMP. Nº 2024082600047 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	17.922,00	-25.507,69	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000023 / EMP. Nº 2024082600048 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	2.227,20	-27.734,89	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000024 / EMP. Nº 2024082600049 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	142220	0,00	12.702,08	-40.436,97	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000022 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	148156	1.799,43	0,00	-38.637,54	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000023 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	148156	193,19	0,00	-38.444,35	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000024 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	148156	59,72	0,00	-38.384,63	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000010 / EMP. Nº 2024082600035 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	4.823,57	-43.208,20	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000011 / EMP. Nº 2024082600036 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	822,79	-44.030,99	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000012 / EMP. Nº 2024082600037 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	241,50	-44.272,49	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000013 / EMP. Nº 2024082600038 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	148156	0,00	1.368,50	-45.640,99	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000109 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 216674.	21667	135.207,74	0,00	89.566,75	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000098 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	24435	1.131,73	0,00	90.698,48	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000099 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	24435	1.602,63	0,00	92.301,11	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000040 / EMP. Nº 2024082600084 - 3190040000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	24435	0,00	17.122,00	75.179,11	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	271853	998,07	0,00	76.177,18	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000015 - 21881011702000001 SINTEAL - PREFEITURA	271853	14,41	0,00	76.191,59	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	271853	19,99	0,00	76.211,58	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	271853	636,77	0,00	76.848,35	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024082600026 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	5.205,56	71.642,79	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024082600027 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	969,06	70.673,73	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000003 / EMP. Nº 2024082600028 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	1.509,95	69.163,78	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000004 / EMP. Nº 2024082600029 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	271853	0,00	2.889,76	66.274,02	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000018 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	320099	764,09	0,00	67.038,11	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000019 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	320099	522,44	0,00	67.560,55	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000020 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	320099	28,24	0,00	67.588,79	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216674 - BB AG 10545 C/C - 21667-4 - FOPAG ADM					
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000021 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	320099	902,79	0,00	68.491,58
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000005 / EMP. Nº 2024082600030 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	5.648,00	62.843,58
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000006 / EMP. Nº 2024082600031 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	917,80	61.925,78
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000007 / EMP. Nº 2024082600032 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	338,88	61.586,90
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000008 / EMP. Nº 2024082600033 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	564,80	61.022,10
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000009 / EMP. Nº 2024082600034 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320099	0,00	3.388,80	57.633,30
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000086 / EMP. Nº 2024082600085 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	320161	0,00	1.779,12	55.854,18
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000035 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	367133	440,41	0,00	56.294,59
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000028 / EMP. Nº 2024082600053 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	4.962,00	51.332,59
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000029 / EMP. Nº 2024082600054 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	637,50	50.695,09
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000030 / EMP. Nº 2024082600055 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	367133	0,00	3.612,50	47.082,59
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000038 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	403138	143,07	0,00	47.225,66
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000037 / EMP. Nº 2024082600062 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	403138	0,00	1.600,00	45.625,66
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000038 / EMP. Nº 2024082600063 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	225,00	45.400,66
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000039 / EMP. Nº 2024082600064 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	409138	0,00	1.275,00	44.125,66
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000037 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	454311	119,22	0,00	44.244,88
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000034 / EMP. Nº 2024082600059 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	1.412,00	42.832,88
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000035 / EMP. Nº 2024082600060 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	148,00	42.684,88
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000036 / EMP. Nº 2024082600061 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	454311	0,00	838,10	41.846,78
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000025 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	6890	2.896,17	0,00	44.742,95
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000026 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	6890	123,19	0,00	44.866,14
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000027 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	6890	2.253,18	0,00	47.119,32
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000028 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	6890	235,30	0,00	47.354,62
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000014 / EMP. Nº 2024082600039 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	17.841,98	29.512,64
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000015 / EMP. Nº 2024082600040 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	784,39	28.728,25
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000016 / EMP. Nº 2024082600041 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	2.466,72	26.261,53
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000017 / EMP. Nº 2024082600042 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	3.044,45	23.217,08
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000018 / EMP. Nº 2024082600043 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	784,39	22.432,69
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000019 / EMP. Nº 2024082600044 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	6890	0,00	1.111,22	21.321,47
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000027 / EMP. Nº 2024082600052 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	71019	0,00	8.262,61	13.058,86
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000034 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	81019	1.087,84	0,00	14.146,70
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000025 / EMP. Nº 2024082600050 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	12.412,50	1.734,20
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000026 / EMP. Nº 2024082600051 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	81019	0,00	1.557,40	176,80
TOTAL GERAL:			155.138,57	154.961,77	176,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/C - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	0,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000099 / EMP. Nº 2024083000009 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	008	0,00	16,57	-16,57
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	0,00	1.640,79	-1.657,36
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000453 - 1719580100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	350	1.657,36	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	1.657,36	1.657,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/C - 6-1 ROYATIES ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
02/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000185 - 1722520100000000 RECEITA DO COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	170326	2.455,55	0,00	2.455,55	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	295867	0,00	2.455,55	0,00	
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200001 / EMP. Nº 2024082200003 - 3390390000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008	0,00	1.700,00	-1.700,00	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	566961	1.700,00	0,00	0,00	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 126.	231308	0,00	800,00	-800,00	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	258195	800,00	0,00	0,00	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024082600086 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008	0,00	4,89	-4,89	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	4,89	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			4.960,44	4.960,44	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/C - 4-5 - ICMS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000492 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	01	0,02	0,00	0,02
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000346 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	4.519,62	0,00	4.519,64
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000343 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	376,63	0,00	4.896,27
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000345 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	1.129,90	0,00	6.026,17
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000344 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	1.506,51	0,00	7.532,68
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000342 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17032	0,00	1.506,51	6.026,17
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000163 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.571,86	0,00	7.598,03
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000165 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.715,59	0,00	12.313,62
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000166 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	18.862,39	0,00	31.176,01
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000164 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	6.287,42	0,00	37.463,43
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000167 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	6.287,42	31.176,01
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	091015	0,00	31.100,00	76,01
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	131453	0,00	189.413,58	-189.337,57
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000173 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	17.565,16	0,00	-171.772,41
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000175 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	52.695,49	0,00	-119.076,92
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000176 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	210.782,07	0,00	91.705,15
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000174 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	70.260,54	0,00	161.965,69
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000177 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	70.260,54	91.705,15
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400014 / EMP. Nº 2024081400005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114660	0,00	12,00	91.693,15
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 58785.	141124	0,00	91.690,00	3,15
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000004 / EMP. Nº 2024082000005 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	000094609	0,00	6.398,56	-6.395,41
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000195 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	1.002,96	0,00	-5.392,45
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000197 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	3.008,89	0,00	-2.383,56
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000198 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	12.035,50	0,00	9.651,94
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000196 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	4.011,89	0,00	13.663,83
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000199 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	4.011,89	9.651,94
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	82792094	0,00	9.650,00	1,94
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600002 / EMP. Nº 2024082600007 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008	0,00	69,00	-67,06
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000347 - 1721500102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	5.621,05	0,00	5.553,99
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000349 - 1721500103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	16.863,14	0,00	22.417,13
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000350 - 1721500101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	67.452,49	0,00	89.869,62
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000348 - 1721500104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	22.484,26	0,00	112.353,88
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000351 - 9172010101010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	170326	0,00	22.484,26	89.869,62
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000075 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 319635.	114476	0,00	24.700,00	65.169,62
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700004 / EMP. Nº 2024082700003 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114476	0,00	12,00	65.157,62
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	301157	0,00	39.350,00	25.807,62
TOTAL GERAL:			522.753,38	496.945,76	25.807,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI				SALDO ANTERIOR	0,00
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000146 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	9.080,64	0,00	9.080,64
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000143 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	756,72	0,00	9.837,36
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000144 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	3.026,90	0,00	12.864,26
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000145 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	2.270,16	0,00	15.134,42
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000147 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	0,00	3.026,90	12.107,52
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000148 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	110,22	0,00	12.217,74
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000150 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	330,65	0,00	12.548,39
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000151 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.322,57	0,00	13.870,96
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000149 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	440,88	0,00	14.311,84
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000152 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	440,88	13.870,96
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	401931	0,00	13.870,96	0,00
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800008 / EMP. Nº 2024080800005 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0008	0,00	12,00	-12,00
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 53.	081251	150,00	0,00	138,00
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 53.	083100	30,00	0,00	168,00
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	118846	701,25	0,00	869,25
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800001 / EMP. Nº 2024051500009 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	118846	0,00	12.750,00	-11.880,75
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800002 / EMP. Nº 2024070800001 - 3390300000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	118846	0,00	1.275,00	-13.155,75
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	13.857,00	0,00	701,25
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	95833922	0,00	701,25	0,00
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000156 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	292,15	0,00	292,15
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000153 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	24,35	0,00	316,50
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000155 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	73,04	0,00	389,54
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000154 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	97,39	0,00	486,93
09/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000157 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	97,39	389,54
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	304031	0,00	389,54	0,00
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000161 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	2.788,61	0,00	2.788,61
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000158 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	232,38	0,00	3.020,99
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000159 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	929,54	0,00	3.950,53
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000160 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	697,15	0,00	4.647,68
13/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000162 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	929,54	3.718,14
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	417871	0,00	3.718,14	0,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500004 / EMP. Nº 2024081500043 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	0,00	12,00	-12,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500003 / EMP. Nº 2024081300002 - 3390390000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004552	0,00	3.000,00	-3.012,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	266857	4.012,00	0,00	1.000,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 58785.	34194919	0,00	1.000,00	0,00
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000203 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	1.963,90	0,00	1.963,90
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000200 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	163,66	0,00	2.127,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/C - 5-3 - IPVA/ IPI					
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000201 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	654,66	0,00	2.782,22
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000202 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	490,98	0,00	3.273,20
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000204 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17032	0,00	654,66	2.618,54
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000208 - 1721520101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	81,39	0,00	2.699,93
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000207 - 1721520103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	20,35	0,00	2.720,28
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000206 - 1721520104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	27,13	0,00	2.747,41
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000205 - 1721520102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	6,78	0,00	2.754,19
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000209 - 9172010103010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	170326	0,00	27,13	2.727,06
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	251129	0,00	2.727,06	0,00
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	258194	2.870,00	0,00	2.870,00
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	82730475	0,00	2.870,00	0,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600003 / EMP. Nº 2024082600088 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	4,36	-4,36
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000357 - 1721510102000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	408,72	0,00	404,36
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000359 - 1721510103000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.226,15	0,00	1.630,51
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000360 - 1721510101000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	4.904,60	0,00	6.535,11
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000358 - 1721510104000000 RECEITA DO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	1.634,88	0,00	8.169,99
26/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000356 - 9172010102010000 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	170326	0,00	1.634,88	6.535,11
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	374191	0,00	6.539,47	-4,36
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	4,36	0,00	0,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800002 / EMP. Nº 2024082800002 - 3390470000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	000019355	0,00	4.085,04	-4.085,04
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	502820	4.085,04	0,00	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 223.	301209	0,00	2.450,00	-2.450,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	301209	2.450,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			62.216,20	62.216,20	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000073 - 1121010800000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF - PRINCIPAL	011052	200,00	0,00	200,00	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000063 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	011258	151,53	0,00	351,53	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000061 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	011258	63,14	0,00	414,67	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000062 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	011258	37,88	0,00	452,55	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000066 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011259	60,61	0,00	513,16	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000064 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011259	25,26	0,00	538,42	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000065 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011259	15,15	0,00	553,57	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000069 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011429	376,41	0,00	929,98	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000067 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011429	156,84	0,00	1.086,82	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000068 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	011429	94,10	0,00	1.180,92	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000072 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	011430	941,02	0,00	2.121,94	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000070 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	011430	392,10	0,00	2.514,04	
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000071 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	011430	235,26	0,00	2.749,30	
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	244277	0,00	2.749,30	0,00	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000079 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000341	2.667,18	0,00	2.667,18	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000077 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000341	1.111,32	0,00	3.778,50	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000078 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	000341	666,80	0,00	4.445,30	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000082 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00341	1.076,18	0,00	5.521,48	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000080 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00341	448,40	0,00	5.969,88	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000081 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	00341	269,04	0,00	6.238,92	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000086 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	031003	414,00	0,00	6.652,92	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000085 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	051216	41,12	0,00	6.694,04	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000083 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	051216	17,13	0,00	6.711,17	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000084 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	051216	10,28	0,00	6.721,45	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000092 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	051616	43,24	0,00	6.764,69	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000090 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	051616	18,02	0,00	6.782,71	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000091 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	051616	10,81	0,00	6.793,52	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000076 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	341	315,63	0,00	7.109,15	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000074 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	341	131,52	0,00	7.240,67	
05/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000075 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	341	78,91	0,00	7.319,58	
05/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	95937416	0,00	859,70	6.459,88	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	990001	0,00	6.459,88	0,00	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000095 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060925	300,00	0,00	300,00	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000093 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060925	125,00	0,00	425,00	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000094 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	060925	75,00	0,00	500,00	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000098 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	061548	36,45	0,00	536,45	
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000096 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	061548	15,19	0,00	551,64	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000097 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	061548	9,11	0,00	560,75
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	401933	0,00	560,75	0,00
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000101 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	070911	23,18	0,00	23,18
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000099 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	070911	9,66	0,00	32,84
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000100 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	070911	5,79	0,00	38,63
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000104 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071605	102,04	0,00	140,67
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000102 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071605	42,52	0,00	183,19
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000103 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071605	25,51	0,00	208,70
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000107 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071626	3,90	0,00	212,60
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000105 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071626	1,62	0,00	214,22
07/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000106 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	071626	0,98	0,00	215,20
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	271289	0,00	215,20	0,00
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800007 / EMP. Nº 2024080800004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0008	0,00	12,00	-12,00
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000128 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	080930	19,80	0,00	7,80
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000126 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	080930	8,25	0,00	16,05
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000127 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	080930	4,95	0,00	21,00
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000110 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081217	60,94	0,00	81,94
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000108 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081217	25,39	0,00	107,33
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000109 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081217	15,23	0,00	122,56
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000138 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081218	152,34	0,00	274,90
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000136 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081218	63,48	0,00	338,38
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000137 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081218	38,09	0,00	376,47
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000116 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0812479	420,75	0,00	797,22
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000114 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0812479	175,31	0,00	972,53
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000115 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0812479	105,19	0,00	1.077,72
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000113 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081249	444,01	0,00	1.521,73
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000111 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081249	185,00	0,00	1.706,73
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000112 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081249	111,00	0,00	1.817,73
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 53.	081251	0,00	150,00	1.667,73
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000119 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081403	1.494,90	0,00	3.162,63
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000117 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081403	622,87	0,00	3.785,50
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000118 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	081403	373,72	0,00	4.159,22
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000122 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081404	3.737,25	0,00	7.896,47
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000120 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081404	1.557,19	0,00	9.453,66
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000121 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081404	934,31	0,00	10.387,97
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000125 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081623	541,80	0,00	10.929,77
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000123 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081623	225,75	0,00	11.155,52
08/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000124 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	081623	135,45	0,00	11.290,97
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 53.	083100	0,00	30,00	11.260,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000015 - 35112020102000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DO MDE	33951	0,00	9.000,00	2.260,97
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	990001	0,00	2.260,97	0,00
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	00001	26.000,00	0,00	26.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900161 / EMP. Nº 2024072900161 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIANE VIEIRA BARROS	0441	0,00	400,00	25.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900122 / EMP. Nº 2024072900089 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA MARIA DE JESUS	04439	0,00	400,00	25.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900100 / EMP. Nº 2024072900067 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CICERA INACIO DOS SANTOS	0443957	0,00	400,00	24.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900109 / EMP. Nº 2024072900076 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LAURA SILVA DOS SANTOS	044482	0,00	400,00	24.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900188 / EMP. Nº 2024072900188 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEANE PASTORA DA PAZ	0445503	0,00	400,00	24.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900105 / EMP. Nº 2024072900072 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JEYCE DA SILVA SOUZA	0446413	0,00	400,00	23.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900128 / EMP. Nº 2024072900095 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGINA CELIA DA CONCEIÇÃO	04466	0,00	400,00	23.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900167 / EMP. Nº 2024072900167 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDO SANDES DA SILVA	04466093	0,00	400,00	22.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900063 / EMP. Nº 2024072900120 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 IRENE DA SILVA	080132	0,00	400,00	22.400,00
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	091015	31.100,00	0,00	53.500,00
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000131 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091156	31,80	0,00	53.531,80
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000129 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091156	13,25	0,00	53.545,05
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000130 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	091156	7,95	0,00	53.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900030 / EMP. Nº 2024072900030 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA PEREIRA GOMES	100697	0,00	400,00	53.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900035 / EMP. Nº 2024072900035 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOISIELE DE SOUZA BARROS	104170	0,00	400,00	52.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900112 / EMP. Nº 2024072900079 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARCIELA DE OLIVEIRA LIMA SOUZA	10449407	0,00	400,00	52.353,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900038 / EMP. Nº 2024072900038 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JULIENE MARIA DELGADO	1125470	0,00	400,00	51.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900069 / EMP. Nº 2024072900126 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCAS ALCIDES DE SOUZA FERNANDES	115546	0,00	400,00	51.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900042 / EMP. Nº 2024072900042 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AMÉLIA RIBEIRO B. DE SOUZA	1188982	0,00	400,00	51.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900047 / EMP. Nº 2024072900047 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA MELO SOUZA	119614	0,00	400,00	50.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900032 / EMP. Nº 2024072900032 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILBERLANIO DA SILVA SANTOS	122828	0,00	400,00	50.353,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900076 / EMP. Nº 2024072900134 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA DE FRANÇA	123905	0,00	400,00	49.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900082 / EMP. Nº 2024072900139 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAMIRES FERREIRA DA SILVA	125487	0,00	400,00	49.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900044 / EMP. Nº 2024072900044 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DOS SANTOS	127196	0,00	400,00	49.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900028 / EMP. Nº 2024072900028 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVANIA DE FRANÇA SANTOS	127668	0,00	400,00	48.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900080 / EMP. Nº 2024072900137 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OLIMPIA OTACILIA PEREIRA	129665	0,00	400,00	48.353,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900033 / EMP. Nº 2024072900033 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GREIDE MARIA PEREIRA GOMES	130286	0,00	400,00	47.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900051 / EMP. Nº 2024072900051 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITÓRIA DOS SANTOS SILVA	130340	0,00	400,00	47.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900054 / EMP. Nº 2024072900111 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 AYSLANE MYRELLE GOIS DE MEDEIROS	131223	0,00	400,00	47.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900071 / EMP. Nº 2024072900128 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO ROSARIO BEZERRA DE SOUZA	13384	0,00	400,00	46.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900191 / EMP. Nº 2024072900191 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIMARIA PEREIRA DOS SANTOS	1344901	0,00	400,00	46.353,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900129 / EMP. Nº 2024072900096 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	14404	0,00	400,00	45.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900119 / EMP. Nº 2024072900086 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 NATÁLIA DOS SANTOS	1441951	0,00	400,00	45.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900092 / EMP. Nº 2024072900059 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA	14432	0,00	400,00	45.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900103 / EMP. Nº 2024072900070 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA GOMES DA SILVA	14439	0,00	400,00	44.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900057 / EMP. Nº 2024072900114 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAMIÃO RODRIGUES NOVAIS	15112	0,00	400,00	44.353,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900141 / EMP. Nº 2024072900108 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA GABRIELE ALENCAR SOARES	164453	0,00	400,00	43.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900040 / EMP. Nº 2024072900040 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENILDO TORRES	172785	0,00	400,00	43.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900048 / EMP. Nº 2024072900048 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 QUITÉRIA ANJOS DA SILVA	172935	0,00	400,00	43.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900041 / EMP. Nº 2024072900041 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE FRANÇA	174105	0,00	400,00	42.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900146 / EMP. Nº 2024072900146 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE OLIVEIRA QUEIROZ	174468	0,00	400,00	42.353,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900031 / EMP. Nº 2024072900031 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GENALDA MARIA DA SILVA SANTOS	175233	0,00	400,00	41.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900177 / EMP. Nº 2024072900177 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANDERSON SILVA GOMES	184437	0,00	400,00	41.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900056 / EMP. Nº 2024072900113 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CÍCERO GILBERTO	200426	0,00	400,00	41.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900171 / EMP. Nº 2024072900171 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMANUELY ALVES SILVA	204401	0,00	400,00	40.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900094 / EMP. Nº 2024072900061 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA	204470	0,00	400,00	40.353,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900027 / EMP. Nº 2024072900027 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO ROBERTO SOUZA SILVA	21151	0,00	400,00	39.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900156 / EMP. Nº 2024072900156 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE DE ALMEIDA	21441201	0,00	400,00	39.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900142 / EMP. Nº 2024072900142 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADONAY DOS SANTOS ROCHA	244108	0,00	400,00	39.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900026 / EMP. Nº 2024072900026 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA MARIA BARBOSA	244168	0,00	400,00	38.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900152 / EMP. Nº 2024072900152 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANGELICA KARLA DA SILVA	24420	0,00	400,00	38.353,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900118 / EMP. Nº 2024072900085 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MOISES RODRIGO DA SILVA	24477	0,00	400,00	37.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900138 / EMP. Nº 2024072900105 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAYANNE FRANÇA DE MELO	244804417	0,00	400,00	37.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900104 / EMP. Nº 2024072900071 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIELE DA SILVA	244820	0,00	400,00	37.153,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900184 / EMP. Nº 2024072900184 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JENIFEN LUIZA PONCIANO DA SILVA SANDES	24493	0,00	400,00	36.753,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900114 / EMP. Nº 2024072900081 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ONORIA FERNANDES BARBOSA	24499	0,00	400,00	36.353,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900023 / EMP. Nº 2024072900024 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA IRYS SANTOS DE MELO	27515	0,00	400,00	35.953,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900072 / EMP. Nº 2024072900129 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIANA GONÇALVES	283409	0,00	400,00	35.553,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900120 / EMP. Nº 2024072900087 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	294475	0,00	400,00	35.153,00
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	304034	12.999,64	0,00	48.152,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900172 / EMP. Nº 2024072900172 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ERIVANIA SILVA NUNES	324490	0,00	400,00	47.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900096 / EMP. Nº 2024072900063 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA ARLENE DOS SANTOS	34406	0,00	400,00	47.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900192 / EMP. Nº 2024072900192 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOYCE AINE SOUZA RODRIGUES	344120	0,00	400,00	46.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900164 / EMP. Nº 2024072900164 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLEUZA MARIA DE JESUS	344142	0,00	400,00	46.552,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900160 / EMP. Nº 2024072900160 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DAVILA PEREIRA SANTOS	344337	0,00	400,00	46.152,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900143 / EMP. Nº 2024072900143 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRYELLE SANDES DA SILVA	34446	0,00	400,00	45.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900125 / EMP. Nº 2024072900092 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL DE FRANÇA SANTOS	344628	0,00	400,00	45.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900061 / EMP. Nº 2024072900118 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GEANE FERREIRA DA SILVA	357730	0,00	400,00	44.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900077 / EMP. Nº 2024072900135 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARTA FERREIRA DOS SANTOS	366110	0,00	400,00	44.552,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900029 / EMP. Nº 2024072900029 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS	393877	0,00	400,00	44.152,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900144 / EMP. Nº 2024072900144 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALANA RAMALHO DOS SANTOS	394424	0,00	400,00	43.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900136 / EMP. Nº 2024072900103 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TAMIRES ALVES FERREIRA	404476	0,00	400,00	43.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900089 / EMP. Nº 2024072900056 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LEONARDO CORDEIRO NICACIO SOUZA	40449	0,00	400,00	42.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900169 / EMP. Nº 2024072900169 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIANA FERREIRA SOARES	404495	0,00	400,00	42.552,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900079 / EMP. Nº 2024072900136 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MICHELE BEZERRA DA SILVA	408534	0,00	400,00	42.152,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900170 / EMP. Nº 2024072900170 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ELIZABETE RODRIGUES DE LIMA	424499	0,00	400,00	41.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900149 / EMP. Nº 2024072900149 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA LUIZA DOS SANTOS ARCANJO	443388	0,00	400,00	41.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900115 / EMP. Nº 2024072900082 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS	443782	0,00	400,00	40.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900131 / EMP. Nº 2024072900098 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIMERE GOMES DA SILVA	44401	0,00	400,00	40.552,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900159 / EMP. Nº 2024072900159 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DANIELA FREITAS SANTOS	444052	0,00	400,00	40.152,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900102 / EMP. Nº 2024072900069 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	44410142	0,00	400,00	39.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900130 / EMP. Nº 2024072900097 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSA MARIA GAMA DA PAZ	44431	0,00	400,00	39.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900117 / EMP. Nº 2024072900084 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARJORIE FANTINY DOS SANTOS PALMEIRA	44432	0,00	400,00	38.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900158 / EMP. Nº 2024072900158 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLÉCIO PASSOS DE MATOS	44440	0,00	400,00	38.552,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900153 / EMP. Nº 2024072900153 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CAMILA DA CONCEIÇÃO SOARES	4447989	0,00	400,00	38.152,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900126 / EMP. Nº 2024072900093 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAQUEL PEREIRA DE MELO	444876	0,00	400,00	37.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900086 / EMP. Nº 2024072900053 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIANA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	44491	0,00	400,00	37.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900185 / EMP. Nº 2024072900185 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA MARIA DOS SANTOS COSTA	44497	0,00	400,00	36.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900087 / EMP. Nº 2024072900054 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LAIS ARAUJO DA SILVA	445011	0,00	400,00	36.552,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900090 / EMP. Nº 2024072900057 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LIDIJANE SILVA OLIVEIRA	44502	0,00	400,00	36.152,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900147 / EMP. Nº 2024072900147 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS	4452551	0,00	400,00	35.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900093 / EMP. Nº 2024072900060 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCIA CARDOSO DOS SANTOS	44588	0,00	400,00	35.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900098 / EMP. Nº 2024072900065 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA BETANIA LIMA DE SOUZA	44630	0,00	400,00	34.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900148 / EMP. Nº 2024072900148 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA JULIA NUNES SILVA	447063	0,00	400,00	34.552,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900135 / EMP. Nº 2024072900102 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SIMONE MARIA DA COSTA FERREIRA	44768	0,00	400,00	34.152,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900175 / EMP. Nº 2024072900175 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	44810	0,00	400,00	33.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900176 / EMP. Nº 2024072900176 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GABRIELA ALVES DA SILVA	44810	0,00	400,00	33.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900139 / EMP. Nº 2024072900106 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TEREZA CRISTINA DA SILVA	44888	0,00	400,00	32.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900157 / EMP. Nº 2024072900157 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDINEIDE VIEIRA AQUINO	44976	0,00	400,00	32.552,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900186 / EMP. Nº 2024072900186 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JESSICA SILVA NASCIMENTO	4844598	0,00	400,00	32.152,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900187 / EMP. Nº 2024072900187 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOCELEIDE DE JESUS SANTOS NUNES	4844598	0,00	400,00	31.752,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900034 / EMP. Nº 2024072900034 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAYANE PEREIRA BRITTO PETRAUSKAS	52480	0,00	400,00	31.352,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900085 / EMP. Nº 2024072900052 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELMA DE SOUZA SANTOS	5344	0,00	400,00	30.952,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900002 / EMP. Nº 2024062600089 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÁSSIA GOMES DA SILVA	53694459	0,00	700,00	30.252,64
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900005 / EMP. Nº 2024062700007 - 3390360000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 MARINOSA DA SILVA PEREIRA	53795055	0,00	1.052,64	29.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900001 / EMP. Nº 2024062600090 - 3390360000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 CÍCERO UMBELINO FILHO	53832581	0,00	400,00	28.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900101 / EMP. Nº 2024072900068 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS DORES BEZERRA ALVES	54440	0,00	400,00	28.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900190 / EMP. Nº 2024072900190 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSIELMA DA SILVA FRANÇA	544408	0,00	400,00	28.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900127 / EMP. Nº 2024072900094 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 REGILENE RODRIGUES DE AQUINO	544411	0,00	400,00	27.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900137 / EMP. Nº 2024072900104 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 TÁSSIA NAÍRA XAVIER BARBOSA	54442	0,00	400,00	27.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900134 / EMP. Nº 2024072900101 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDY JAINE SANTOS DE LIMA	54465	0,00	400,00	26.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900166 / EMP. Nº 2024072900166 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDUARDO FERREIRA DE JESUS	544694	0,00	400,00	26.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900095 / EMP. Nº 2024072900062 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA	5448	0,00	400,00	26.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900046 / EMP. Nº 2024072900046 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JANIA RODRIGUES ARAÚJO	55503	0,00	400,00	25.600,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900154 / EMP. Nº 2024072900154 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERA DA SILVA LIMA	58447	0,00	400,00	25.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900074 / EMP. Nº 2024072900131 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS	59594	0,00	400,00	24.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900173 / EMP. Nº 2024072900173 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EVILANIA ALVES DE OLIVEIRA	6144	0,00	400,00	24.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900145 / EMP. Nº 2024072900145 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ALINE MARTINS DA SILVA	614420	0,00	400,00	24.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900091 / EMP. Nº 2024072900058 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARCELA DE ANADIA SILVA	61446	0,00	400,00	23.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900088 / EMP. Nº 2024072900055 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LARISSA AUGUSTA VIEIRA ARAUJO	6244212	0,00	400,00	23.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900123 / EMP. Nº 2024072900090 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIANE CARVALHO ALVES	62446	0,00	400,00	22.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900068 / EMP. Nº 2024072900125 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LENAIDE FELIX DE ALMEIDA	63791	0,00	400,00	22.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900181 / EMP. Nº 2024072900181 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JADSON SOUZA DOS SANTOS	644377	0,00	400,00	22.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900116 / EMP. Nº 2024072900083 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA VITÓRIA NICACIO SANTOS	6444525	0,00	400,00	21.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900111 / EMP. Nº 2024072900078 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUCIENE SOARES DOS SANTOS SILVA	644765	0,00	400,00	21.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900162 / EMP. Nº 2024072900162 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDLIANE DOS SANTOS PORRRIRO	644808	0,00	400,00	20.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900113 / EMP. Nº 2024072900080 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA MARTA BEZERRA CAMPOS	64483	0,00	400,00	20.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900121 / EMP. Nº 2024072900088 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULINA MELO DE SOUZA	64493	0,00	400,00	20.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900036 / EMP. Nº 2024072900036 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS	654123	0,00	400,00	19.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900140 / EMP. Nº 2024072900107 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 VITORIA FERREIRA FORTES	654400	0,00	400,00	19.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900180 / EMP. Nº 2024072900180 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GRAZIELE RODRIGUES	654479	0,00	400,00	18.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900059 / EMP. Nº 2024072900116 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EMILIANE LIMA SOARES	67320	0,00	400,00	18.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900168 / EMP. Nº 2024072900168 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDVÂNIA DA SILVA	70445149	0,00	400,00	18.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900178 / EMP. Nº 2024072900178 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GÉSSICA RODRIGUES DA GRAÇA	73441	0,00	400,00	17.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900022 / EMP. Nº 2024072900023 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANA KEILA DA SILVA XAVIER	737867	0,00	400,00	17.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900083 / EMP. Nº 2024072900140 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RITA DE CASSIA DOS SANTOS	737934	0,00	400,00	16.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900155 / EMP. Nº 2024072900155 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	744051	0,00	400,00	16.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900097 / EMP. Nº 2024072900064 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SANTOS	744065	0,00	400,00	16.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900110 / EMP. Nº 2024072900077 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA LUANA DA SILVA SOARES	7442934	0,00	400,00	15.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900183 / EMP. Nº 2024072900183 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JEFERSSON LUIZ PONCIANO DA SILVA	7444207	0,00	400,00	15.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900189 / EMP. Nº 2024072900189 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSEFA CARLA NICACIO DE OLIVEIRA	744471	0,00	400,00	14.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900133 / EMP. Nº 2024072900100 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA DA SILVA	7444896	0,00	400,00	14.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900081 / EMP. Nº 2024072900138 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 PAULO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO	749833	0,00	400,00	14.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900062 / EMP. Nº 2024072900119 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GIZELE DE SOUZA NERES	757595	0,00	400,00	13.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900066 / EMP. Nº 2024072900123 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO	7630014	0,00	400,00	13.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900099 / EMP. Nº 2024072900066 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA CÍCERA FERREIRA DOS SANTOS	774439	0,00	400,00	12.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900151 / EMP. Nº 2024072900151 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	774494	0,00	400,00	12.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900073 / EMP. Nº 2024072900130 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JULIENE DA SILVA ALVES	775979	0,00	400,00	12.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900045 / EMP. Nº 2024072900045 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA EMMILY SILVA DE OLIVEIRA	7868416115	0,00	400,00	11.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900060 / EMP. Nº 2024072900117 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FÁBIO LUIZ DA CONCEIÇÃO	7904333130	0,00	400,00	11.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900050 / EMP. Nº 2024072900050 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSEANE FARIAS DOS SANTOS	79094	0,00	400,00	10.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900049 / EMP. Nº 2024072900049 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RENALLY RODRIGUES ROCHA	792755	0,00	400,00	10.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900084 / EMP. Nº 2024072900141 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 SANDRA MARIA DOS SANTOS	795222	0,00	400,00	10.000,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900055 / EMP. Nº 2024072900112 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 CICERO DOS ANJOS	797121	0,00	400,00	9.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900070 / EMP. Nº 2024072900127 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LUCINEIDE TEREZA RODRIGUES FERNANDES	800193	0,00	400,00	9.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900024 / EMP. Nº 2024072900025 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANIELE SILVA DE OLIVEIRA	802770	0,00	400,00	8.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900064 / EMP. Nº 2024072900121 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAELLIDA DOS SANTOS SILVA	803801	0,00	400,00	8.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900067 / EMP. Nº 2024072900124 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 LALESCA WESLANE DANTAS XAVIER	804335	0,00	400,00	8.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900163 / EMP. Nº 2024072900163 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDIVÂNIA SOARES SANTOS	8044024	0,00	400,00	7.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900106 / EMP. Nº 2024072900073 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE DIAS BARBOSA	804483	0,00	400,00	7.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900179 / EMP. Nº 2024072900179 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 GILVANIA DIAS VIANA	8440309	0,00	400,00	6.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900124 / EMP. Nº 2024072900091 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 RAIARA FERREIRA SOARES VENTURA	844096	0,00	400,00	6.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900150 / EMP. Nº 2024072900150 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANALICE BEZERRA SANDES SILVA	84488	0,00	400,00	6.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900182 / EMP. Nº 2024072900182 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAMILÉ BEZERRA NASCIMENTO	854448	0,00	400,00	5.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900058 / EMP. Nº 2024072900115 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 DENIA ANIELLE DOS SANTOS MONTEIRO	856915	0,00	400,00	5.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900075 / EMP. Nº 2024072900132 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA PAULA MONTEIRO AQUINO	863149	0,00	400,00	4.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900039 / EMP. Nº 2024072900039 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 KÉTILLA GOMES DA SILVA	875482	0,00	400,00	4.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900043 / EMP. Nº 2024072900043 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	87550	0,00	400,00	4.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900165 / EMP. Nº 2024072900165 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 EDSON DOS SANTOS TAVARES	8944855	0,00	400,00	3.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900078 / EMP. Nº 2024072900133 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARINE DA SILVA GOMES	92600	0,00	400,00	3.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900052 / EMP. Nº 2024072900109 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADENIR AUERELIANO DA SILVA	92656	0,00	400,00	2.800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900053 / EMP. Nº 2024072900110 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ANDREIA DA CONCEIÇÃO ALEXANDRE	941184	0,00	400,00	2.400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900174 / EMP. Nº 2024072900174 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 FERNANDA DAMIANA PEREIRA	944145	0,00	400,00	2.000,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900132 / EMP. Nº 2024072900099 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS	944542	0,00	400,00	1.600,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900108 / EMP. Nº 2024072900075 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA	94466	0,00	400,00	1.200,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900065 / EMP. Nº 2024072900122 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	94581	0,00	400,00	800,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900037 / EMP. Nº 2024072900037 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JUCIELE MARIA DA CONCEIÇÃO	961598	0,00	400,00	400,00
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900107 / EMP. Nº 2024072900074 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	9744598	0,00	400,00	0,00
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200001 / EMP. Nº 2024072900193 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 ADRIANA GONZAGA DOS SANTOS	08247622	0,00	400,00	-400,00
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000142 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	100952	416,00	0,00	16,00
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000141 - 1112500101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120721	281,81	0,00	297,81
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000139 - 1112500102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120721	117,42	0,00	415,23
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000140 - 1112500103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	120721	70,45	0,00	485,68
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000212 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121552	8,62	0,00	494,30
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000210 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121552	3,59	0,00	497,89
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000211 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	121552	2,15	0,00	500,04
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	342839	0,00	500,04	0,00
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000215 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	130838	33,33	0,00	33,33
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000213 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	130838	13,88	0,00	47,21
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000214 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	130838	8,33	0,00	55,54
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000218 - 1112500301000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	130908	23,58	0,00	79,12
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000216 - 1112500302000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	130908	9,83	0,00	88,95

