

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

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	583,00	217,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.852,00	312.282,20	0,00	455.134,20	75.256,24	455.134,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.613,95	0,00	62.613,95	2.000,00	62.613,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.163,00	0,00	25.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.372,00	0,00	5.050,23	3.321,77	0,00	3.087,00	234,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.768,00	858,85	2.626,85	5.000,00	600,00	5.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.297,00	19.929,80	0,00	71.226,80	4.849,00	71.226,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.940,00	0,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.455,00	0,00	8.455,00	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	13.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.930,00	0,00	924,46	5.005,54	0,00	4.000,00	1.005,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.034,00	147.750,27	0,00	202.784,27	29.989,09	200.784,27	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.453,00	0,00	25.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.600,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140,00	14.332,38	0,00	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00
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	424.019,00	567.321,63	123.942,54	867.398,09	112.894,33	828.455,78	38.942,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	424.019,00	567.321,63	123.942,54	867.398,09	112.894,33	828.455,78	38.942,31
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	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	785,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00
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: 11.1112.08.122.0009.6021	15.247,00	0,00	785,00	14.462,00	0,00	0,00	14.462,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	0,00	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	509.606,00	0,00	509.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.465,00	0,00	98.344,21	31.120,79	0,00	0,00	31.120,79
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	61.321,79	40.123,21	0,00	0,00	40.123,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	882.756,00	0,00	677.272,00	205.484,00	0,00	0,00	205.484,00
11.1112.08.122.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.264,00	12.267,78	0,00	24.531,78	2.922,15	24.531,78	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.172,00	16.977,10	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.124,00	0,00	15.124,00	7.562,00	15.124,00	0,00
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	1.502,00	0,00	6,95	1.495,05	0,00	200,00	1.295,05
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00	0,00	0,00	2.406,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.797,00	0,00	0,00	34.797,00	13,60	12.590,05	22.206,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.116,00	0,00	0,00	135.116,00	0,00	37.377,60	97.738,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	13.540,00	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: 11.1112.08.122.0009.6024	225.756,00	44.368,88	13.546,95	256.577,93	10.497,75	113.972,53	142.605,40
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	6.895,00	0,00	3.422,33	3.472,67	0,00	0,00	3.472,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028	35.628,00	0,00	3.422,33	32.205,67	0,00	0,00	32.205,67
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	140.550,00	0,00	0,00	140.550,00	0,00	85.918,80	54.631,20
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	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00	200,00	200,00	1.803,00
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 ORÇAMENTÁRIO


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 6.

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	26.185,00	0,00	0,00	26.185,00	0,00	596,41	25.588,59
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
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: 11.1112.08.125.0009.6026	189.077,00	0,00	0,00	189.077,00	200,00	86.715,21	102.361,79
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	150.000,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	517.712,00	0,00	220.249,65	297.462,35	0,00	48.439,89	249.022,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	517.712,00	0,00	220.249,65	297.462,35	0,00	48.439,89	249.022,46
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	12.351,33	2.400,00	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.528,00	0,00	29.528,00	14.764,00	29.528,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00	0,00	1.941,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.048,00	0,00	5.157,61	10.890,39	0,00	8.165,15	2.725,24
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	115.446,00	0,00	0,00	115.446,00	30,60	9.615,65	105.830,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.940,00	2.757,61	0,00	39.697,61	0,00	38.967,68	729,93
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.524,00	0,00	7.791,50	732,50	0,00	0,00	732,50
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: 11.1112.08.244.0009.6032	216.383,00	57.992,67	15.349,11	259.026,56	15.194,60	139.233,54	119.793,02
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	3.861,14	17.826,86	0,00	0,00	17.826,86