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
13/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000217 - 1112500303000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	130908	5,90	0,00	94,85
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	131453	189.413,58	0,00	189.508,43
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000029 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	46134	0,00	4.845,28	184.663,15
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000027 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	86134	0,00	52.191,35	132.471,80
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000026 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	86134	0,00	51.339,42	81.132,38
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000028 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	86134	0,00	76.675,86	4.456,52
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400013 / EMP. Nº 2024081400004 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86134	0,00	4.361,67	94,85
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000221 - 11145111010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151004	25,80	0,00	120,65
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000219 - 11145111020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151004	10,75	0,00	131,40
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000220 - 11145111030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	151004	6,45	0,00	137,85
15/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000222 - 11210110000000000 RECEITA DO TAXAS DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	151136	196,00	0,00	333,85
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	266858	0,00	333,85	0,00
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000225 - 11125001010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160914	19,66	0,00	19,66
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000223 - 11125001020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160914	8,19	0,00	27,85
16/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000224 - 11125001030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160914	4,92	0,00	32,77
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	329845	0,00	32,77	0,00
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000226 - 11210114000000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	170951	421,00	0,00	421,00
19/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000227 - 11210115000000000 RECEITA DO TAXAS DE IMUNIZAÇÃO	191115	50,00	0,00	471,00
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	668403	0,00	471,00	0,00
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000242 - 11145111010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	047226	25.309,01	0,00	25.309,01
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000240 - 11145111020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	047226	10.545,42	0,00	35.854,43
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000241 - 11145111030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	047226	6.327,25	0,00	42.181,68
20/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000025 - 35112020105000000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	06112728	0,00	115.200,00	-73.018,32
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000230 - 11145111010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201001	10,80	0,00	-73.007,52
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000228 - 11145111020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201001	4,50	0,00	-73.003,02
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000229 - 11145111030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201001	2,70	0,00	-73.000,32
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000233 - 11145111010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201050	70,80	0,00	-72.929,52
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000231 - 11145111020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201050	29,50	0,00	-72.900,02
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000232 - 11145111030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	201050	17,70	0,00	-72.882,32
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000236 - 11125301010000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	201614	600,00	0,00	-72.282,32
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000234 - 11125301020000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	201614	250,00	0,00	-72.032,32
20/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000235 - 11125301030000000 RECEITA DO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	201614	150,00	0,00	-71.882,32
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	251131	0,00	36.117,68	-108.000,00
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	82001	108.000,00	0,00	0,00
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000239 - 11125003010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	210918	39,18	0,00	39,18
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000237 - 11125003020000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	210918	16,32	0,00	55,50
21/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000238 - 11125003030000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	210918	9,79	0,00	65,29
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	666846	0,00	65,29	0,00
22/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000386 - 11130311010000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221054	1.328,42	0,00	1.328,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3					
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000384 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221054	553,51	0,00	1.881,93
22/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000385 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	221054	332,11	0,00	2.214,04
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	221054	0,00	2.214,04	0,00
23/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000030 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	00117733	0,00	1.580,47	-1.580,47
23/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000031 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	00117733	0,00	632,18	-2.212,65
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300008 / EMP. Nº 2024071600028 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 AGUAS DO SERTAO S.A.	00190371	0,00	112,01	-2.324,66
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300012 / EMP. Nº 2024082300002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008	0,00	24,00	-2.348,66
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300009 / EMP. Nº 2024062600111 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	036220154	0,00	496,41	-2.845,07
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300010 / EMP. Nº 2024071600020 - 3390390000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	036220672	0,00	56,26	-2.901,33
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000093 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 319635.	117733	0,00	0,63	-2.901,96
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000074 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 126.	231308	800,00	0,00	-2.101,96
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	258196	40.051,77	0,00	37.949,81
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000076 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 126.	82730475	2.870,00	0,00	40.819,81
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000067 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 126.	82792094	9.650,00	0,00	50.469,81
23/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000077 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO	85488303	632,18	0,00	51.101,99
23/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000076 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	85488303	1.580,47	0,00	52.682,46
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300001 / EMP. Nº 2024062700010 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	85488303	0,00	52.682,46	0,00
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0008	0,00	418,00	-418,00
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600004 / EMP. Nº 2024082600089 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08	0,00	65,80	-483,80
26/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000387 - 1121011400000000 RECEITA DO TAXAS DE FEIRA LIVRE	240950	418,00	0,00	-65,80
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	65,80	0,00	0,00
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	742792	400,00	0,00	400,00
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700001 / EMP. Nº 2024082600002 - 3390360000000000 / 04.0404.04.130.0004.2021 JOICE DA SILVA	80485536	0,00	400,00	0,00
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000390 - 1114511101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280823	853,29	0,00	853,29
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000388 - 1114511102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280823	355,54	0,00	1.208,83
28/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000389 - 1114511103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	280823	213,32	0,00	1.422,15
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	280823	0,00	1.422,15	0,00
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000049 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA - PRÓPRIO		0,00	5.906,74	-5.906,74
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000495 - 1113031101000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01	3.544,05	0,00	-2.362,69
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000493 - 1113031102000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01	1.476,68	0,00	-886,01
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000494 - 1113031103000000 RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	01	886,01	0,00	0,00
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000078 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	08	2.872,78	0,00	2.872,78
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000079 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	08	26.148,61	0,00	29.021,39
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000080 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	08	6.243,41	0,00	35.264,80
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000081 - 21881049901000001 CRÉDITO DIVERSOS - EMPRÉSTIMO CEF - EDUCAÇÃO	08	44.074,91	0,00	79.339,71
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	258570	1.440,73	0,00	80.780,44
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 223.	39438193	0,00	80.780,00	0,44
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 223.	4714867	0,00	76.968,00	-76.967,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
		CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/C - 12-6 - TRIBUTOS 3			
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000097 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 126.	83001	76.967,56	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	658.743,80	658.743,80	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					SALDO ANTERIOR	646,00
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200002 / EMP. Nº 2024080200002 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187739	0,00	135,20	510,80	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600007 / EMP. Nº 2024082600092 - 3390390000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	008	0,00	69,00	441,80	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000041 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	129357	1.036,96	0,00	1.478,76	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000042 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	129357	573,35	0,00	2.052,11	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000042 / EMP. Nº 2024082600003 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	5.360,76	-3.308,65	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000043 / EMP. Nº 2024082600004 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	1.260,81	-4.569,46	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000044 / EMP. Nº 2024082600005 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	129357	0,00	400,00	-4.969,46	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000051 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	211479	23.159,41	0,00	18.189,95	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000052 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	211479	1.195,65	0,00	19.385,60	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000053 - 21881011704000001 SINDPREV - PREFEITURA	211479	17,31	0,00	19.402,91	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000054 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	211479	590,97	0,00	19.993,88	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000055 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	211479	10.352,06	0,00	30.345,94	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000056 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	211479	272,92	0,00	30.618,86	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000053 / EMP. Nº 2024082600014 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	84.732,71	-54.113,85	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000054 / EMP. Nº 2024082600015 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	1.518,05	-55.631,90	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000055 / EMP. Nº 2024082600016 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	13.878,55	-69.510,45	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000056 / EMP. Nº 2024082600017 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	18.970,27	-88.480,72	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000057 / EMP. Nº 2024082600018 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	625,55	-89.106,27	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000058 / EMP. Nº 2024082600019 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	2.017,32	-91.123,59	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000059 / EMP. Nº 2024082600020 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	211479	0,00	4.130,92	-95.254,51	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000057 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	21232	938,10	0,00	-94.316,41	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000058 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	21232	25,11	0,00	-94.291,30	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000059 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	21232	612,27	0,00	-93.679,03	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000060 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	21232	45,82	0,00	-93.633,21	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000060 / EMP. Nº 2024082600021 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	5.856,35	-99.489,56	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000061 / EMP. Nº 2024082600022 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	1.004,00	-100.493,56	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000062 / EMP. Nº 2024082600023 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	21232	0,00	400,00	-100.893,56	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000061 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	212386	34,48	0,00	-100.859,08	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000062 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	212386	520,57	0,00	-100.338,51	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000063 / EMP. Nº 2024082600024 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	5.251,41	-105.589,92	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000064 / EMP. Nº 2024082600025 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	212386	0,00	1.238,94	-106.828,86	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000043 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	23057	14.167,77	0,00	-92.661,09	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000044 - 21881011400000001 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	23057	1.273,62	0,00	-91.387,47	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000045 - 21881011703000001 SINDGUARDA - PREFEITURA	23057	480,08	0,00	-90.907,39	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000046 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	23057	5.899,43	0,00	-85.007,96	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000047 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	23057	332,28	0,00	-84.675,68	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000045 / EMP. Nº 2024082600006 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	32.381,87	-117.057,55	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000046 / EMP. Nº 2024082600007 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	964,87	-118.022,42
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000047 / EMP. Nº 2024082600008 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.212,80	-124.235,22
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000048 / EMP. Nº 2024082600009 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	2.513,36	-126.748,58
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000049 / EMP. Nº 2024082600010 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	6.830,40	-133.578,98
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000050 / EMP. Nº 2024082600011 - 3190110000000000 / 15.1515.06.122.0011.2007 FOLHA DE PESSOAL	23057	0,00	19.485,60	-153.064,58
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000069 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	240231	5.339,37	0,00	-147.725,21
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000070 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	240231	908,85	0,00	-146.816,36
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000071 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	240231	4.347,75	0,00	-142.468,61
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000083 / EMP. Nº 2024082600083 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	240231	0,00	23.800,00	-166.268,61
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000048 - 21881012202000001 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	26315	1.022,19	0,00	-165.246,42
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000049 - 21881011705000001 SINDSPO - PREFEITURA	26315	19,27	0,00	-165.227,15
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000050 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	26315	186,95	0,00	-165.040,20
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000051 / EMP. Nº 2024082600012 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	1.927,17	-166.967,37
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000052 / EMP. Nº 2024082600013 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	26315	0,00	385,43	-167.352,80
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000102 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 45 P/A CONTA 223.	301157	39.350,00	0,00	-128.002,80
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000103 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 223.	301209	2.450,00	0,00	-125.552,80
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000095 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 223.	39438193	80.780,00	0,00	-44.772,80
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000096 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 223.	4714867	76.968,00	0,00	32.195,20
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000068 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	712126	238,60	0,00	32.433,80
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000080 / EMP. Nº 2024082600080 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	2.824,00	29.609,80
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000081 / EMP. Nº 2024082600081 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	297,80	29.312,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000082 / EMP. Nº 2024082600082 - 3190110000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 FOLHA DE PESSOAL	712126	0,00	1.676,20	27.635,80
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000064 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	745828	266,52	0,00	27.902,32
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000068 / EMP. Nº 2024082600068 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	2.912,00	24.990,32
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000069 / EMP. Nº 2024082600069 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	520,00	24.470,32
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000070 / EMP. Nº 2024082600070 - 3190110000000000 / 02.0202.04.122.0001.2002 FOLHA DE PESSOAL	745828	0,00	1.960,00	22.510,32
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000063 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	791536	910,83	0,00	23.421,15
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000065 / EMP. Nº 2024082600065 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	791536	0,00	11.296,00	12.125,15
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000066 / EMP. Nº 2024082600066 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	791536	0,00	707,00	11.418,15
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000067 / EMP. Nº 2024082600067 - 3190110000000000 / 04.0404.04.122.0001.2006 FOLHA DE PESSOAL	791536	0,00	3.150,00	8.268,15
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000065 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	890928	145,77	0,00	8.413,92
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000071 / EMP. Nº 2024082600071 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	1.600,00	6.813,92
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000072 / EMP. Nº 2024082600072 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	255,00	6.558,92
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000073 / EMP. Nº 2024082600073 - 3190110000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 FOLHA DE PESSOAL	890928	0,00	1.445,00	5.113,92
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000067 - 21881049902000001 CRÉDITO DIVERSOS - INSS - EDUCAÇÃO	909725	119,30	0,00	5.233,22
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000077 / EMP. Nº 2024082600077 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	1.412,00	3.821,22
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000078 / EMP. Nº 2024082600078 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	148,90	3.672,32
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000079 / EMP. Nº 2024082600079 - 3190110000000000 / 13.1313.13.122.0001.2016 FOLHA DE PESSOAL	909725	0,00	838,10	2.834,22
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000066 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	928715	119,13	0,00	2.953,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 223 - BB AG 4552 C/C - 223 - FOPAG					
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000074 / EMP. Nº 2024082600074 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	1.412,00	1.541,35
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000075 / EMP. Nº 2024082600075 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	147,00	1.394,35
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000076 / EMP. Nº 2024082600076 - 3190110000000000 / 07.0707.20.122.0001.2009 FOLHA DE PESSOAL	928715	0,00	755,00	639,35
TOTAL GERAL:			274.700,69	274.707,34	639,35

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 999911 - BB AG 99990 C/C - 99991-1 - CIGIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
				SALDO ANTERIOR	254.188,90
			TOTAL GERAL:		254.188,90

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 60 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 61 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 62 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 63 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58785 - BB AG 10545 C/FI - 5878-5 - FPM				SALDO ANTERIOR	7,02
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	44.713,04	0,00	44.720,06
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	15.939,00	28.781,06
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	28.515,67	265,39
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	68,48	196,91
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000068 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58785 P/A CONTA 58785.	69	0,00	99,64	97,27
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000464 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	51,85	0,00	149,12
TOTAL GERAL:			44.764,89	44.622,79	149,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 64 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 10261X - BB AG 10545 C/FI - 10261-X - FUNDO ESPECIAL LEI 7525				SALDO ANTERIOR	60,87
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000052 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	2.151,63	0,00	2.212,50
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000054 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	770,78	1.441,72
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000053 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	3.936,50	0,00	5.378,22
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	900,00	4.478,22
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	600,00	3.878,22
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000066 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	0,00	3.212,01	666,21
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000465 - 1321010101140000 RECEITA DO RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL	08	19,81	0,00	686,02
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000110 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 10261X P/A CONTA 10261X.	1972	18.599,41	0,00	19.285,43
TOTAL GERAL:			24.707,35	5.482,79	19.285,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 65 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 204668 - BB AG 10545 C/FI - 20466-8 - RECURSOS HÍDRICOS				SALDO ANTERIOR	8,58
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240800000056 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	17.550,22	0,00	17.558,80
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240800000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	12.573,00	4.985,80
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 20240800000069 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	0,00	2.426,80	2.559,00
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000467 - 1321010101060000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS HÍDRICOS	08	19,09	0,00	2.578,09
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000111 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 204668 P/A CONTA 204668.	1972	1.193,91	0,00	3.772,00
TOTAL GERAL:			18.763,22	14.999,80	3.772,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 66 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 672004-0 - CEF AG 4552 C/FI - 672004-0 - EMENDA ESPECIAL				
				SALDO ANTERIOR	20,34
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000481 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	08	0,14	0,00	20,48
		TOTAL GERAL:	0,14	0,00	20,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 67 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 319635 - BB AG 10545 C/FI - 31963-5 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					SALDO ANTERIOR	1.598,78
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	4.894,15	0,00	6.492,93	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	241,57	0,00	6.734,50	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.780,23	954,27	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	7.892,96	0,00	8.847,23	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	1.647,36	7.199,87	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000119 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	386,30	0,00	7.586,17	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000055 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.917,40	1.668,77	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	2.438,11	0,00	4.106,88	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	6.407,45	0,00	10.514,33	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000050 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	8.704,08	1.810,25	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000051 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	5.439,92	0,00	7.250,17	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000081 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	526,19	0,00	7.776,36	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000082 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	8.735,23	0,00	16.511,59	
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000083 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	15.318,63	1.192,96	
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000098 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	7.821,01	0,00	9.013,97	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000469 - 13210101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	39,82	0,00	9.053,79	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000101 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 319635 P/A CONTA 319635.	1972	0,00	5.083,25	3.970,54	
TOTAL GERAL:			44.822,71	42.450,95	3.970,54	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 68 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 135372 - BB AG 10545 C/FI - 13537-2 - CIDE				SALDO ANTERIOR	2.551,19
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000466 - 1321010101090000 RECEITA DO RENDIMENTOS - CIDE	08	16,37	0,00	2.567,56
TOTAL GERAL:			16,37	0,00	2.567,56

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 69 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 208124 - BB AG 10545 C/FI - 20812-4 - SIMPLES NACIONAL					SALDO ANTERIOR	1.049,55
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000057 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	58,70	0,00	1.108,25	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000058 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	102,38	0,00	1.210,63	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000059 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	11,75	0,00	1.222,38	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000060 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	10,23	0,00	1.232,61	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000061 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	529,72	702,89	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000062 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	78,61	624,28	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	600,10	0,00	1.224,38	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,00	0,00	1.229,38	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	0,00	1.233,00	-3,62	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	124,95	0,00	121,33	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000063 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	508,63	0,00	629,96	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000064 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	30,04	0,00	660,00	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000065 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	64,23	0,00	724,23	
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000070 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 208124 P/A CONTA 208124.	1972	5,10	0,00	729,33	
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000468 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	5,08	0,00	734,41	
TOTAL GERAL:			1.526,19	1.841,33	734,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 70 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 71 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 2831422 - BB AG 10545 C/FI - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO				
				SALDO ANTERIOR	2,28
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000473 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	0,02	0,00	2,30
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000114 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 2831422 P/A CONTA 2831422.	1972	1.640,79	0,00	1.643,09
		TOTAL GERAL:	1.640,81	0,00	1.643,09

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 72 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 58726 - BB AG 10545 C/FI - 5872-6 - ITR				SALDO ANTERIOR	128,06
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000118 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 58726 P/A CONTA 58726.	1972	0,00	47,95	80,11
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000463 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	0,59	0,00	80,70
TOTAL GERAL:			0,59	47,95	80,70

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 73 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 74 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 75 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 61 - CEF AG 4552 C/FI - 6-1 - ROYALTIES ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	38,51
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	295867	2.455,55	0,00	2.494,06
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000071 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	566961	0,00	1.700,00	794,06
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000072 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	258195	0,00	800,00	-5,94
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000073 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 61 P/A CONTA 61.	727220	0,00	4,89	-10,83
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000461 - 1321010101050000 RECEITA DO RENDIMENTOS - ROYALTIES (ESTADO)	08	10,94	0,00	0,11
TOTAL GERAL:			2.466,49	2.504,89	0,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 76 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 45 - CEF AG 4552 C/FI - 4-5 - ICMS ESTADUAL				
				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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 77 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 53 - CEF AG 4552 C/FI - 5-3 - IPVA / IPI					SALDO ANTERIOR	23,60
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	401931	13.870,96	0,00	13.894,56	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	0,00	13.857,00	37,56	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	304031	389,54	0,00	427,10	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	417871	3.718,14	0,00	4.145,24	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	266857	0,00	4.012,00	133,24	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	251129	2.727,06	0,00	2.860,30	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000077 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	258194	0,00	2.870,00	-9,70	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000078 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	374191	6.539,47	0,00	6.529,77	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000079 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	727220	0,00	4,36	6.525,41	
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000080 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	502820	0,00	4.085,04	2.440,37	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000460 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	19,56	0,00	2.459,93	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000104 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 53 P/A CONTA 53.	301209	0,00	2.450,00	9,93	
TOTAL GERAL:			27.264,73	27.278,40	9,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 78 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 126 - CEF AG 4552 C/FI - 12-6 - TRIBUTOS 3					SALDO ANTERIOR	1.082,46
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	244277	2.749,30	0,00	3.831,76	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	990001	6.459,88	0,00	10.291,64	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	401933	560,75	0,00	10.852,39	
07/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	271289	215,20	0,00	11.067,59	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	990001	2.260,97	0,00	13.328,56	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	304034	0,00	12.999,64	328,92	
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	342839	500,04	0,00	828,96	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	266858	333,85	0,00	1.162,81	
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	329845	32,77	0,00	1.195,58	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	668403	471,00	0,00	1.666,58	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	251131	36.117,68	0,00	37.784,26	
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	666846	65,29	0,00	37.849,55	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000092 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	221054	2.214,04	0,00	40.063,59	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000084 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	258196	0,00	40.051,77	11,82	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000085 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	0008	418,00	0,00	429,82	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000086 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	727220	0,00	65,80	364,02	
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000087 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	742792	0,00	400,00	-35,98	
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000088 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	280823	1.422,15	0,00	1.386,17	
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000462 - 1321010101010000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	08	55,03	0,00	1.441,20	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000108 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 126 P/A CONTA 126.	258570	0,00	1.440,73	0,47	
TOTAL GERAL:			53.875,95	54.957,94	0,47	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 79 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 80 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 81 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 82 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720015 - CEF AG 45520 C/FI - 672001-5 - ORLA TURÍSTICA			SALDO ANTERIOR	6.066,79
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000480 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	08	36,57	0,00	6.103,36
		TOTAL GERAL:	36,57	0,00	6.103,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 83 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 84 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 85 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 86 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6470094 - CEF AG 4552 C/FI - 647009-4 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL			SALDO ANTERIOR	356.912,95
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000478 - 1321010101020000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (UNIÃO)	08	2.419,85	0,00	359.332,80
		TOTAL GERAL:	2.419,85	0,00	359.332,80

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 87 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 48894-1 - BB AG 1054-5 C/FI - 48894-1 - ALDIR BLANC ODC			SALDO ANTERIOR	78.753,55
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000471 - 1321010101130000 RECEITA DO RENDIMENTOS - LEI ALDIR BLANC	08	505,53	0,00	79.259,08
		TOTAL GERAL:	505,53	0,00	79.259,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 88 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 89 DE 101.

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
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024082900003 - 3390930000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 19ª REGIÃO	570202	0,00	0,10	0,00
		TOTAL GERAL:	0,00	0,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 90 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 91 DE 101.