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6033	121.688,00	0,00	103.861,14	17.826,86	0,00	0,00	17.826,86
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
11.1112.08.245.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.167,00	13.746,32	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.088,80	0,00	36.088,80	6.438,00	36.088,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.776,00	0,00	22.776,00	9.078,00	22.776,00	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	7.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.540,00	0,00	10.121,15	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.144,00	1.242,00	26.144,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.266,58	0,00	4.266,58	0,00	4.266,58	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.481,00	0,00	5.286,28	194,72	0,00	0,00	194,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.396,00	0,00	13.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.913,00	0,00	5.692,98	28.220,02	101,26	2.374,74	25.845,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	107.464,53	0,00	107.464,53	9.885,63	107.464,53	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.540,00	0,00	13.540,00	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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	152.142,00	188.619,50	81.639,41	259.122,09	25.702,89	230.580,09	28.542,00
11.1112.08.245.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.734,00	0,00	4.000,00	35.734,00	0,00	0,00	35.734,00
3342.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00	0,00	0,00	10.398,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	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	40.170,74	9.009,26	0,00	0,00	9.009,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6030	108.858,00	40.000,00	44.170,74	104.687,26	4.000,00	40.000,00	64.687,26
11.1112.08.245.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	580.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	300.000,00	580.000,00	250.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
11.1112.08.245.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.432,00	5.626,28	3.991,01	13.067,27	11.473,78	12.801,28	265,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00
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	0,00	27.334,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,00	0,00	9.324,79	453,21	0,00	0,00	453,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.227,00	14.115,44	0,00	21.342,44	16.082,52	21.342,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	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 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	65.480,00	40.351,48	13.315,80	92.515,68	27.556,30	54.753,48	37.762,20
11.1112.08.245.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.634,00	0,00	21.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	44.520,00	0,00	44.520,00	2.620,00	44.520,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	4.640,00	7.260,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.045,00	600,00	3.045,00	600,00	400,00	600,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.599,00	3.885,33	8.599,00	3.885,33	2.715,98	3.885,33	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00	2.804,88	2.376,88	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.644,00	15.984,29	3.789,72	16.838,57	3.628,39	16.838,57	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 6.

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	0,00	34.336,76	0,00	34.336,76	4.063,20	34.336,76	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,40	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	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 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	48.674,00	153.148,72	46.624,60	155.198,12	18.070,97	155.198,12	0,00
11.1112.08.245.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
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	900,00	900,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6044	83.600,00	0,00	15.675,00	67.925,00	900,00	900,00	67.025,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	3.286.424,00	1.104.481,25	1.785.911,73	2.604.993,52	102.122,51	1.499.792,86	1.105.200,66
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
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: 11.1113.08.243.0009.6023	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	3.740.777,00	1.671.802,88	1.909.854,27	3.502.725,61	215.016,84	2.328.248,64	1.174.476,97
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	3.740.777,00	1.671.802,88	1.909.854,27	3.502.725,61	215.016,84	2.328.248,64	1.174.476,97

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493
Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493
JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA RECEITA


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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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 RECEITAS CORRENTES.	1.112.212,00	1.112.212,00	324.734,30	46.844,61	371.578,91	740.633,09
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	115.870,00	-49.062,18	66.807,82	-66.807,82
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	115.870,00	-49.062,18	66.807,82	-66.807,82
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	115.870,00	-49.062,18	66.807,82	-66.807,82
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	115.870,00	-49.062,18	66.807,82	-66.807,82
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	115.870,00	-49.062,18	66.807,82	-66.807,82
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	115.870,00	-49.062,18	66.807,82	-66.807,82
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	0,00	0,00	29.180,94	4.136,33	33.317,27	-33.317,27
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	0,00	0,00	85.188,57	-53.491,34	31.697,23	-31.697,23
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.500,49	292,83	1.793,32	-1.793,32
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.112.212,00	1.112.212,00	208.864,30	85.463,41	294.327,71	817.884,29
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	907.836,00	907.836,00	203.367,41	31.463,41	234.830,82	673.005,18
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	907.836,00	907.836,00	203.367,41	31.463,41	234.830,82	673.005,18
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	907.836,00	907.836,00	203.367,41	31.463,41	234.830,82	673.005,18
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	907.836,00	907.836,00	203.367,41	31.463,41	234.830,82	673.005,18
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 ÍNDICE 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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	78.376,00	78.376,00	50.953,61	7.578,10	58.531,71	19.844,29
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	178.232,00	178.232,00	88.947,00	15.000,00	103.947,00	74.285,00
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 RISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	55.048,00	55.048,00	0,00	0,00	0,00	55.048,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 RISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	53.810,00	53.810,00	0,00	0,00	0,00	53.810,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	75.908,00	75.908,00	30.491,73	4.667,31	35.159,04	40.748,96
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 RISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00	60.192,00	24.324,77	4.218,00	28.542,77	31.649,23
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	8.650,30	0,00	8.650,30	74.949,70
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	204.376,00	204.376,00	5.496,89	54.000,00	59.496,89	144.879,11
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	54.000,00	59.496,89	144.879,11
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	54.000,00	59.496,89	144.879,11
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	204.376,00	204.376,00	5.496,89	54.000,00	59.496,89	144.879,11
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
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	48.674,00	48.674,00	5.496,89	54.000,00	59.496,89	-10.822,89
1.7.2.9.51.01.99.00.00.00 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 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.443,38	10.443,38	-10.443,38
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.443,38	10.443,38	-10.443,38

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.443,38	10.443,38	-10.443,38
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.443,38	10.443,38	-10.443,38
1.9.9.9.99.10.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00	10.443,38	10.443,38	-10.443,38
1.9.9.9.99.11.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.443,38	10.443,38	-10.443,38
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	1.112.212,00	1.112.212,00	324.734,30	46.844,61	371.578,91	740.633,09

JUCILEIDE LIMA DE
OLIVEIRA:01149265493

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		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	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.256,24	455.134,20	75.256,24	455.134,20	75.256,24	455.134,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - 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 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	62.613,95	2.000,00	62.613,95	2.000,00	62.613,95	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	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	5.000,00	600,00	5.000,00	600,00	5.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.849,00	71.226,80	4.849,00	49.226,80	4.849,00	43.884,80	27.342,00
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.989,09	200.784,27	29.989,09	196.197,18	29.989,09	196.197,18	4.587,09
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00	1.171,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	0,00	7.808,76	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	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00	16.472,38	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	155,02	0,00	155,02	0,00	155,02	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	112.894,33	828.455,78	112.894,33	801.868,69	112.894,33	796.526,69	31.929,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	112.894,33	828.455,78	112.894,33	801.868,69	112.894,33	796.526,69	31.929,09
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
11.1112.08.122.0009.6021 - BLOCO DE GESTÃO 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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	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
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: 11.1112.08.122.0009.6021	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: 2025

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	
11.1112.08.122.0009.6022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.122.0009.6024 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.922,15	24.531,78	2.922,15	24.531,78	2.922,15	24.531,78	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00	24.149,10	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.562,00	15.124,00	7.562,00	15.124,00	7.562,00	15.124,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	13,60	12.590,05	13,60	12.590,05	13,60	12.590,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.377,60	0,00	37.377,60	0,00	37.377,60	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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6024	10.497,75	113.972,53	10.497,75	113.972,53	10.497,75	113.972,53	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	0,00	85.918,80	0,00	85.918,80	0,00	85.918,80	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 6.

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	596,41	0,00	96,41	0,00	96,41	500,00
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: 11.1112.08.125.0009.6026	200,00	86.715,21	200,00	86.215,21	200,00	86.215,21	500,00
11.1112.08.244.0009.5003 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CRAS E CREAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.5013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6025 - BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA BPC NA ESCOLA/QUESTIONÁRIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1112.08.244.0009.6027 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.439,89	0,00	589,89	0,00	589,89	47.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027	0,00	48.439,89	0,00	589,89	0,00	589,89	47.850,00
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	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00	39.601,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00	11.803,33	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00	170,67	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.764,00	29.528,00	14.764,00	29.528,00	14.764,00	29.528,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.165,15	0,00	8.165,15	0,00	8.165,15	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 - 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	30,60	9.615,65	30,60	9.615,65	30,60	9.615,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.967,68	0,00	37.167,68	0,00	37.167,68	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	981,73	0,00	981,73	0,00	981,73	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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6032	15.194,60	139.233,54	15.194,60	137.433,54	15.194,60	137.433,54	1.800,00
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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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
11.1112.08.244.0009.6043 - 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
11.1112.08.245.0009.6029 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00	49.913,32	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.438,00	36.088,80	6.438,00	36.088,80	6.438,00	36.085,00	3,80
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.078,00	22.776,00	9.078,00	22.776,00	9.078,00	22.776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00	3.418,85	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.266,58	0,00	4.266,58	0,00	4.266,58	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101,26	2.374,74	101,26	2.374,74	101,26	2.374,74	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.885,63	107.464,53	9.885,63	105.739,05	9.885,63	105.739,05	1.725,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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 - 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 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6029	25.702,89	230.580,09	25.702,89	228.854,61	25.502,89	228.650,81	1.929,28
11.1112.08.245.0009.6030 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (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	4.000,00	32.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 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: 11.1112.08.245.0009.6030	4.000,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00
11.1112.08.245.0009.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6031	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
11.1112.08.245.0009.6041 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BL PSB ESTADUAL - CRAS ESTADUAL)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.473,78	12.801,28	11.473,78	12.801,28	11.473,78	12.801,28	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.295,30	0,00	15.295,30	0,00	4.010,33	11.284,97
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	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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.082,52	21.342,44	16.082,52	21.342,44	16.082,52	21.342,44	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	0,00	5.314,46	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 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6041	27.556,30	54.753,48	27.556,30	54.753,48	27.556,30	43.468,51	11.284,97
11.1112.08.245.0009.6042 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE MC - CREAS ESTADUAL)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.620,00	44.520,00	2.620,00	37.020,00	2.620,00	37.020,00	7.500,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.640,00	7.260,00	4.640,00	7.260,00	4.640,00	7.260,00	0,00
3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00	7.289,99	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	600,00	400,00	600,00	400,00	600,00	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.715,98	3.885,33	2.715,98	3.885,33	2.715,98	3.885,33	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.058,84	0,00	14.058,84	0,00	10.086,02	3.972,82
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.628,39	16.838,57	3.628,39	16.438,57	3.628,39	16.438,57	400,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