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
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600006 / EMP. Nº 2024082600091 - 33903900000000000 / 03.0303.04.123.0001.2003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0008	0,00	69,00	-69,00
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	727220	69,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	69,00	69,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 92 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71028-0 - CEF AG 45520 C/FI - 71028-0 - REFORM. ESTÁDIO DE FUTEBOL			SALDO ANTERIOR	3.661,91
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000113 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71028-0 P/A CONTA 71028-0.	727220	0,00	69,00	3.592,91
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000490 - 1321010101030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (ESTADO)		24,56	0,00	3.617,47
		TOTAL GERAL:	24,56	69,00	3.617,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 93 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/C - 647017-5 - ANEL VIÁRIO				SALDO ANTERIOR	0,00
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000097 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	204556	42.181,68	0,00	42.181,68
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600001 / EMP. Nº 2024081500002 - 3390390000000000 / 18.1818.27.122.0001.2047 INOVA CONSTRUÇOES, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	204556	0,00	1.406.055,95	-1.363.874,27
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	329848	1.363.874,27	0,00	0,00
19/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000048 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	047226	0,00	42.181,68	-42.181,68
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	727220	42.181,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			1.448.237,63	1.448.237,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 94 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6470175 - CEF AG 45520 C/FI - 647017-5 - ANEL VIÁRIO					SALDO ANTERIOR	3.112.795,23
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000116 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	329848	0,00	1.363.874,27	1.748.920,96	
19/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000117 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6470175 P/A CONTA 6470175.	727220	0,00	42.181,68	1.706.739,28	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000479 - 1321010101180000 RECEITA DO REDIMENTOS - EMENDA INDIVIDUAL	08	16.800,13	0,00	1.723.539,41	
TOTAL GERAL:			16.800,13	1.406.055,95	1.723.539,41	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 95 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 96 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 97 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/C - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	244281	52.279,36	0,00	52.279,36
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	95399733	627,35	0,00	52.906,71
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	95399733	1.568,38	0,00	54.475,09
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100001 / EMP. Nº 2024073100002 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	95399733	0,00	52.279,36	2.195,73
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	95476045	0,00	627,35	1.568,38
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	95508239	0,00	1.568,38	0,00
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	727220	207.624,93	0,00	207.624,93
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	99199087	2.491,49	0,00	210.116,42
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010200000001 INSS - PREFEITURA	99199087	6.228,75	0,00	216.345,17
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800003 / EMP. Nº 2024080800001 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	99199087	0,00	207.624,93	8.720,24
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	99389333	0,00	6.228,75	2.491,49
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881011398000001 IRRF - PREFEITURA- PRÓPRIO	99389333	0,00	2.491,49	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	258575	35.000,00	0,00	35.000,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000090 / EMP. Nº 2024082800005 - 3390390000000000 / 08.0808.04.122.0001.2013 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	61160740	0,00	35.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			305.820,26	305.820,26	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 98 DE 101.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 99 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 6720090 - CEF AG 45520 C/FI - 672009-0 - EMENDA 202429730005 - PAULÃO			SALDO ANTERIOR	29.189,15
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000383 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	08	197,91	0,00	29.387,06
		TOTAL GERAL:	197,91	0,00	29.387,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 100 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 6720112 - CEF AG 45520 C/FI - 672011-2 - EMENDA 202442850001 - FERNANDO					SALDO ANTERIOR	295.110,84
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000089 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	244281	0,00	52.279,36	242.831,48	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000090 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	727220	0,00	207.624,93	35.206,55	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000382 - 1321010101100000 RECEITA DO RENDIMENTOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	08	640,29	0,00	35.846,84	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000091 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 6720112 P/A CONTA 6720112.	258575	0,00	35.000,00	846,84	
TOTAL GERAL:			640,29	294.904,29	846,84	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 101 DE 101.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001032 - BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - PREFEITURA			SALDO ANTERIOR	0,00
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000050 - 11351990100000001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	008	0,00	9.842,41	-9.842,41
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000100 - 21881011399000001 ISS - PREFEITURA - PRÓPRIO	008	9.842,41	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	9.842,41	9.842,41	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 15.

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	2024010200010	49.291,64	0,00	49.291,64	40.000,00	9.291,64	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	07.330.884/0001-91	TENDA MAGICA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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	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	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.
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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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
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	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	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	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.
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	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	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	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.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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
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.
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.
15/05/2024	2024051500005	1.998,00	351,00	1.647,00	0,00	1.647,00	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	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
15/05/2024	2024051500010	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.
15/05/2024	2024051500011	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
15/05/2024	2024051500012	2.659,18	1.709,18	950,00	0,00	950,00	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	2024051500017	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.
15/05/2024	2024051500018	71,85	15,24	56,61	0,00	56,61	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	98,78	1.227,76	0,00	1.227,76	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	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.
15/05/2024	2024051500021	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.
15/05/2024	2024051500022	145,91	71,17	74,74	0,00	74,74	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/05/2024	2024051500023	116,05	25,46	90,59	0,00	90,59	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	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.
17/05/2024	2024051700003	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
17/05/2024	2024051700005	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
17/05/2024	2024051700006	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
17/05/2024	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	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.
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	17.160,00	2.840,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
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
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	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	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
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.
26/06/2024	2024062600087	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.
26/06/2024	2024062600088	12.750,00	0,00	12.750,00	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	2024062600093	1.998,00	63,00	1.935,00	0,00	1.935,00	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	1.030,03	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	1.137,47	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	366,57	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	487,15	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	2.796,69	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	104,67	479,94	0,00	479,94	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	2024062600104	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.
26/06/2024	2024062600105	71,85	0,00	58,64	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	1.201,01	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	312,76	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	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.
26/06/2024	2024062600109	145,91	0,00	45,96	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	54,74	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.
27/06/2024	2024062700003	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
27/06/2024	2024062700004	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
27/06/2024	2024062700005	2.659,18	1.709,18	950,00	0,00	950,00	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	2024062700008	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
01/07/2024	2024070100001	1.030,03	0,00	1.030,03	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.
01/07/2024	2024070100002	1.137,47	0,00	1.137,47	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.
01/07/2024	2024070100003	366,57	0,00	366,57	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.
01/07/2024	2024070100004	487,15	0,00	487,15	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.
01/07/2024	2024070100005	2.796,69	0,00	2.796,69	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.
01/07/2024	2024070100006	584,61	0,00	584,61	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.
11/07/2024	2024071100002	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	08.0808.15.451.0007.1012	4490.93.00.00.00.0000	699.396.244-68	JOSÉ VANILDO SOARES
11/07/2024	2024071100005	104.739,46	0,00	104.739,46	0,00	104.739,46	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
15/07/2024	2024071500001	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
16/07/2024	2024071600002	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
16/07/2024	2024071600003	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
16/07/2024	2024071600004	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
16/07/2024	2024071600005	14.025,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
16/07/2024	2024071600006	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.
16/07/2024	2024071600007	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
16/07/2024	2024071600008	327.359,38	0,00	327.359,38	0,00	327.359,38	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/07/2024	2024071600009	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	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
16/07/2024	2024071600010	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.
16/07/2024	2024071600011	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.
16/07/2024	2024071600012	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.
16/07/2024	2024071600013	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.
16/07/2024	2024071600014	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.
16/07/2024	2024071600015	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.
16/07/2024	2024071600016	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.
16/07/2024	2024071600017	111,61	0,00	0,00	0,00	111,61	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600018	567,64	36,85	530,79	0,00	530,79	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600019	62,88	0,00	0,00	0,00	62,88	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16/07/2024	2024071600021	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
16/07/2024	2024071600022	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.
16/07/2024	2024071600023	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.
16/07/2024	2024071600024	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.
16/07/2024	2024071600025	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.
16/07/2024	2024071600026	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.
16/07/2024	2024071600027	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.
16/07/2024	2024071600031	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
16/07/2024	2024071600032	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
16/07/2024	2024071600033	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
16/07/2024	2024071600034	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
16/07/2024	2024071600035	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
16/07/2024	2024071600036	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
16/07/2024	2024071600037	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
16/07/2024	2024071600038	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
16/07/2024	2024071600039	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
17/07/2024	2024071700001	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
22/07/2024	2024072200003	193,63	0,00	0,00	0,00	193,63	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900006	820,19	0,00	820,19	0,00	820,19	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900007	652,30	0,00	652,30	0,00	652,30	04.0404.04.122.0001.2006	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
29/07/2024	2024072900008	562,06	0,00	562,06	0,00	562,06	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900009	3.190,14	0,00	3.190,14	0,00	3.190,14	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
29/07/2024	2024072900010	14,03	0,00	14,03	0,00	14,03	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/07/2024	2024072900011	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
29/07/2024	2024072900012	146,16	0,00	146,16	0,00	146,16	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
01/08/2024	2024080100002	8.308,71	0,00	8.308,71	0,00	8.308,71	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
01/08/2024	2024080100003	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
01/08/2024	2024080100004	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
06/08/2024	2024080600002	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
09/08/2024	2024080900007	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
13/08/2024	2024081300001	5.932,00	0,00	5.932,00	0,00	5.932,00	04.0404.04.122.0001.2006	4490.52.00.00.00.0000	19.394.342/0001-61	S&C COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI
15/08/2024	2024081500001	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2024	2024081500003	73.387,46	0,00	73.387,46	0,00	73.387,46	08.0808.04.122.0001.2013	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
15/08/2024	2024081500004	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
15/08/2024	2024081500005	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
15/08/2024	2024081500006	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
15/08/2024	2024081500007	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	08.0808.04.122.0001.2013	3390.30.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
15/08/2024	2024081500008	22.788,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
15/08/2024	2024081500009	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	18.432.917/0001-20	MURAL SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA-ME
15/08/2024	2024081500010	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
15/08/2024	2024081500011	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
15/08/2024	2024081500012	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
15/08/2024	2024081500013	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
15/08/2024	2024081500014	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
15/08/2024	2024081500015	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
15/08/2024	2024081500016	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
15/08/2024	2024081500017	13.825,00	0,00	0,00	0,00	13.825,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2024	2024081500018	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.
15/08/2024	2024081500019	345.270,45	0,00	0,00	0,00	345.270,45	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
15/08/2024	2024081500020	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
15/08/2024	2024081500021	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	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
15/08/2024	2024081500022	285,31	0,00	0,00	0,00	285,31	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500023	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.
15/08/2024	2024081500024	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.
15/08/2024	2024081500025	1.018,87	0,00	0,00	0,00	1.018,87	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500026	1.049,21	0,00	0,00	0,00	1.049,21	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500027	3.190,14	0,00	0,00	0,00	3.190,14	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500028	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	07.0707.20.122.0001.2009	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
15/08/2024	2024081500029	479,94	0,00	0,00	0,00	479,94	13.1313.13.122.0001.2016	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500030	107,06	0,00	0,00	0,00	107,06	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500031	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500032	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.
15/08/2024	2024081500033	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.
15/08/2024	2024081500034	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.
15/08/2024	2024081500035	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.
15/08/2024	2024081500036	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.
15/08/2024	2024081500037	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.
15/08/2024	2024081500038	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.
15/08/2024	2024081500039	496,41	0,00	0,00	0,00	496,41	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500040	83,61	0,00	0,00	0,00	83,61	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500041	193,63	0,00	0,00	0,00	193,63	15.1515.06.122.0011.2007	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500042	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
20/08/2024	2024082000003	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/08/2024	2024082000004	126,87	0,00	126,87	0,00	126,87	18.1818.27.122.0001.2047	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
21/08/2024	2024082100002	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	13.1313.13.392.0010.2015	3390.39.00.00.00.0000	25.376.809/0001-43	TOP PRIMER PRODUCOES MUSICAIS LTDA
21/08/2024	2024082100006	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
21/08/2024	2024082100008	6.256,60	0,00	6.256,60	0,00	6.256,60	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	19.019.626/0001-78	CRERSSAL - CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO
21/08/2024	2024082100009	271,70	0,00	271,70	0,00	271,70	07.0707.20.122.0001.2009	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
26/08/2024	2024082600001	6.311,44	0,00	6.311,44	0,00	6.311,44	03.0303.04.123.0001.2003	3390.47.00.00.00.0000	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
27/08/2024	2024082700004	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	04.0404.04.122.0001.2006	3390.39.00.00.00.0000	10.013.620/0001-19	ALAN WELBER ALVES AQUINO
29/08/2024	2024082900001	27.611,05	0,00	27.611,05	0,00	27.611,05	04.0404.04.122.0001.2006	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
30/08/2024	2024083000001	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	07.0707.20.122.0001.2009	3390.14.00.00.00.0000	803.782.004-10	SERGIO LUIZ ALVES DE BARROS
TOTAL DA ENTIDADE:		2.814.887,76	6.510,61	1.862.638,67	72.120,00	2.736.257,15				
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.
19/06/2024	2024061900003	2.000,00	0,00	1.106,16	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	2024061900013	7.000,00	0,00	4.408,00	4.408,00	2.592,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/07/2024	2024071500001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
15/07/2024	2024071500005	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.
15/07/2024	2024071500006	100,00	38,02	61,98	0,00	61,98	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2024	2024071500007	250,00	0,00	250,00	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.
15/07/2024	2024071500008	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
23/07/2024	2024072300004	700,00	285,28	414,72	0,00	414,72	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
19/08/2024	2024081900002	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900003	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.
19/08/2024	2024081900004	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.
19/08/2024	2024081900005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900006	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
19/08/2024	2024081900007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/08/2024	2024081900008	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
19/08/2024	2024081900009	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
19/08/2024	2024081900010	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
19/08/2024	2024081900011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/08/2024	2024081900012	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
19/08/2024	2024081900013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/08/2024	2024081900014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/08/2024	2024081900015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/08/2024	2024081900016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/08/2024	2024081900017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/08/2024	2024082000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/08/2024	2024082000004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/08/2024	2024082000005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/08/2024	2024082000006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
21/08/2024	2024082100001	144,17	0,00	144,17	0,00	144,17	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		152.644,17	323,30	6.385,03	4.408,00	147.912,87				
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	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
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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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	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	2024061900002	10.000,00	0,00	6.305,00	6.305,00	3.695,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/06/2024	2024061900045	25.000,00	0,00	2.316,77	2.316,77	22.683,23	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/07/2024	2024071800001	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
18/07/2024	2024071800002	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
18/07/2024	2024071800004	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 82335885553
18/07/2024	2024071800005	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
18/07/2024	2024071800006	60.000,00	0,00	37.631,48	37.631,48	22.368,52	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
18/07/2024	2024071800008	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
18/07/2024	2024071800009	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
18/07/2024	2024071800010	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
18/07/2024	2024071800011	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 FLHO
18/07/2024	2024071800012	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
18/07/2024	2024071800013	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
18/07/2024	2024071800014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800015	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.
18/07/2024	2024071800016	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
18/07/2024	2024071800017	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
18/07/2024	2024071800018	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
18/07/2024	2024071800019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
18/07/2024	2024071800020	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
18/07/2024	2024071800021	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
18/07/2024	2024071800022	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
18/07/2024	2024071800023	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
18/07/2024	2024071800024	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
18/07/2024	2024071800025	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
18/07/2024	2024071800026	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
18/07/2024	2024071800027	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
18/07/2024	2024071800028	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
18/07/2024	2024071800029	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
18/07/2024	2024071800030	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
18/07/2024	2024071800031	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
18/07/2024	2024071800032	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
18/07/2024	2024071800033	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
18/07/2024	2024071800034	150.000,00	0,00	85.515,35	85.515,35	64.484,65	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/07/2024	2024071800035	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
18/07/2024	2024071800037	25.000,00	0,00	24.601,95	24.601,95	398,05	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800038	10.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800041	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
19/07/2024	2024071900001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/08/2024	2024081500001	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
15/08/2024	2024081500002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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
15/08/2024	2024081500003	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.
15/08/2024	2024081500004	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
15/08/2024	2024081500005	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
15/08/2024	2024081500006	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
15/08/2024	2024081500007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
15/08/2024	2024081500008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500009	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.
15/08/2024	2024081500010	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
15/08/2024	2024081500012	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
15/08/2024	2024081500013	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
15/08/2024	2024081500014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
15/08/2024	2024081500015	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
15/08/2024	2024081500016	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
15/08/2024	2024081500017	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
15/08/2024	2024081500018	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
15/08/2024	2024081500019	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
15/08/2024	2024081500020	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
15/08/2024	2024081500021	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
15/08/2024	2024081500022	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
15/08/2024	2024081500023	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
15/08/2024	2024081500024	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
15/08/2024	2024081500025	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
15/08/2024	2024081500026	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
15/08/2024	2024081500027	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
15/08/2024	2024081500028	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
15/08/2024	2024081500029	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
15/08/2024	2024081500030	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
15/08/2024	2024081500031	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
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
15/08/2024	2024081500032	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
15/08/2024	2024081500033	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
15/08/2024	2024081500034	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
20/08/2024	2024082000001	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
20/08/2024	2024082000002	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
20/08/2024	2024082000003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/08/2024	2024082000004	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		994.584,61	0,00	328.953,84	328.618,82	665.965,79				
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	JAMILÉ 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
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	2024041900011	238,96	0,00	238,96	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	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
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.
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
20/05/2024	2024052000003	3.155,88	871,34	2.284,54	0,00	2.284,54	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	2024052000009	238,96	0,00	238,96	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	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
20/05/2024	2024052000012	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
20/05/2024	2024052000014	16.544,75	0,00	16.544,75	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.
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	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
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	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
20/06/2024	2024062000003	230,52	0,00	230,52	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	4.275,40	2.620,51	0,00	2.620,51	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	3.155,88	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	2.543,87	3.433,82	0,00	3.433,82	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	2024062000016	10.000,00	2.650,00	7.350,00	0,00	7.350,00	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	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
20/06/2024	2024062000018	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
20/06/2024	2024062000021	100.000,00	74.664,00	25.336,00	0,00	25.336,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELE ME
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	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
16/07/2024	2024071600001	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	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
17/07/2024	2024071700005	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
17/07/2024	2024071700006	1.191,60	0,00	0,00	0,00	1.191,60	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	096.236.584-00	FRANCILENE ALVES LISBOA DA SILVA
17/07/2024	2024071700007	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
17/07/2024	2024071700008	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	125.546.984-65	FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
17/07/2024	2024071700009	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
18/07/2024	2024071800002	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
18/07/2024	2024071800003	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
18/07/2024	2024071800004	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97	09.0909.12.361.0001.2011	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/07/2024	2024071800005	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.
18/07/2024	2024071800006	3.932,51	0,00	0,00	0,00	3.932,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800007	85.000,00	0,00	70.220,86	70.220,86	14.779,14	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
18/07/2024	2024071800008	2.284,54	0,00	0,00	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800009	8.965,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
18/07/2024	2024071800010	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	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
18/07/2024	2024071800011	172.443,44	0,00	0,00	0,00	172.443,44	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
18/07/2024	2024071800012	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
19/07/2024	2024071900001	4.240,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	28.453.974/0001-40	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
19/07/2024	2024071900002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELI ME
26/07/2024	2024072600016	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
26/07/2024	2024072600023	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
05/08/2024	2024080500001	220,52	0,00	220,52	0,00	220,52	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/08/2024	2024080500002	753,40	0,00	753,40	0,00	753,40	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
05/08/2024	2024080500003	3.450,09	0,00	3.450,09	0,00	3.450,09	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
08/08/2024	2024080800018	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	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
08/08/2024	2024080800034	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	084.980.514-79	MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS
08/08/2024	2024080800063	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
08/08/2024	2024080800065	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	728.109.124-91	SEVERINO JOSE DA SILVA
08/08/2024	2024080800082	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	109.682.114-10	LAUCINÉIA HILÁRIO DA SILVA
08/08/2024	2024080800108	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	332.459.084-15	MARIA APARECIDA DA SILVA
08/08/2024	2024080800118	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	056.843.164-25	ANTÔNIA DA SILVA LIMA
08/08/2024	2024080800143	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	080.868.234-23	MARCIA REGIANE DA SILVA
08/08/2024	2024080800151	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
15/08/2024	2024081500001	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
15/08/2024	2024081500002	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
15/08/2024	2024081500003	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500004	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500005	3.932,51	0,00	0,00	0,00	3.932,51	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500006	2.284,54	0,00	0,00	0,00	2.284,54	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500007	451,04	0,00	0,00	0,00	451,04	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500008	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2024	2024081500009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
15/08/2024	2024081500010	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
15/08/2024	2024081500011	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2024	2024081500012	1.773,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	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
15/08/2024	2024081500013	25.336,00	0,00	0,00	0,00	25.336,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	21.848.971/0001-66	PV PNEUS EIRELI ME
15/08/2024	2024081500014	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
15/08/2024	2024081500015	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
16/08/2024	2024081600002	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	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
16/08/2024	2024081600003	3.016,00	0,00	0,00	0,00	3.016,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	24.541.697/0001-76	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO
16/08/2024	2024081600004	1.191,60	0,00	0,00	0,00	1.191,60	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	096.236.584-00	FRANCILENE ALVES LISBOA DA SILVA
16/08/2024	2024081600005	2.443,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
16/08/2024	2024081600006	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
16/08/2024	2024081600007	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	027.891.104-84	JOSÉ DERISVALDO CAMILO
16/08/2024	2024081600008	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	125.546.984-65	FERNANDA DAMASCENO DE SOUZA
16/08/2024	2024081600009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	00.874.981/0001-04	SIZENANDO DANTAS DA COSTA JUNIOR
19/08/2024	2024081900001	23.885,42	0,00	23.885,42	0,00	23.885,42	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEIO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
20/08/2024	2024082000001	797,78	0,00	797,78	0,00	797,78	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/08/2024	2024082000002	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	1.129,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
20/08/2024	2024082000003	476,22	0,00	476,22	0,00	476,22	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/08/2024	2024082100067	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	453.487.824-91	JOSÉ RONALDO DE ARRUDA
21/08/2024	2024082100076	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	758.568.084-87	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
28/08/2024	2024082800048	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
28/08/2024	2024082800049	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
28/08/2024	2024082800050	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
28/08/2024	2024082800051	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
28/08/2024	2024082800052	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
28/08/2024	2024082800053	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
28/08/2024	2024082800054	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
28/08/2024	2024082800055	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
28/08/2024	2024082800056	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
28/08/2024	2024082800057	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
28/08/2024	2024082800058	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
28/08/2024	2024082800059	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
28/08/2024	2024082800060	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
28/08/2024	2024082800061	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
28/08/2024	2024082800062	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
28/08/2024	2024082800063	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
28/08/2024	2024082800064	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
28/08/2024	2024082800065	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.600.724-23	MAIARA DE JESUS DANTAS DOS SANTOS
28/08/2024	2024082800066	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
28/08/2024	2024082800067	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
28/08/2024	2024082800068	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
28/08/2024	2024082800069	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
28/08/2024	2024082800070	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 15.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CRETOR
28/08/2024	2024082800071	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
28/08/2024	2024082800072	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	MICAELO BATISTA DA SILVA
28/08/2024	2024082800073	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
28/08/2024	2024082800074	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
28/08/2024	2024082800075	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
28/08/2024	2024082800076	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
28/08/2024	2024082800077	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
28/08/2024	2024082800078	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	WILLIAMS DOS SANTOS NOVAIS
28/08/2024	2024082800079	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
28/08/2024	2024082800080	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
TOTAL DA ENTIDADE:		1.200.932,56	85.004,61	380.533,85	165.819,76	950.108,19				
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	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.
29/08/2024	2024082900001	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
29/08/2024	2024082900002	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
29/08/2024	2024082900003	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.169.043/0001-06	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME
29/08/2024	2024082900004	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	17.169.043/0001-06	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA - ME
29/08/2024	2024082900005	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	01.0101.01.031.0002.2001	3390.40.00.00.00.0000	20.393.114/0001-56	BRUNO AUGUSTO SANTOS EIRELI
29/08/2024	2024082900006	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
29/08/2024	2024082900007	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
29/08/2024	2024082900008	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
29/08/2024	2024082900009	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
29/08/2024	2024082900010	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
29/08/2024	2024082900011	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
29/08/2024	2024082900012	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
29/08/2024	2024082900013	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.
TOTAL DA ENTIDADE:		32.779,00	0,00	0,00	0,00	32.779,00				
TOTAL GERAL:		5.195.828,10	91.838,52	2.578.511,39	570.966,58	4.533.023,00				

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: AGOSTO

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: AGOSTO

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	2.005,76	2.005,76	0,00	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: AGOSTO

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	38.825,64	38.825,64	291.595,41				
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: AGOSTO

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	40.891,21	68.910,66	824.226,90				

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: AGOSTO

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	485.529,02	0,00	630.834,02	76.007,57	630.834,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.977,84	0,00	12.977,84	1.610,73	12.977,84	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	600,00	4.750,00	12.050,00
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	90,00	3.014,70	6.713,30
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	3.000,00	0,00	50.147,00	5.600,00	49.600,00	547,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.341,00	290.157,06	0,00	387.498,06	1.285,44	386.298,06	1.200,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	798.263,92	0,00	1.253.413,92	91.193,74	1.094.074,62	159.339,30
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	798.263,92	557.590,64	1.351.823,28	91.193,74	1.094.074,62	257.748,66
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	50.164,89	37.835,11	0,00	0,00	37.835,11
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

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	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	1.748.551,89	146.224,11	0,00	0,00	146.224,11
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	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.203.000,00	0,00	762.085,67	440.914,33	0,00	0,00	440.914,33
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	292.611,81	762.085,67	733.526,14	0,00	292.611,81	440.914,33
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	704.106,02	50.893,98	0,00	0,00	50.893,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	704.106,02	50.893,98	0,00	0,00	50.893,98
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	202.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	202.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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	28.721,00	0,00	98.669,00	12.909,92	98.199,53	469,47
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	91.623,21	0,00	91.623,21	12.793,29	91.623,21	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	81.389,38	640.254,57	285.859,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.661,00	669.595,34	0,00	751.256,34	94.962,24	751.256,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.707,68	0,00	31.707,68	2.962,78	31.707,68	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

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 - 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	587.817,99	0,00	1.034.867,99	(4.165,90)	1.007.365,08	27.502,91
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.098,00	411.241,67	0,00	778.339,67	14.931,00	642.032,47	136.307,20
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	24,02	17.226,12	3.756,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.111,00	453.723,95	0,00	838.834,95	182.722,40	838.326,71	508,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.491,00	443.197,39	0,00	658.688,39	57.317,98	650.686,96	8.001,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	205,20	0,00	205,20	22,30	204,70	0,50
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
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44.148,36	0,00	44.148,36	44.148,36	44.148,36	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	2.868.211,34	0,00	5.524.872,34	500.017,77	4.919.141,28	605.731,06
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	79.240,13	142.400,87
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.224,40	0,00	63.224,40	7.868,55	63.224,40	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	25.991,87	214.574,86	97.082,14
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.781,00	0,00	160.000,00	260.781,00	381,58	7.167,72	253.613,28
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	76.932,47	0,00	76.932,47	15.806,32	76.932,47	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	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	1.011.563,00	245.053,00	160.000,00	1.096.616,00	65.884,32	546.035,71	550.580,29

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	82.690,08	678.748,36	841.145,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	216,60	0,00	216,60	26,60	216,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	1.819.400,00	216,60	50.000,00	1.769.616,60	82.716,68	678.964,96	1.090.651,64
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	29.841,97	255.479,61	106.310,39
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	120.000,00	0,00	180.000,00	9.305,42	176.355,48	3.644,52
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	4.109,45	0,00	58.505,45	9.695,21	58.505,45	0,00
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	182.635,29	0,00	916.825,29	48.842,60	568.234,00	348.591,29
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	20.000,00	0,00	24.616,00	20.000,00	21.864,00	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	0,00	61.511,35	1.864,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.867,70	0,00	78.867,70	0,00	72.020,35	6.847,35
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	0,00	25.307,88	2.721,01

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	0,00	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	61.390,23	0,00	87.630,23	21.603,07	87.630,23	0,00
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	0,00	14.948,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	9.530,00	1.070,00
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	306.870,14	0,00	829.178,14	41.603,07	346.120,27	483.057,87
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	4.665,26	39.196,62	20.022,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	59.219,00	0,00	0,00	59.219,00	4.665,26	39.196,62	20.022,38
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	15.506,88	0,00	25.506,88	12.506,88	25.304,67	202,21
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	103.807,11	0,00	103.807,11	9.571,83	103.807,11	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	10.641,38	21.282,76	2.073,24
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	0,00	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.418,57	0,00	6.418,57	483,16	6.418,57	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	1.857,42	0,00	9.857,42	4.928,71	9.857,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.669,00	0,00	100.000,00	91.669,00	1.507,60	2.987,34	88.681,66
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	(455,58)	40.218,64	24.558,36
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
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	252.775,89	100.000,00	541.303,89	39.187,78	355.788,42	185.515,47

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	210.355,72	6.828,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	112.197,00	171.917,00	40.000,00	244.114,00	0,00	210.355,72	33.758,28
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	21.911,04	0,00	99.884,04	10.343,06	86.460,29	13.423,75
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	0,00	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	0,00	18.837,99	4.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.350,67	0,00	51.350,67	15.000,00	51.350,67	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	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	5.612,00	0,00	6.700,00	2.000,00	6.700,00	0,00
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	0,00	3.125,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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	114.135,16	0,00	285.709,16	27.343,06	179.772,41	105.936,75
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VG.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	50.000,00	80.614,00	0,00	0,00	80.614,00
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	25.413,70	228.468,79	6.735,21
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	0,00	600,00	3.159,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 7.

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	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	0,00	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	72,20	0,00	72,20	7,60	72,20	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	43.741,34	50.000,00	431.216,34	25.421,30	279.710,13	151.506,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	12.929.254,00	4.482.513,57	4.335.492,58	13.076.274,99	835.681,84	8.705.931,33	4.370.343,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	14.040.404,00	5.280.777,49	4.893.083,22	14.428.098,27	926.875,58	9.800.005,95	4.628.092,32
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	14.040.404,00	5.280.777,49	4.893.083,22	14.428.098,27	926.875,58	9.800.005,95	4.628.092,32

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.668,00	398.668,00	83.472,97	10.037,49	93.510,46	305.157,54
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	83.472,97	10.037,49	93.510,46	305.157,54
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	80.575,94	10.037,49	90.613,43	190.095,57
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	2.897,03	0,00	2.897,03	25.418,97
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.694.403,00	3.694.403,00	289.549,05	0,00	289.549,05	3.404.853,95
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.694.403,00	3.694.403,00	289.549,05	0,00	289.549,05	3.404.853,95
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 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
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 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
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 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
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 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
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 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
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 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
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	656.000,00	656.000,00	0,00	0,00	0,00	656.000,00
2.4.1.4.50.00.00.00.00.00 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
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00 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
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 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
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00 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
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00 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	5.467.703,53	346.403,80	5.814.107,33	4.428.076,67

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		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	76.007,57	630.834,02	76.007,57	630.834,02	76.007,57	630.834,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610,73	12.977,84	1.610,73	12.977,84	1.610,73	12.977,84	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	600,00	4.750,00	600,00	4.750,00	600,00	4.750,00	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	90,00	3.014,70	90,00	2.814,70	90,00	2.814,70	200,00
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	5.600,00	49.600,00	5.600,00	38.400,00	5.600,00	38.400,00	11.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.285,44	386.298,06	885,44	385.298,06	885,44	385.298,06	1.000,00
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
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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	91.193,74	1.094.074,62	90.793,74	1.081.674,62	90.793,74	1.081.674,62	12.400,00
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	91.193,74	1.094.074,62	90.793,74	1.081.674,62	90.793,74	1.081.674,62	12.400,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	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	0,00	292.611,81	0,00	292.611,81	0,00	292.611,81	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	12.909,92	98.199,53	12.909,92	98.199,53	12.909,92	98.199,53	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.793,29	91.623,21	12.793,29	91.623,21	12.793,29	91.623,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.389,38	640.254,57	81.389,38	640.254,57	81.389,38	640.254,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.962,24	751.256,34	94.962,24	751.256,34	94.962,24	751.256,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,78	31.707,68	2.962,78	31.707,68	2.962,78	31.707,68	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	-4.165,90	1.007.365,08	191.681,04	760.825,71	191.681,04	760.825,71	246.539,37
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.931,00	642.032,47	7.736,00	613.437,47	7.736,00	613.437,47	28.595,00
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	24,02	17.226,12	24,02	7.226,12	24,02	7.226,12	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.722,40	838.326,71	208.222,40	780.906,69	208.222,40	780.906,69	57.420,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.317,98	650.686,96	46.534,68	543.938,39	46.534,68	543.938,39	106.748,57
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,30	204,70	22,30	204,70	22,30	204,70	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
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.148,36	44.148,36	44.148,36	44.148,36	44.148,36	44.148,36	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	500.017,77	4.919.141,28	703.386,41	4.469.838,32	703.386,41	4.469.838,32	449.302,96
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	79.240,13	9.836,00	79.240,13	9.836,00	79.240,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.868,55	63.224,40	7.868,55	63.224,40	7.868,55	63.224,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.991,87	214.574,86	25.991,87	214.574,86	25.991,87	214.574,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381,58	7.167,72	381,58	7.167,72	381,58	7.167,72	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	76.932,47	15.806,32	76.932,47	15.806,32	76.932,47	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	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	60.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	65.884,32	546.035,71	65.884,32	534.035,71	65.884,32	534.035,71	12.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	82.690,08	678.748,36	82.690,08	678.748,36	82.690,08	678.748,36	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	216,60	26,60	216,60	26,60	216,60	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	82.716,68	678.964,96	82.716,68	678.964,96	82.716,68	678.964,96	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	29.841,97	255.479,61	29.841,97	255.479,61	29.841,97	255.479,61	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	9.305,42	176.355,48	39.305,42	113.672,25	39.305,42	113.672,25	62.683,23
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	58.505,45	9.695,21	58.505,45	9.695,21	58.505,45	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	48.842,60	568.234,00	78.842,60	482.173,09	78.842,60	482.173,09	86.060,91
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	20.000,00	21.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	20.000,00
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	0,00	61.511,35	0,00	61.511,35	0,00	61.511,35	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.020,35	22.482,00	52.020,35	22.482,00	52.020,35	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.307,88	0,00	25.307,88	0,00	25.307,88	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

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	
3390.32.00.00.00.0000 - 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	0,00	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	21.603,07	87.630,23	16.603,07	82.630,23	16.603,07	82.630,23	5.000,00
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	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	5.000,00
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	41.603,07	346.120,27	39.085,07	292.078,77	39.085,07	292.078,77	54.041,50
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	4.665,26	39.196,62	4.665,26	30.058,55	4.665,26	29.723,53	9.473,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	4.665,26	39.196,62	4.665,26	30.058,55	4.665,26	29.723,53	9.473,09
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	12.506,88	25.304,67	12.506,88	25.304,67	12.506,88	25.304,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00	80.377,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.571,83	103.807,11	9.571,83	103.807,11	9.571,83	103.807,11	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	10.641,38	21.282,76	10.641,38	21.282,76	10.641,38	21.282,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00	65.511,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483,16	6.418,57	483,16	6.418,57	483,16	6.418,57	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	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	4.928,71	9.857,42	4.928,71	9.857,42	4.928,71	9.857,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.507,60	2.987,34	507,60	1.987,34	507,60	1.987,34	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-455,58	40.218,64	44,42	39.218,64	44,42	39.218,64	1.000,00
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
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	39.187,78	355.788,42	38.687,78	353.788,42	38.687,78	353.788,42	2.000,00

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	210.355,72	0,00	203.868,39	0,00	203.868,39	6.487,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.303.0005.6009	0,00	210.355,72	0,00	203.868,39	0,00	203.868,39	6.487,33
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	10.343,06	86.460,29	10.343,06	86.460,29	10.343,06	86.460,29	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	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.837,99	0,00	18.837,99	0,00	18.837,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	51.350,67	0,00	21.350,67	0,00	21.350,67	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	0,00	6.848,35	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	2.000,00	6.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	4.000,00
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	0,00	3.125,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	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
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	27.343,06	179.772,41	10.343,06	145.572,41	10.343,06	145.572,41	34.200,00
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VG.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	25.413,70	228.468,79	25.413,70	228.468,79	25.413,70	228.468,79	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	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 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 - 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	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	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	72,20	7,60	72,20	7,60	72,20	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	25.421,30	279.710,13	25.421,30	279.710,13	25.421,30	279.710,13	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	835.681,84	8.705.931,33	1.049.032,48	8.052.700,56	1.049.032,48	8.052.365,54	653.565,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	926.875,58	9.800.005,95	1.139.826,22	9.134.375,18	1.139.826,22	9.134.040,16	665.965,79
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	926.875,58	9.800.005,95	1.139.826,22	9.134.375,18	1.139.826,22	9.134.040,16	665.965,79

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

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	1.1.3.5.1.90.00.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,40
8689	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	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	179,46	0,00	1.794,60	0,00	8.519,87
SUB-TOTAL:			52.176,67	0,00	179,46	2.659,79	5.075,22	0,00	54.592,10
8364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.211.235,45	45.478,49	0,00	366.701,03	0,00	0,00	2.577.936,48
8373	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	282.409,06	23.035,16	1.533,00	191.983,87	13.614,76	0,00	460.778,17
8382	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	2.553,68	2.553,68	24.061,30	24.061,30	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	7.858,35	7.237,52	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	2.408,15	0,00	18.848,80	0,00	0,00	47.251,67
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	51.728,14	0,00	408.411,00	354.717,33	0,00	103.919,49
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	126.126,05	5.009,11	1.017.864,35	399.630,91	0,00	3.219.857,98
TOTAL DA ENTIDADE:			2.549.447,87	126.126,05	5.188,57	1.020.524,14	404.706,13	0,00	3.165.265,88
TOTAL GERAL:			2.549.447,87	126.126,05	5.188,57	1.020.524,14	404.706,13	0,00	3.165.265,88

 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	346.403,80	ORÇAMENTÁRIAS	1.139.826,22
RECEITA CORRENTE	346.403,80	DESPESA CORRENTE	1.139.826,22
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	215.728,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	215.728,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	126.126,05	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	5.188,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.126,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.188,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.064.604,47	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	4.607.847,62
TOTAL	5.752.862,41	TOTAL	5.752.862,41
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.814.107,33	ORÇAMENTÁRIAS	9.134.040,16
RECEITA CORRENTE	5.524.558,28	DESPESA CORRENTE	8.550.862,35
RECEITA DE CAPITAL	289.549,05	DESPESA DE CAPITAL	583.177,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.180.347,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.180.347,29	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.020.524,14	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	443.531,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.020.524,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	404.706,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	38.825,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.170.440,79	SALDO ATUAL	4.607.847,62
TOTAL	14.185.419,55	TOTAL	14.185.419,55

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: AGOSTO

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 REQUALIFICACAO 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	302,05	304,17
8622	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO	0,50	0,50

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

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	127,56	128,45
8604	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	2.897,03	2.915,62
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	303.604,17	238.730,90
8608	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	520,18	12.663,50
8609	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	39.607,31	21.573,63
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	2.402.129,10	2.137.216,20
8627	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	1.921.938,09	1.795.012,93
8572	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	118.384,28	122.395,66
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	31.597,42	31.810,06
8621	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS	237.639,91	239.239,13
8628	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.058.747,60	4.601.990,75
TOTAL DA ENTIDADE:			5.064.604,47	4.607.847,62
TOTAL GERAL			5.064.604,47	4.607.847,62

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000001 - 1713505200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	092	25.998,51	0,00	25.998,51
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	25.998,51	0,00
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000110 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	84,58	0,00	84,58
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000104 / EMP. Nº 2024082700104 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	673,30	-588,72
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	22.906,28	0,00	22.317,56
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000113 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246999	47,37	0,00	22.364,93
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000110 / EMP. Nº 2024082700109 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	246999	0,00	381,58	21.983,35
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000109 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	293415	170,49	0,00	22.153,84
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000103 / EMP. Nº 2024082700103 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	293415	0,00	1.610,73	20.543,11
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000114 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	1.281,85	0,00	21.824,96
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000111 / EMP. Nº 2024082700110 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.793,29	9.031,67
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000116 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	844,02	0,00	9.875,69
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000113 / EMP. Nº 2024082700112 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	7.868,55	2.007,14
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	83001	0,00	2.007,14	0,00
TOTAL GERAL:			51.333,10	51.333,10	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					SALDO ANTERIOR	118.384,28
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	25.998,51	0,00	144.382,79	
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000024 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	082024	919,15	0,00	145.301,94	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	22.906,28	122.395,66	
TOTAL GERAL:			26.917,66	22.906,28	122.395,66	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 59.

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
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100003 / EMP. Nº 2024080100002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	12,01	-12,01	
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	12.890,65	0,00	12.878,64	
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	80101	0,00	154,54	12.724,10	
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	80101	0,00	386,36	12.337,74	
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	80101	154,54	0,00	12.492,28	
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000018 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	80101	386,36	0,00	12.878,64	
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100004 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	80101	0,00	12.878,64	0,00	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	22.482,00	0,00	22.482,00	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300007 / EMP. Nº 2024073100002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 PV PNEUS EIREILE ME	550336	0,00	22.482,00	0,00	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	10.037,49	-10.037,49	
20/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000012 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	439	10.037,49	0,00	0,00	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	10.037,49	0,00	10.037,49	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	273	0,00	10.037,49	0,00	
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900002 / EMP. Nº 2024082900002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	12,01	-12,01	
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	31.281,73	0,00	31.269,72	
29/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82901	0,00	375,23	30.894,49	
29/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	82901	0,00	938,09	29.956,40	
29/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000023 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82901	375,23	0,00	30.331,63	
29/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000024 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	82901	938,09	0,00	31.269,72	
29/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082900001 / EMP. Nº 2024082900001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	82901	0,00	31.269,72	0,00	
TOTAL GERAL:			88.583,58	88.583,58	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 59.

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
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900026 / EMP. Nº 2024080700004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	073333	0,00	500,00	-500,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900025 / EMP. Nº 2024061900011 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	075762	0,00	2.000,00	-2.500,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900002 / EMP. Nº 2024061900012 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	080901	0,00	400,00	-2.900,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900012 / EMP. Nº 2024061900022 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	080902	0,00	400,00	-3.300,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900003 / EMP. Nº 2024061900013 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN VEIRA BARROS	080903	0,00	400,00	-3.700,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900007 / EMP. Nº 2024061900017 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	080904	0,00	400,00	-4.100,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900009 / EMP. Nº 2024061900019 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	080905	0,00	400,00	-4.500,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900011 / EMP. Nº 2024061900021 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	080906	0,00	400,00	-4.900,00	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	080907	148,64	0,00	-4.751,36	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	080907	371,60	0,00	-4.379,76	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900001 / EMP. Nº 2024071800006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	080907	0,00	12.386,72	-16.766,48	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900010 / EMP. Nº 2024061900020 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAIMERSON FERNANDES SILVA	080908	0,00	400,00	-17.166,48	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900004 / EMP. Nº 2024061900014 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ S. DUARTE OLIVEIRA	080909	0,00	400,00	-17.566,48	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900014 / EMP. Nº 2024061900024 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	080910	0,00	400,00	-17.966,48	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900015 / EMP. Nº 2024061900025 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	080911	0,00	400,00	-18.366,48	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900005 / EMP. Nº 2024061900015 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 VANDERLANDIO DE SOUZA	080912	0,00	400,00	-18.766,48	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900013 / EMP. Nº 2024061900023 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	080913	0,00	400,00	-19.166,48	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900032 / EMP. Nº 2024080900002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	204,17	-19.370,65	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900023 / EMP. Nº 2024080700002 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES	084649	0,00	2.000,00	-21.370,65	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900024 / EMP. Nº 2024061900009 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	111812	0,00	2.000,00	-23.370,65	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	89.755,14	-113.125,79	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	122.752,03	0,00	9.626,24	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	148,64	9.477,60	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	371,60	9.106,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900006 / EMP. Nº 2024061900016 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	551054	0,00	400,00	8.706,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900008 / EMP. Nº 2024061900018 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MÁRCIO BEZERRA DE SOUZA FILHO	558142	0,00	400,00	8.306,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900027 / EMP. Nº 2024080900001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	80914	0,00	480,00	7.826,00	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	80915	0,00	1,08	7.824,92	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	80916	0,00	17,18	7.807,74	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	80916	1,08	0,00	7.808,82	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	80916	17,18	0,00	7.826,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900029 / EMP. Nº 2024061900032 - 3390300000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	80916	0,00	90,00	7.736,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900030 / EMP. Nº 2024061900033 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	80916	0,00	700,00	7.036,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900033 / EMP. Nº 2024080800001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	80916	0,00	731,00	6.305,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900028 / EMP. Nº 2024061900002 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	80917	0,00	6.305,00	0,00	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300003 / EMP. Nº 2024081200002 - 3390140000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	036463	0,00	300,00	-300,00	
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300004 / EMP. Nº 2024081200003 - 3390140000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA	036463	0,00	300,00	-600,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
13/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	081301	100,00	0,00	-500,00
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300005 / EMP. Nº 2024081300001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	081301	0,00	2.000,00	-2.500,00
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300006 / EMP. Nº 2024081300002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	12,01	-2.512,01
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	2.612,01	0,00	100,00
13/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	100,00	0,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500002 / EMP. Nº 2024081200001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	081501	0,00	190,00	-190,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500004 / EMP. Nº 2024081500036 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	114,01	-304,01
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	304,01	0,00	0,00
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	081601	152,59	0,00	152,59
16/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	081601	381,49	0,00	534,08
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600001 / EMP. Nº 2024071800006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	081601	0,00	12.716,38	-12.182,30
16/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081600002 / EMP. Nº 2024081600001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	12,01	-12.194,31
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	12.728,39	0,00	534,08
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	152,59	381,49
16/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000013 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	551054	0,00	381,49	0,00
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024061900006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082001	0,00	2.881,11	-2.881,11
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	22.544,10	-25.425,21
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	25.425,21	0,00	0,00
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	6.000,00	0,00	6.000,00
21/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082100001 / EMP. Nº 2024082100001 - 3390910000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	551636	0,00	6.000,00	0,00
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200002 / EMP. Nº 2024082200002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	12,01	-12,01
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	12.540,39	0,00	12.528,38
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82201	0,00	150,34	12.378,04
22/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000015 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	82201	0,00	375,85	12.002,19
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000019 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82201	150,34	0,00	12.152,53
22/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000020 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	82201	375,85	0,00	12.528,38
22/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082200001 / EMP. Nº 2024071800006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	82201	0,00	12.528,38	0,00
28/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082800001 / EMP. Nº 2024071800003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	082801	0,00	3.748,49	-3.748,49
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	3.748,49	0,00	0,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000114 / EMP. Nº 2024083000002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	36,03	-36,03
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000031 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	3.494,62	0,00	3.458,59
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000032 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	135,46	0,00	3.594,05
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000033 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	2.125,11	0,00	5.719,16
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	596,61	0,00	6.315,77
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000013 / EMP. Nº 2024082700013 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	17.052,93	-10.737,16
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000014 / EMP. Nº 2024082700014 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.672,39	-13.409,55
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000015 / EMP. Nº 2024082700015 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.100,06	-15.509,61
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000016 / EMP. Nº 2024082700016 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	900,00	-16.409,61
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	62.586,44	0,00	46.176,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	67.550,85	0,00	113.727,68
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000025 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	341657	72,18	0,00	113.799,86
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000026 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	341657	2.057,44	0,00	115.857,30
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000027 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	341657	1.626,07	0,00	117.483,37
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024082700001 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	18.566,66	98.916,71
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024082700002 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.082,80	97.833,91
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000003 / EMP. Nº 2024082700003 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	1.443,73	96.390,18
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000004 / EMP. Nº 2024082700004 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	3.536,52	92.853,66
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000005 / EMP. Nº 2024082700005 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	12.821,80	80.031,86
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000097 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.004,06	0,00	83.035,92
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000098 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	105,76	0,00	83.141,68
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000099 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	381861	2.201,25	0,00	85.342,93
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000100 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	381861	649,20	0,00	85.992,13
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000086 / EMP. Nº 2024082700086 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	13.924,85	72.067,28
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000087 / EMP. Nº 2024082700087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	1.979,30	70.087,98
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000088 / EMP. Nº 2024082700088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.490,71	67.597,27
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000089 / EMP. Nº 2024082700089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.784,96	64.812,31
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000090 / EMP. Nº 2024082700090 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	398,72	64.413,59
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000091 / EMP. Nº 2024082700091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.300,00	62.113,59
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	83001	0,00	7.687,78	54.425,81
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	83002	0,00	4.017,20	50.408,61
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	83003	0,00	50.408,61	0,00
TOTAL GERAL:			334.014,35	334.014,35	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU					SALDO ANTERIOR	0,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500003 / EMP. Nº 2024081500035 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	20,40	-20,40	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	20,40	0,00	0,00	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	10.037,49	-10.037,49	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 292737.	273	10.037,49	0,00	0,00	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000115 / EMP. Nº 2024083000003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	082024	0,00	24,02	-24,02	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	28.322,93	0,00	28.298,91	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000106 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	1.094,69	0,00	29.393,60	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	390895	244,79	0,00	29.638,39	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000115 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	1.023,69	0,00	30.662,08	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000101 / EMP. Nº 2024082700101 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	12.506,88	18.155,20	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000112 / EMP. Nº 2024082700111 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	9.571,83	8.583,37	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000070 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	9.501,37	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000071 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	21,16	0,00	9.522,53	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000072 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	82414	338,77	0,00	9.861,30	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82414	60,82	0,00	9.922,12	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000057 / EMP. Nº 2024082700057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.116,31	7.805,81	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000058 / EMP. Nº 2024082700058 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	317,45	7.488,36	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000059 / EMP. Nº 2024082700059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	423,26	7.065,10	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000060 / EMP. Nº 2024082700060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	169,30	6.895,80	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000061 / EMP. Nº 2024082700061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	640,00	6.255,80	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	83001	0,00	5.832,09	423,71	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	83002	0,00	423,71	0,00	
TOTAL GERAL:			42.082,74	42.082,74	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	122.752,03	-122.752,03
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000012 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	121.640,27	0,00	-1.111,76
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000013 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.111,76	0,00	0,00
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	25.425,21	-25.425,21
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000021 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	25.194,94	0,00	-230,27
20/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000022 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	230,27	0,00	0,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	67.550,85	-67.550,85
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000117 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	66.939,05	0,00	-611,80
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000118 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	611,80	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			215.728,09	215.728,09	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE				
				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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	25.575,00	0,00	25.575,00	
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100001 / EMP. Nº 2024071900002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	66	0,00	25.575,00	0,00	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	70.746,74	0,00	70.746,74	
02/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	131,88	70.614,86	
02/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	131,88	0,00	70.746,74	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200001 / EMP. Nº 2024061900036 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	54.949,74	15.797,00	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200002 / EMP. Nº 2024071900002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	4.425,00	11.372,00	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200003 / EMP. Nº 2024080200001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	1.879,04	9.492,96	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200004 / EMP. Nº 2024080200002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	553044	0,00	9.492,96	0,00	
06/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080600001 / EMP. Nº 2024080600001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	082024	0,00	926,61	-926,61	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000003 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	423,60	0,00	-503,01	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000004 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	8.048,40	0,00	7.545,39	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000005 - 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	13.191,33	
06/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000002 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAUD	093	2.633,68	0,00	15.825,01	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	15.825,01	0,00	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	39.305,42	0,00	39.305,42	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800001 / EMP. Nº 2024071800036 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	554234	0,00	30.000,00	9.305,42	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800002 / EMP. Nº 2024080700001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	554234	0,00	9.305,42	0,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900019 / EMP. Nº 2024061900028 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 GEANE INÁCIO DOS SANTOS	056121	0,00	781,70	-781,70	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900017 / EMP. Nº 2024061900026 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	079108	0,00	781,70	-1.563,40	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000006 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	092	46.354,52	0,00	44.791,12	
09/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000007 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	53.656,00	0,00	98.447,12	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	93.786,19	4.660,93	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	250145	0,00	96,28	4.564,65	
09/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	250145	0,00	100,29	4.464,36	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	250145	96,28	0,00	4.560,64	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	250145	100,29	0,00	4.660,93	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900016 / EMP. Nº 2024080700003 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	250145	0,00	2.005,76	2.655,17	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900020 / EMP. Nº 2024061900029 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	287417	0,00	781,70	1.873,47	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900018 / EMP. Nº 2024061900027 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	80902	0,00	781,70	1.091,77	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900022 / EMP. Nº 2024061900031 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES	80905	0,00	310,07	781,70	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900021 / EMP. Nº 2024061900030 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS	958160	0,00	781,70	0,00	
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000009 - 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	4.713,89	
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000010 - 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	124.713,89	
12/08/2024	ARRECADAÇÃO Nº 2024080000008 - 1713505100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRI	093	24.765,30	0,00	149.479,19	
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	149.479,19	0,00	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	26.614,00	0,00	26.614,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
13/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081300001 / EMP. Nº 2024073100001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 PV PNEUS EIREILE ME	550336	0,00	26.614,00	0,00
14/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000011 - 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
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	80.865,35	0,00	85.515,35
14/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	205,24	85.310,11
14/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	205,24	0,00	85.515,35
14/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081400001 / EMP. Nº 2024071800034 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	85.515,35	0,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500001 / EMP. Nº 2024081500011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	0074	0,00	27.512,00	-27.512,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	27.512,00	0,00	0,00
20/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000013 - 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
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.686,50	0,00
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	446,69	0,00	446,69
23/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082300001 / EMP. Nº 2024082200001 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO MORENO DO NASCIMENTO	82301	0,00	446,69	0,00
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	30.101,95	0,00	30.101,95
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700001 / EMP. Nº 2024071800037 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	24.601,95	5.500,00
27/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082700002 / EMP. Nº 2024071800038 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 40.951.299 LTDA	552542	0,00	5.500,00	0,00
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000014 - 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	1.000,00
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000015 - 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	2.000,00
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000082 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	607,20	0,00	2.607,20
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000083 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	95,82	0,00	2.703,02
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000084 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	107700	1.251,38	0,00	3.954,40
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000085 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.415,12	0,00	5.369,52
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000071 / EMP. Nº 2024082700071 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	9.582,17	-4.212,65
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000072 / EMP. Nº 2024082700072 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.569,38	-5.782,03
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000073 / EMP. Nº 2024082700073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.916,43	-7.698,46
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000063 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	92,73	0,00	-7.605,73
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000064 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	1.610,90	0,00	-5.994,83
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000065 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	673,06	0,00	-5.321,77
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000047 / EMP. Nº 2024082700047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	11.715,80	-17.037,57
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000048 / EMP. Nº 2024082700048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.922,17	-18.959,74
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000049 / EMP. Nº 2024082700049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.343,16	-21.302,90
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000050 / EMP. Nº 2024082700050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	622,64	-21.925,54
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000047 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	72,18	0,00	-21.853,36
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000048 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	908,85	0,00	-20.944,51
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000049 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	1.808,99	0,00	-19.135,52
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000030 / EMP. Nº 2024082700030 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	7.218,66	-26.354,18
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000031 / EMP. Nº 2024082700031 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.082,80	-27.436,98
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000032 / EMP. Nº 2024082700032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.443,73	-28.880,71
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000033 / EMP. Nº 2024082700033 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-29.880,71
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	242.805,86	0,00	212.925,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000039 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	5.637,05	0,00	218.562,20
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000040 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	294,90	0,00	218.857,10
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000041 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	4.775,16	0,00	223.632,26
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000042 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	1.737,81	0,00	225.370,07
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000021 / EMP. Nº 2024082700021 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	35.141,90	190.228,17
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000022 / EMP. Nº 2024082700022 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.028,40	183.199,77
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000023 / EMP. Nº 2024082700023 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	7.028,40	176.171,37
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000024 / EMP. Nº 2024082700024 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	400,00	175.771,37
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000078 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	177.586,97
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000079 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	44,00	0,00	177.630,97
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000080 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	642,80	0,00	178.273,77
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000081 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245909	124,14	0,00	178.397,91
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000068 / EMP. Nº 2024082700068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	4.401,92	173.995,99
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000069 / EMP. Nº 2024082700069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	880,38	173.115,61
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000070 / EMP. Nº 2024082700070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.760,76	171.354,85
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000090 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	75,07	0,00	171.429,92
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000091 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	908,85	0,00	172.338,77
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000092 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	1.744,42	0,00	174.083,19
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000078 / EMP. Nº 2024082700078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	7.507,41	166.575,78
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000079 / EMP. Nº 2024082700079 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.501,48	165.074,30
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000080 / EMP. Nº 2024082700080 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.501,48	163.572,82
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000054 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.772,25	0,00	166.345,07
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000055 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	117,96	0,00	166.463,03
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000056 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	1.572,49	0,00	168.035,52
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000057 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	584,73	0,00	168.620,25
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000039 / EMP. Nº 2024082700039 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	11.797,56	156.822,69
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000040 / EMP. Nº 2024082700040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.218,32	154.604,37
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000041 / EMP. Nº 2024082700041 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.359,52	152.244,85
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000019 - 11381080103000000 SALARIO FAMILIA- SAUDE	437506	0,00	179,46	152.065,39
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000105 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	437506	996,43	0,00	153.061,82
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000100 / EMP. Nº 2024082700100 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	437506	0,00	12.909,92	140.151,90
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000108 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	453560	787,32	0,00	140.939,22
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000102 / EMP. Nº 2024082700102 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	453560	0,00	9.836,00	131.103,22
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83001	0,00	23.445,37	107.657,85
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83002	0,00	14.157,29	93.500,56
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83003	0,00	8.427,49	85.073,07
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83004	0,00	23.991,12	61.081,95
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83005	0,00	12.746,71	48.335,24
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83006	0,00	5.649,88	42.685,36

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000018 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	83007	0,00	922,43	41.762,93
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000116 / EMP. Nº 2024083000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83008	0,00	9.683,81	32.079,12
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000118 / EMP. Nº 2024083000008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83009	0,00	24.000,00	8.079,12
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000117 / EMP. Nº 2024083000007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83010	0,00	4.928,71	3.150,41
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000030 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	92665	149,59	0,00	3.300,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000010 / EMP. Nº 2024082700010 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.650,00	1.650,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000011 / EMP. Nº 2024082700011 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	1.402,50
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000012 / EMP. Nº 2024082700012 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	1.402,50	0,00
TOTAL GERAL:			855.401,33	855.401,33	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 59.

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
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	139.262,22	0,00	139.262,22
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000123 / EMP. Nº 2024083000010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83001	0,00	15.676,46	123.585,76
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000122 / EMP. Nº 2024083000009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83002	0,00	15.794,92	107.790,84
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000119 / EMP. Nº 2024083000011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83003	0,00	1.200,00	106.590,84
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000121 / EMP. Nº 2024083000005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83004	0,00	37.543,54	69.047,30
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000120 / EMP. Nº 2024083000004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	83005	0,00	69.047,30	0,00
		TOTAL GERAL:	139.262,22	139.262,22	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					SALDO ANTERIOR	0,00
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000058 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	1.092,72	0,00	1.092,72	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000059 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25157	922,43	0,00	2.015,15	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000060 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	58,98	0,00	2.074,13	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000061 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	903,92	0,00	2.978,05	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000062 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	417,97	0,00	3.396,02	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000042 / EMP. Nº 2024082700042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	5.898,78	-2.502,76	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000043 / EMP. Nº 2024082700043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.179,76	-3.682,52	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000044 / EMP. Nº 2024082700044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.179,76	-4.862,28	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000045 / EMP. Nº 2024082700045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	-5.642,28	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000046 / EMP. Nº 2024082700046 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	-5.649,88	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000035 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	2.075,92	0,00	-3.573,96	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000036 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	81,29	0,00	-3.492,67	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000037 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.055,14	0,00	-2.437,53	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000038 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	341,95	0,00	-2.095,58	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000017 / EMP. Nº 2024082700017 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	8.130,74	-10.226,32	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000018 / EMP. Nº 2024082700018 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.473,78	-11.700,10	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000019 / EMP. Nº 2024082700019 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.626,16	-13.326,26	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000020 / EMP. Nº 2024082700020 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	-13.337,66	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000086 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.677,87	0,00	-10.659,79	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000087 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	88,99	0,00	-10.570,80	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000088 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.271,83	0,00	-9.298,97	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000089 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	469,11	0,00	-8.829,86	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000074 / EMP. Nº 2024082700074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	8.900,30	-17.730,16	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000075 / EMP. Nº 2024082700075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.243,53	-19.973,69	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000076 / EMP. Nº 2024082700076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	1.780,06	-21.753,75	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000077 / EMP. Nº 2024082700077 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	-21.765,15	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000074 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	-21.397,08	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000075 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	19,13	0,00	-21.377,95	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000076 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	634,64	0,00	-20.743,31	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000077 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25467	128,73	0,00	-20.614,58	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000062 / EMP. Nº 2024082700062 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	4.453,45	-25.068,03	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000063 / EMP. Nº 2024082700063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	763,72	-25.831,75	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000064 / EMP. Nº 2024082700064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	890,69	-26.722,44	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000065 / EMP. Nº 2024082700065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	267,20	-26.989,64	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000066 / EMP. Nº 2024082700066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	600,00	-27.589,64	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000067 / EMP. Nº 2024082700067 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	-27.597,24	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000111 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	283369	304,64	0,00	-27.292,60	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000105 / EMP. Nº 2024082700105 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	283369	0,00	2.289,48	-29.582,08
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000066 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	5.547,15	0,00	-24.034,93
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000067 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	219,25	0,00	-23.815,68
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000068 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	3.459,99	0,00	-20.355,69
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000069 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	1.687,66	0,00	-18.668,03
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000051 / EMP. Nº 2024082700051 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	21.925,55	-40.593,58
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000052 / EMP. Nº 2024082700052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	3.796,22	-44.389,80
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000053 / EMP. Nº 2024082700053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.097,03	-48.486,83
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000054 / EMP. Nº 2024082700054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.385,11	-52.871,94
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000055 / EMP. Nº 2024082700055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	670,86	-53.542,80
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000056 / EMP. Nº 2024082700056 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	30,40	-53.573,20
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000109 / EMP. Nº 2024082700106 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	22,30	-53.595,50
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000112 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37716	63,25	0,00	-53.532,25
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000107 / EMP. Nº 2024082700107 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	37716	0,00	483,16	-54.015,41
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000108 / EMP. Nº 2024082700108 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37716	0,00	3,80	-54.019,21
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000050 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	975,29	0,00	-53.043,92
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000051 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	116,70	0,00	-52.927,22
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.499,42	0,00	-51.427,80
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000053 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.359,48	0,00	-49.068,32
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000034 / EMP. Nº 2024082700034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	11.672,11	-60.740,43
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000035 / EMP. Nº 2024082700035 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.846,52	-62.586,95
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000036 / EMP. Nº 2024082700036 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	3.778,15	-66.365,10
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000037 / EMP. Nº 2024082700037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.800,00	-68.165,10
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000038 / EMP. Nº 2024082700038 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7630872098	0,00	11,40	-68.176,50
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000093 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	2.988,46	0,00	-65.188,04
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000094 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	108,54	0,00	-65.079,50
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000095 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.443,63	0,00	-63.635,87
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000096 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	2.124,53	0,00	-61.511,34
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000081 / EMP. Nº 2024082700081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	13.919,15	-75.430,49
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000082 / EMP. Nº 2024082700082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.478,26	-77.908,75
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000083 / EMP. Nº 2024082700083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.003,06	-79.911,81
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000084 / EMP. Nº 2024082700084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	1.000,00	-80.911,81
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000085 / EMP. Nº 2024082700085 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	-80.923,21
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	83001	7.687,78	0,00	-73.235,43
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	83001	5.832,09	0,00	-67.403,34
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	83001	2.007,14	0,00	-65.396,20
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000049 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83001	23.445,37	0,00	-41.950,83
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000028 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	83002	414,51	0,00	-41.536,32
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000029 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	83002	172,09	0,00	-41.364,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	83002	4.017,20	0,00	-37.347,03
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	83002	423,71	0,00	-36.923,32
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000048 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83002	14.157,29	0,00	-22.766,03
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000006 / EMP. Nº 2024082700006 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	83002	0,00	2.300,00	-25.066,03
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000007 / EMP. Nº 2024082700007 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	83002	0,00	1.955,00	-27.021,03
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000008 / EMP. Nº 2024082700008 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	83002	0,00	345,00	-27.366,03
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000009 / EMP. Nº 2024082700009 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83002	0,00	3,80	-27.369,83
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	83003	50.408,61	0,00	23.038,78
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000047 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83003	8.427,49	0,00	31.466,27
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000046 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83004	23.991,12	0,00	55.457,39
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000045 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83005	12.746,71	0,00	68.204,10
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	83006	5.649,88	0,00	73.853,98
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000043 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	4.440,39	0,00	78.294,37
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000044 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	154,85	0,00	78.449,22
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000045 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9880081540	3.368,22	0,00	81.817,44
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000046 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	1.709,15	0,00	83.526,59
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000025 / EMP. Nº 2024082700025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	22.251,82	61.274,77
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000026 / EMP. Nº 2024082700026 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	4.309,18	56.965,59
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000027 / EMP. Nº 2024082700027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	4.450,38	52.515,21
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000028 / EMP. Nº 2024082700028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	2.080,00	50.435,21
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000029 / EMP. Nº 2024082700029 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	50.408,61
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000101 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9986960652	13.313,49	0,00	63.722,10
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000102 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9986960652	433,20	0,00	64.155,30
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000103 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960652	6.186,27	0,00	70.341,57
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000104 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9986960652	825,73	0,00	71.167,30
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000092 / EMP. Nº 2024082700092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	45.321,93	25.845,37
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000093 / EMP. Nº 2024082700093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	2.731,63	23.113,74
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000094 / EMP. Nº 2024082700094 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	8.833,68	14.280,06
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000095 / EMP. Nº 2024082700095 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	9.064,39	5.215,67
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000096 / EMP. Nº 2024082700096 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	742,07	4.473,60
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000097 / EMP. Nº 2024082700097 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	3.285,00	1.188,60
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000098 / EMP. Nº 2024082700098 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.105,00	83,60
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000099 / EMP. Nº 2024082700099 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960652	0,00	83,60	0,00
TOTAL GERAL:			225.318,97	225.318,97	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/FI - 624000-5 - FMS CT SUS CUSTEIO			SALDO ANTERIOR	31.597,42
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000025 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	082024	212,64	0,00	31.810,06
		TOTAL GERAL:	212,64	0,00	31.810,06

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 37 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB			SALDO ANTERIOR	2.897,03
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000018 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	082024	18,59	0,00	2.915,62
		TOTAL GERAL:	18,59	0,00	2.915,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 38 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 39 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 40 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					SALDO ANTERIOR	303.604,17
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	12.890,65	290.713,52	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	22.482,00	268.231,52	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	10.037,49	0,00	278.269,01	
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	10.037,49	268.231,52	
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	31.281,73	236.949,79	
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000019 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	082024	1.781,11	0,00	238.730,90	
TOTAL GERAL:			11.818,60	76.691,87	238.730,90	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 41 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE				SALDO ANTERIOR	520,18
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	89.755,14	0,00	90.275,32
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	2.612,01	87.663,31
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	304,01	87.359,30
16/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	12.728,39	74.630,91
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	22.544,10	0,00	97.175,01
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	6.000,00	91.175,01
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	12.540,39	78.634,62
28/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	3.748,49	74.886,13
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000020 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	082024	363,81	0,00	75.249,94
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	62.586,44	12.663,50
TOTAL GERAL:			112.663,05	100.519,73	12.663,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 42 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU				SALDO ANTERIOR	39.607,31
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	20,40	39.586,91
22/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	10.037,49	0,00	49.624,40
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000021 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	082024	272,16	0,00	49.896,56
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	28.322,93	21.573,63
TOTAL GERAL:			10.309,65	28.343,33	21.573,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 43 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 44 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 45 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/C 624001-3 - 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 46 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 47 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 48 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 49 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 50 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 51 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO			SALDO ANTERIOR	302,05
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000016 - 1321010103040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (UNIÃO)	082024	2,12	0,00	304,17
		TOTAL GERAL:	2,12	0,00	304,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 52 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/FI 624001-3 - INVEST SUS					SALDO ANTERIOR	237.639,91
30/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000026 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	082024	1.599,22	0,00	239.239,13	
TOTAL GERAL:			1.599,22	0,00	239.239,13	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 53 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO				
				SALDO ANTERIOR	0,50
				TOTAL GERAL:	0,50

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 54 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE				
				SALDO ANTERIOR	127,56
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000017 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. MNC. - ASPS	082024	0,89	0,00	128,45
		TOTAL GERAL:	0,89	0,00	128,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 55 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 56 DE 59.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 57 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					SALDO ANTERIOR	2.402.129,10
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	25.575,00	2.376.554,10	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	70.746,74	2.305.807,36	
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	15.825,01	0,00	2.321.632,37	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	39.305,42	2.282.326,95	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	93.786,19	0,00	2.376.113,14	
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	149.479,19	0,00	2.525.592,33	
13/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	26.614,00	2.498.978,33	
14/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	80.865,35	2.418.112,98	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	27.512,00	2.390.600,98	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.686,50	0,00	2.395.287,48	
23/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	446,69	2.394.840,79	
27/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	30.101,95	2.364.738,84	
30/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000022 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	082024	15.283,22	0,00	2.380.022,06	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	242.805,86	2.137.216,20	
TOTAL GERAL:			279.060,11	543.973,01	2.137.216,20	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 58 DE 59.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS					SALDO ANTERIOR	1.921.938,09
30/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000023 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	082024	12.337,06	0,00	1.934.275,15	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 394211 P/A CONTA 394211.	1972	0,00	139.262,22	1.795.012,93	
TOTAL GERAL:			12.337,06	139.262,22	1.795.012,93	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 59 DE 59.

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: AGOSTO

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	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
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	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	2024061900002	10.000,00	0,00	6.305,00	6.305,00	3.695,00	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	2024061900045	25.000,00	0,00	2.316,77	2.316,77	22.683,23	05.0506.10.301.0005.6006	3390.30.00.00.00.0000	24.564.626/0001-99	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/07/2024	2024071800001	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
18/07/2024	2024071800002	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
18/07/2024	2024071800004	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
18/07/2024	2024071800005	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
18/07/2024	2024071800006	60.000,00	0,00	37.631,48	37.631,48	22.368,52	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	18.571.654/0001-30	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
18/07/2024	2024071800008	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
18/07/2024	2024071800009	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
18/07/2024	2024071800010	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
18/07/2024	2024071800011	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
18/07/2024	2024071800012	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
18/07/2024	2024071800013	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
18/07/2024	2024071800014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2024	2024071800015	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.
18/07/2024	2024071800016	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
18/07/2024	2024071800017	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
18/07/2024	2024071800018	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
18/07/2024	2024071800019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
18/07/2024	2024071800020	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
18/07/2024	2024071800021	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
18/07/2024	2024071800022	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
18/07/2024	2024071800023	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
18/07/2024	2024071800024	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
18/07/2024	2024071800025	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
18/07/2024	2024071800026	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
18/07/2024	2024071800027	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
18/07/2024	2024071800028	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
18/07/2024	2024071800029	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
18/07/2024	2024071800030	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
18/07/2024	2024071800031	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
18/07/2024	2024071800032	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
18/07/2024	2024071800033	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
18/07/2024	2024071800034	150.000,00	0,00	85.515,35	85.515,35	64.484,65	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
18/07/2024	2024071800035	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
18/07/2024	2024071800037	25.000,00	0,00	24.601,95	24.601,95	398,05	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800038	10.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800039	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800040	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800041	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
18/07/2024	2024071800042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
19/07/2024	2024071900001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/08/2024	2024081500001	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
15/08/2024	2024081500002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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
15/08/2024	2024081500003	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.
15/08/2024	2024081500004	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 82335885553
15/08/2024	2024081500005	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
15/08/2024	2024081500006	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
15/08/2024	2024081500007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
15/08/2024	2024081500008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2024	2024081500009	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.
15/08/2024	2024081500010	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
15/08/2024	2024081500012	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
15/08/2024	2024081500013	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
15/08/2024	2024081500014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
15/08/2024	2024081500015	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
15/08/2024	2024081500016	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
15/08/2024	2024081500017	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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREADOR
15/08/2024	2024081500018	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
15/08/2024	2024081500019	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
15/08/2024	2024081500020	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
15/08/2024	2024081500021	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
15/08/2024	2024081500022	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
15/08/2024	2024081500023	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
15/08/2024	2024081500024	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
15/08/2024	2024081500025	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
15/08/2024	2024081500026	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
15/08/2024	2024081500027	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
15/08/2024	2024081500028	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
15/08/2024	2024081500029	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
15/08/2024	2024081500030	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
15/08/2024	2024081500031	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
15/08/2024	2024081500032	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
15/08/2024	2024081500033	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
15/08/2024	2024081500034	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
20/08/2024	2024082000001	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
20/08/2024	2024082000002	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
20/08/2024	2024082000003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/08/2024	2024082000004	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.30.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	05.0506.10.304.0005.6010	3390.39.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		994.584,61	0,00	328.953,84	328.618,82	665.965,79				
TOTAL GERAL:		994.584,61	0,00	328.953,84	328.618,82	665.965,79				

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: AGOSTO

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	2.005,76	2.005,76	0,00	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	38.825,64	38.825,64	291.595,41				
TOTAL GERAL:				330.421,05	0,00	38.825,64	38.825,64	291.595,41				

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 6.

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	311.246,76	0,00	410.699,76	51.064,10	410.699,76	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	800,00	4.100,00	10.067,00
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	82.222,64	0,00	141.246,64	15.875,99	132.267,39	8.979,25
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	393.469,40	37.129,14	785.478,26	67.740,09	547.067,15	238.411,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	429.138,00	393.469,40	37.129,14	785.478,26	67.740,09	547.067,15	238.411,11
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

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	32.092,00	0,00	49.200,00	5.600,00	49.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.402,67	0,00	97.402,67	12.809,18	90.502,67	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	(5.000,00)	0,00	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	76.040,00	141.003,85	0,00	217.043,85	13.409,18	139.902,67	77.141,18
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	10.590,00	88.823,96	32.869,04
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	1.000,00	1.254,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029,00	9.173,70	0,00	10.202,70	7,60	10.064,60	138,10
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	9.173,70	0,00	154.488,70	10.597,60	99.888,56	54.600,14
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

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	100.000,00	293.619,60	0,00	193.875,54	99.744,06
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	100.000,00	502.577,80	0,00	402.833,74	99.744,06
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	25.646,67	0,00	63.945,67	12.900,00	62.246,66	1.699,01
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	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	11.000,00	11.000,00	15.144,00
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	13.300,85	26.437,50	30.094,13
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.497,29	0,00	24.497,29	11.364,22	24.497,29	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	5.000,00	5.000,00	8.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	164.154,00	70.099,33	0,00	234.253,33	53.565,07	137.900,19	96.353,14
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	42.000,00	0,00	42.000,00	5.000,00	38.000,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	10.000,00	398,00	0,00	0,00	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	47.674,13	1.505,87	0,00	0,00	1.505,87
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	42.000,00	57.674,13	88.496,87	5.000,00	38.000,00	50.496,87
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	0,00	32.446,67	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	600,00	200,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	79.959,29	20.040,71	0,00	0,00	20.040,71

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.080,50	0,00	182.080,50	0,00	100.867,56	81.212,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.210,00	0,00	145.210,00	0,00	64.799,42	80.410,58
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	0,00	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	270.512,48	0,00	270.512,48	(71.000,00)	173.862,23	96.650,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	575.910,10	424.089,90	0,00	0,00	424.089,90
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	273.341,93	0,00	273.341,93	(80.000,00)	108.618,48	164.723,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	1.200.000,00	1.414.071,99	655.869,39	1.958.202,60	(151.000,00)	803.475,71	1.154.726,89
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	0,00	16.023,33	13.626,67
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	500,00	500,00	1.441,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	0,00	16.048,00	(2.000,00)	3.000,00	13.048,00
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	(1.527,60)	86.489,93	30.085,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.406,49	0,00	28.406,49	14.076,34	28.406,49	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	(3.000,00)	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	179.048,00	30.706,49	0,00	209.754,49	10.348,74	136.719,75	73.034,74
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	500,00	500,00	1.709,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	65.705,20	0,00	77.137,20	(22.246,80)	46.942,20	30.195,00
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	36.418,37	0,00	43.645,37	12.765,18	33.023,18	10.622,19
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	25.955,85	0,00	25.955,85	(19.000,00)	6.955,85	19.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	65.480,00	128.079,42	0,00	193.559,42	(27.981,62)	94.087,89	99.471,53

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	500,00	500,00	2.545,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	21.970,00	0,00	30.569,00	(6.449,60)	13.370,40	17.198,60
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	6.928,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	24.197,69	0,00	28.841,69	7.936,00	28.602,51	239,18
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	0,00	5.141,69	7.010,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.212,73	0,00	15.212,73	7.643,59	15.212,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(4.000,00)	3.000,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	48.674,00	117.460,35	0,00	166.134,35	12.729,99	102.850,66	63.283,69
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	9.000,00	9.000,00	11.900,00
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	3.000,00	3.000,00	7.450,00
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	12.000,00	12.000,00	71.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.616.587,00	2.310.578,93	1.745.017,63	4.182.148,30	(61.331,04)	1.967.659,17	2.214.489,13
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	2.704.048,33	1.782.146,77	4.997.960,56	6.409,05	2.514.726,32	2.483.234,24
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	4.076.059,00	2.704.048,33	1.782.146,77	4.997.960,56	6.409,05	2.514.726,32	2.483.234,24

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

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

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 2.

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.	2.006.044,00	2.006.044,00	377.024,30	32.175,72	409.200,02	1.596.843,98
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	133.532,50	4.889,02	138.421,52	-138.421,52
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	133.532,50	4.889,02	138.421,52	-138.421,52
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	133.532,50	4.889,02	138.421,52	-138.421,52
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	133.532,50	4.889,02	138.421,52	-138.421,52
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	133.532,50	4.889,02	138.421,52	-138.421,52
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	133.532,50	4.889,02	138.421,52	-138.421,52
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	66.757,14	4.566,49	71.323,63	-71.323,63
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00.00	REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	56.757,13	163,79	56.920,92	-56.920,92
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.018,23	158,74	10.176,97	-10.176,97
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.006.044,00	2.006.044,00	243.491,80	27.286,70	270.778,50	1.735.265,50
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.801.668,00	1.801.668,00	209.509,30	27.286,70	236.796,00	1.564.872,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00	601.668,00	209.509,30	27.286,70	236.796,00	364.872,00
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.668,00	601.668,00	209.509,30	27.286,70	236.796,00	364.872,00
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	601.668,00	601.668,00	209.509,30	27.286,70	236.796,00	364.872,00
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.247,00	15.247,00	0,00	0,00	0,00	15.247,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	63.776,00	63.776,00	43.750,63	5.580,02	49.330,65	14.445,35
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	177.837,00	177.837,00	99.492,00	0,00	99.492,00	78.345,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	7.423,00	7.423,00	0,00	0,00	0,00	7.423,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	52.678,00	52.678,00	0,00	0,00	0,00	52.678,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	51.493,00	51.493,00	0,00	0,00	0,00	51.493,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	86.658,00	86.658,00	30.266,67	12.106,68	42.373,35	44.284,65
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	62.956,00	62.956,00	24.000,00	9.600,00	33.600,00	29.356,00
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	83.600,00	83.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	71.600,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRASFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.376,00	204.376,00	33.982,50	0,00	33.982,50	170.393,50
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00.00	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
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	55.702,00	55.702,00	0,00	0,00	0,00	55.702,00
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	48.674,00	48.674,00	33.982,50	0,00	33.982,50	14.691,50
1.7.2.9.51.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA**ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.10.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.09.00.00.00.00.00 SIGTV ESTRUTURAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	2.006.044,00	2.006.044,00	377.024,30	32.175,72	409.200,02	1.596.843,98

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIAVALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADORWILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA
CONTADORA

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 6.

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	51.064,10	410.699,76	51.064,10	410.699,76	51.064,10	410.699,76	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	800,00	4.100,00	800,00	4.100,00	800,00	4.100,00	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	15.875,99	132.267,39	14.932,15	125.873,55	13.017,10	123.958,50	8.308,89
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	67.740,09	547.067,15	66.796,25	540.673,31	64.881,20	538.758,26	8.308,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	67.740,09	547.067,15	66.796,25	540.673,31	64.881,20	538.758,26	8.308,89
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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 6.

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	5.600,00	49.200,00	5.600,00	49.200,00	5.600,00	49.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.809,18	90.502,67	12.809,18	90.502,67	12.809,18	90.502,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	13.409,18	139.902,67	18.409,18	139.902,67	18.409,18	139.902,67	0,00
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	10.590,00	88.823,96	10.590,00	88.823,96	10.590,00	88.823,96	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,60	10.064,60	7,60	10.064,60	7,60	10.064,60	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	10.597,60	99.888,56	10.597,60	99.888,56	10.597,60	99.888,56	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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 6.

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	0,00	193.875,54	0,00	126.025,54	0,00	126.025,54	67.850,00
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	0,00	402.833,74	0,00	334.983,74	0,00	334.983,74	67.850,00
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	12.900,00	62.246,66	12.900,00	62.246,66	12.900,00	62.246,66	0,00
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
3190.11.00.00.00.0000 - 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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	13.300,85	26.437,50	10.300,85	23.437,50	10.300,85	23.437,50	3.000,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.364,22	24.497,29	11.364,22	24.497,29	11.364,22	24.497,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6029	53.565,07	137.900,19	34.565,07	118.900,19	34.565,07	118.900,19	19.000,00
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	5.000,00	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	10.000,00
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	5.000,00	38.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	10.000,00
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	0,00	32.446,67	0,00	32.446,67	0,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 6.

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 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	0,00	100.867,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.799,42	0,00	64.799,42	0,00	64.799,42	0,00
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	0,00	47.877,09	0,00	47.877,09	0,00	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	-71.000,00	173.862,23	0,00	173.862,23	0,00	173.862,23	0,00
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	-80.000,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00	108.618,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6031	-151.000,00	803.475,71	0,00	793.475,71	0,00	793.475,71	10.000,00
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	0,00	16.023,33	0,00	16.023,33	0,00	16.023,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	-1.527,60	86.489,93	3.472,40	83.489,93	3.472,40	83.489,93	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.076,34	28.406,49	14.076,34	28.406,49	14.076,34	28.406,49	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	10.348,74	136.719,75	20.348,74	130.719,75	20.348,74	130.719,75	6.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-22.246,80	46.942,20	18.753,20	46.942,20	18.753,20	46.942,20	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	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	12.765,18	33.023,18	27.765,18	33.023,18	27.765,18	33.023,18	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-19.000,00	6.955,85	0,00	6.955,85	0,00	6.955,85	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6041	-27.981,62	94.087,89	47.018,38	94.087,89	47.018,38	94.087,89	0,00

BALANCETE DA DESPESA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1112.08.244.0009.6042 - 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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-6.449,60	13.370,40	7.370,40	7.370,40	7.370,40	7.370,40	6.000,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	10.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.936,00	28.602,51	13.436,00	24.410,51	13.374,02	24.348,53	4.253,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.141,69	0,00	5.141,69	0,00	5.141,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.643,59	15.212,73	7.643,59	15.212,73	7.643,59	15.212,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6042	12.729,99	102.850,66	37.549,99	88.158,66	37.488,01	88.096,68	14.753,98
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6044	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	-61.331,04	1.967.659,17	168.488,96	1.828.117,17	168.426,98	1.828.055,19	139.603,98
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	6.409,05	2.514.726,32	235.285,21	2.368.790,48	233.308,18	2.366.813,45	147.912,87
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.409,05	2.514.726,32	235.285,21	2.368.790,48	233.308,18	2.366.813,45	147.912,87

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 6.

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

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: AGOSTO

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	7.145,68	1.819,35	54.381,39	11.185,82	0,00	251.794,29
8374	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.749,85	1.886,13	216,94	20.206,66	6.487,14	0,00	50.469,37
8306	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTENCIA	200,00	506,46	506,46	7.691,71	7.694,52	0,00	197,19
8417	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.862,15	269,86	0,00	2.100,69	0,00	0,00	7.962,84
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	0,00	39.557,33	35.141,35	0,00	9.690,56
SUB-TOTAL:			259.257,94	14.653,41	2.542,75	123.937,78	60.508,83	0,00	322.686,89
TOTAL DA ENTIDADE:			255.464,01	14.653,41	2.542,75	125.257,29	62.187,26	0,00	318.534,04
TOTAL GERAL:			255.464,01	14.653,41	2.542,75	125.257,29	62.187,26	0,00	318.534,04

 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	32.175,72	ORÇAMENTÁRIAS	233.308,18
RECEITA CORRENTE	32.175,72	DESPESA CORRENTE	233.308,18
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.741,35	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.741,35	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	14.653,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.542,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.653,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.542,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	808.907,77	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	738.627,32
TOTAL	974.478,25	TOTAL	974.478,25
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	409.200,02	ORÇAMENTÁRIAS	2.366.813,45
RECEITA CORRENTE	409.200,02	DESPESA CORRENTE	2.242.549,58
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	124.263,87
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.114.549,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.114.549,84	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	125.257,29	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	64.252,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	125.257,29	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.187,26
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	738.627,32
TOTAL	3.169.693,60	TOTAL	3.169.693,60

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: AGOSTO

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	659,23	739,11
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	659,25
				739,13
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	47.157,15	218,72
8558	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	90,29	82,24
8559	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	32,31	32,52
8565	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	3.842,11	2.405,45
8563	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	25.991,81	7.852,23
8564	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	5.394,51	893,68
8562	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	4.086,96	117,63
8566	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	7,36	7,41

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

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	48.995,44	49.309,94
8546	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	24.729,85	24.888,59
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	176,20	177,33
8531	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	12.270,99	12.349,76
8536	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	1.759,36	1.770,65
8534	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	633.714,18	637.782,04
SUB-TOTAL			808.248,52	737.888,19
TOTAL DA ENTIDADE:			808.907,77	738.627,32
TOTAL GERAL			808.907,77	738.627,32

ALINE NUNES DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIAVALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADORWILMA 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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 1 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS			SALDO ANTERIOR	12.270,99
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	78,77	0,00	12.349,76
		TOTAL GERAL:	78,77	0,00	12.349,76

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 3 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3				
				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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 4 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 466433 - CEF AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3			SALDO ANTERIOR	176,20
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,13	0,00	177,33
		TOTAL GERAL:	1,13	0,00	177,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 5 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4				SALDO ANTERIOR 633.714,18
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000004 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	4.067,86	0,00	637.782,04
		TOTAL GERAL:	4.067,86	0,00	637.782,04

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 6 DE 36.

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
				TOTAL GERAL:	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 7 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886			SALDO ANTERIOR	1.759,36
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000005 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	483893	11,29	0,00	1.770,65
		TOTAL GERAL:	11,29	0,00	1.770,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 8 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 9 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 10 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 11 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					SALDO ANTERIOR	659,23
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200004 / EMP. Nº 2024080200002 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 ALYNE MEIRE FERNANDEZ SOUZA	022349	0,00	500,00	159,23	
09/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	1.000,00	0,00	1.159,23	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900001 / EMP. Nº 2024080900001 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	034101	0,00	300,00	859,23	
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500007 / EMP. Nº 2024081500006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	978717	0,00	57,80	801,43	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000018 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	59.000,00	0,00	59.801,43	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000019 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	58.741,35	0,00	118.542,78	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0137618	575,46	0,00	119.118,24	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000027 / EMP. Nº 2024082700006 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	6.300,00	112.818,24	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000028 / EMP. Nº 2024082700007 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	800,00	112.018,24	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	4.105,76	0,00	116.124,00	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	248,70	0,00	116.372,70	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.034,68	0,00	119.407,38	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.669,19	0,00	121.076,57	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000003 / EMP. Nº 2024082600001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	24.873,22	96.203,35	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000004 / EMP. Nº 2024082600002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	4.542,80	91.660,55	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000005 / EMP. Nº 2024082600003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.500,00	90.160,55	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000026 / EMP. Nº 2024083000008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	030078	0,00	96,08	90.064,47	
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	034101	0,00	185,82	89.878,65	
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	034101	0,00	575,46	89.303,19	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0346160	529,19	0,00	89.832,38	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000019 / EMP. Nº 2024082600007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	10.533,70	79.298,68	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000020 / EMP. Nº 2024082600008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0346160	0,00	697,30	78.601,38	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388246	185,82	0,00	78.787,20	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000029 / EMP. Nº 2024082700003 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	2.300,00	76.487,20	
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	074322	698,94	0,00	77.186,14	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000012 / EMP. Nº 2024082600012 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	6.354,00	70.832,14	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000015 / EMP. Nº 2024083000007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	083004	0,00	11.364,22	59.467,92	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000016 / EMP. Nº 2024083000005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	083005	0,00	7.643,59	51.824,33	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000017 / EMP. Nº 2024083000006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	083006	0,00	14.076,34	37.747,99	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000021 / EMP. Nº 2024083000002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	083007	0,00	12.809,18	24.938,81	
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000025 / EMP. Nº 2024083000003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	083008	0,00	12.848,02	12.090,79	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	83001	0,00	3.403,98	8.686,81	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	83002	0,00	3.777,64	4.909,17	
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	83003	0,00	4.170,06	739,11	
TOTAL GERAL:			129.789,09	129.709,21	739,11	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 12 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 13 DE 36.

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
21/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000003 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000060	5.580,02	0,00	5.580,02
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	5.580,02	0,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000018 / EMP. Nº 2024083000001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	083001	0,00	5.600,00	-5.600,00
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	5.600,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			11.180,02	11.180,02	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 14 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 15 DE 36.

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
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000002 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	000061	6.053,34	0,00	6.053,34
06/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000001 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	000062	4.800,00	0,00	10.853,34
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	10.853,34	0,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500004 / EMP. Nº 2024081500004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	036585	0,00	4.542,00	-4.542,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500003 / EMP. Nº 2024081500004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	036858	0,00	3.973,00	-8.515,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	8.532,00	0,00	17,00
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500008 / EMP. Nº 2024081500007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 BANCO DO BRASIL	978721	0,00	17,00	0,00
29/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000019 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	000061	6.053,34	0,00	6.053,34
29/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000018 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	000062	4.800,00	0,00	10.853,34
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	10.853,34	0,00
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	036585	0,00	612,45	-612,45
30/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000007 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	036585	0,00	445,62	-1.058,07
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000011 / EMP. Nº 2024083000004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	083001	0,00	1.768,85	-2.826,92
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	14.668,85	0,00	11.841,93
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000005 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	365858	612,45	0,00	12.454,38
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	365858	445,62	0,00	12.900,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000001 / EMP. Nº 2024082700001 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	365858	0,00	6.300,00	6.600,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000002 / EMP. Nº 2024082700002 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	365858	0,00	1.200,00	5.400,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000006 / EMP. Nº 2024082700004 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	365858	0,00	4.600,00	800,00
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000007 / EMP. Nº 2024082700005 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	365858	0,00	800,00	0,00
TOTAL GERAL:			45.965,60	45.965,60	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 16 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 17 DE 36.

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	24.729,85
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000008 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	449830	158,74	0,00	24.888,59
		TOTAL GERAL:	158,74	0,00	24.888,59

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 18 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ			SALDO ANTERIOR	0,00
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200003 / EMP. Nº 2024071500015 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	024961	0,00	3.469,00	-3.469,00
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200002 / EMP. Nº 2024080200001 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 EUNICE INACIO GREGORIO	038824	0,00	500,00	-3.969,00
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	3.969,00	0,00	0,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	3,40	0,00	3,40
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500006 / EMP. Nº 2024081500005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 BANCO DO BRASIL	987723	0,00	3,40	0,00
		TOTAL GERAL:	3.972,40	3.972,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 19 DE 36.

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
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200005 / EMP. Nº 2024071500016 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	024961	0,00	3.820,00	-3.820,00	
02/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080200001 / EMP. Nº 2024080200003 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 CINTHYA CYBELLE ARAUJO NASCIMENTO	042106	0,00	500,00	-4.320,00	
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	4.320,00	0,00	0,00	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	3.162,01	0,00	3.162,01	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500010 / EMP. Nº 2024080500001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	80501	0,00	3.150,00	12,01	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900002 / EMP. Nº 2024071700011 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	037452	0,00	1.400,40	-1.388,39	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900004 / EMP. Nº 2024080900003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	186896	0,00	12,01	-1.400,40	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900005 / EMP. Nº 2024080900004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 BANCO DO BRASIL	186896	0,00	12,01	-1.412,41	
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	2.912,41	0,00	1.500,00	
09/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080900003 / EMP. Nº 2024061900001 - 3390360000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA	80901	0,00	1.500,00	0,00	
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200001 / EMP. Nº 2024072300001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 PV PNEUS EIREILE ME	037452	0,00	2.820,00	-2.820,00	
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	2.820,00	0,00	0,00	
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500001 / EMP. Nº 2024071500016 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	037452	0,00	3.180,00	-3.180,00	
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500002 / EMP. Nº 2024081500001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	037452	0,00	1.829,00	-5.009,00	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	5.009,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			18.223,42	18.223,42	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 20 DE 36.

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
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500005 / EMP. Nº 2024081500003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6042 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	037453	0,00	4.521,00	-4.521,00
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	4.521,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	4.521,00	4.521,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 21 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 22 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 23 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA				SALDO ANTERIOR	0,00
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000011 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	083001	739,52	0,00	739,52
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000012 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	083001	21,16	0,00	760,68
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	083001	364,57	0,00	1.125,25
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000008 / EMP. Nº 2024082600004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	083001	0,00	3.856,20	-2.730,95
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000009 / EMP. Nº 2024082600005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	083001	0,00	665,43	-3.396,38
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000010 / EMP. Nº 2024082600006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	083001	0,00	7,60	-3.403,98
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	083002	465,96	0,00	-2.938,02
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000013 / EMP. Nº 2024082600013 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL	083002	0,00	4.236,00	-7.174,02
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000014 / EMP. Nº 2024082600014 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	083002	0,00	7,60	-7.181,62
30/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	083003	232,99	0,00	-6.948,63
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000022 / EMP. Nº 2024082600009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	083003	0,00	4.159,87	-11.108,50
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000023 / EMP. Nº 2024082600010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	083003	0,00	235,58	-11.344,08
30/08/2024	PG. EMP. Nº 2024083000024 / EMP. Nº 2024082600011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	083003	0,00	7,60	-11.351,68
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	83001	3.403,98	0,00	-7.947,70
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	83002	3.777,64	0,00	-4.170,06
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	83003	4.170,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			13.175,88	13.175,88	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 24 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 25 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO	
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/C - 35-5 - CRAS ESTADUAL					SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	244280	8.418,37	0,00	8.418,37	
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	355	0,00	101,02	8.317,35	
01/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	355	0,00	252,55	8.064,80	
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	89357270	101,02	0,00	8.165,82	
01/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000001 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	89357270	252,55	0,00	8.418,37	
01/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080100001 / EMP. Nº 2024080100001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	89357270	0,00	8.418,37	0,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500001 / EMP. Nº 2024071500014 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	00119050	0,00	3.798,00	-3.798,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500002 / EMP. Nº 2024071500014 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	00119050	0,00	3.913,00	-7.711,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500003 / EMP. Nº 2024080200004 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 EDJA RODRIGUES DA SILVA	00119704	0,00	500,00	-8.211,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500009 / EMP. Nº 2024071500004 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	00124064	0,00	4.025,00	-12.236,00	
05/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080500011 / EMP. Nº 2024080500002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119050	0,00	36,00	-12.272,00	
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	12.272,00	0,00	0,00	
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000008 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	355	0,00	253,91	-253,91	
08/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000009 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	355	0,00	101,56	-355,47	
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	8.463,81	0,00	8.108,34	
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000023 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	92271327	101,56	0,00	8.209,90	
08/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000022 - 21881010900000003 ISS - ASSISTENCIA	92271327	253,91	0,00	8.463,81	
08/08/2024	PG. EMP. Nº 2024080800001 / EMP. Nº 2024080800001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	92271327	0,00	8.463,81	0,00	
12/08/2024	DESP. EXTRA Nº 2024080000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	126	0,00	14,36	-14,36	
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200006 / EMP. Nº 2024081200001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148506	0,00	24,00	-38,36	
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200005 / EMP. Nº 2024080900002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	26798836	0,00	2.320,00	-2.358,36	
12/08/2024	REC. EXTRA Nº 2024080000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	31640	14,36	0,00	-2.344,00	
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200002 / EMP. Nº 2024071500003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	31640	0,00	1.197,00	-3.541,00	
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	342842	14.752,20	0,00	11.211,20	
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200004 / EMP. Nº 2024071500004 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	36798836	0,00	5.975,00	5.236,20	
12/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081200003 / EMP. Nº 2024071700012 - 3390300000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	758647	0,00	5.236,20	0,00	
15/08/2024	PG. EMP. Nº 2024081500009 / EMP. Nº 2024081500008 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122185	0,00	12,00	-12,00	
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	266861	12,00	0,00	0,00	
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000001 / EMP. Nº 2024071500014 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	00117349	0,00	2.289,00	-2.289,00	
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000002 / EMP. Nº 2024081500002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	00117349	0,00	730,00	-3.019,00	
20/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082000003 / EMP. Nº 2024082000007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117349	0,00	12,00	-3.031,00	
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	251135	3.031,00	0,00	0,00	
26/08/2024	PG. EMP. Nº 2024082600001 / EMP. Nº 2024082600015 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00	
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	69,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			47.741,78	47.741,78	0,00	

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 26 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4			SALDO ANTERIOR	48.995,44
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000009 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	445754	314,50	0,00	49.309,94
		TOTAL GERAL:	314,50	0,00	49.309,94

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 27 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 28 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)				SALDO ANTERIOR	90,29
21/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	5.580,02	0,00	5.670,31
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	5.600,00	70,31
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	11,93	0,00	82,24
TOTAL GERAL:			5.591,95	5.600,00	82,24

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 29 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)				
				SALDO ANTERIOR	32,31
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,21	0,00	32,52
		TOTAL GERAL:	0,21	0,00	32,52

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 30 DE 36.

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: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 31 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 35-5 - CRAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	47.157,15
01/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	244280	0,00	8.418,37	38.738,78
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	0,00	12.272,00	26.466,78
08/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	0,00	8.463,81	18.002,97
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	342842	0,00	14.752,20	3.250,77
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	266861	0,00	12,00	3.238,77
20/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	251135	0,00	3.031,00	207,77
26/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	727220	0,00	69,00	138,77
31/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000017 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	79,95	0,00	218,72
TOTAL GERAL:			79,95	47.018,38	218,72

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 32 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ				
				SALDO ANTERIOR	4.086,96
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	3.969,00	117,96
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	3,40	114,56
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	3,07	0,00	117,63
		TOTAL GERAL:	3,07	3.972,40	117,63

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 33 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	25.991,81
02/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	4.320,00	21.671,81
05/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	3.162,01	18.509,80
09/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	2.912,41	15.597,39
12/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	2.820,00	12.777,39
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	5.009,00	7.768,39
31/08/2024	ARRECADACÃO Nº 2024080000013 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	83,84	0,00	7.852,23
TOTAL GERAL:			83,84	18.223,42	7.852,23

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 34 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL				SALDO ANTERIOR	5.394,51
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	4.521,00	873,51
31/08/2024	ARRECAÇÃO Nº 2024080000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	374539	20,17	0,00	893,68
TOTAL GERAL:			20,17	4.521,00	893,68

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 35 DE 36.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)				SALDO ANTERIOR	3.842,11
06/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	10.853,34	0,00	14.695,45
15/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	8.532,00	6.163,45
29/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	10.853,34	0,00	17.016,79
30/08/2024	TRANSF.BANC. Nº 2024080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	14.668,85	2.347,94
31/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	57,51	0,00	2.405,45
TOTAL GERAL:			21.764,19	23.200,85	2.405,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 36 DE 36.

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	7,36
31/08/2024	ARRECADÇÃO Nº 2024080000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	433390	0,05	0,00	7,41
		TOTAL GERAL:	0,05	0,00	7,41

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: AGOSTO

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.
19/06/2024	2024061900003	2.000,00	0,00	1.106,16	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	2024061900013	7.000,00	0,00	4.408,00	4.408,00	2.592,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/07/2024	2024071500001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
15/07/2024	2024071500005	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.
15/07/2024	2024071500006	100,00	38,02	61,98	0,00	61,98	11.1112.08.244.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/07/2024	2024071500007	250,00	0,00	250,00	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.
15/07/2024	2024071500008	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
23/07/2024	2024072300004	700,00	285,28	414,72	0,00	414,72	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
19/08/2024	2024081900002	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900003	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.
19/08/2024	2024081900004	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.
19/08/2024	2024081900005	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
19/08/2024	2024081900006	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
19/08/2024	2024081900007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
19/08/2024	2024081900008	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
19/08/2024	2024081900009	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
19/08/2024	2024081900010	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
19/08/2024	2024081900011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
19/08/2024	2024081900012	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
19/08/2024	2024081900013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/08/2024	2024081900014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/08/2024	2024081900015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
19/08/2024	2024081900016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/08/2024	2024081900017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/08/2024	2024082000001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	4490.52.00.00.00.0000	40.951.299/0001-84	40.951.299 LTDA
20/08/2024	2024082000003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6044	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/08/2024	2024082000004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/08/2024	2024082000005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
20/08/2024	2024082000006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.1112.08.244.0009.6029	3390.30.00.00.00.0000	40.017.309/0001-09	IMPERIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
21/08/2024	2024082100001	144,17	0,00	144,17	0,00	144,17	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
TOTAL DA ENTIDADE:		152.644,17	323,30	6.385,03	4.408,00	147.912,87				
TOTAL GERAL:		152.644,17	323,30	6.385,03	4.408,00	147.912,87				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2024

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
------	---------------	-----------	-----------	-----------	------	---------	--------------	----------	----------	--------

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: AGOSTO

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