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	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.063,20	34.336,76	4.063,20	32.836,76	4.063,20	32.836,76	1.500,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	0,00	5.495,03	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 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.245.0009.6042	18.070,97	155.198,12	18.070,97	145.798,12	18.070,97	141.825,30	13.372,82
11.1112.08.245.0009.6044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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: 11.1112.08.245.0009.6044	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112	102.122,51	1.499.792,86	102.122,51	1.434.517,38	97.922,51	1.411.055,79	88.737,07
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
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: 11.1113.08.243.0009.6023	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	215.016,84	2.328.248,64	215.016,84	2.236.386,07	210.816,84	2.207.582,48	120.666,16
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	215.016,84	2.328.248,64	215.016,84	2.236.386,07	210.816,84	2.207.582,48	120.666,16

JUCILEIDE LIMA DE
OLIVEIRA:01149
265493

Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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									
8907	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0005	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA	4.511,77	0,00	780,00	0,00	3.640,00	0,00	8.151,77
SUB-TOTAL:			4.511,77	0,00	780,00	0,00	3.640,00	0,00	8.151,77
8789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.323,98	9.927,84	3.301,20	71.542,62	21.413,24	0,00	328.453,36
8806	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.099,21	2.146,76	23,79	23.966,44	7.789,87	0,00	76.275,78
8811	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0003	ISS - ASSISTENCIA	197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,19
8825	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	641,85	641,85	5.134,80	5.134,80	0,00	0,00
9019	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003	SINTEAL - ASSISTENCIA	0,00	16,77	16,77	126,21	16,77	0,00	109,44
8837	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.059,31	291,36	291,36	2.273,15	291,36	0,00	11.041,10
8842	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
8898	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0003	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA	2.551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,41
8850	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.876,28	5.388,45	5.388,45	43.063,78	31.929,43	0,00	21.010,63
SUB-TOTAL:			360.128,61	18.413,03	9.663,42	146.107,00	66.575,47	0,00	439.660,14
TOTAL DA ENTIDADE:			355.616,84	18.413,03	10.443,42	146.107,00	70.215,47	0,00	431.508,37
TOTAL GERAL:			355.616,84	18.413,03	10.443,42	146.107,00	70.215,47	0,00	431.508,37

JUCILEIDE LIMA DE
OLIVEIRA:01149265493

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	46.844,61	ORÇAMENTÁRIAS	210.816,84
RECEITA CORRENTE	46.844,61	DESPESA CORRENTE	210.816,84
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	132.038,45	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	132.038,45	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	18.413,03	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	10.443,42
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.413,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.443,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	150.300,46	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	126.336,29
TOTAL	347.596,55	TOTAL	347.596,55
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	371.578,91	ORÇAMENTÁRIAS	2.207.582,48
RECEITA CORRENTE	371.578,91	DESPESA CORRENTE	1.577.582,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	630.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.186.873,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.186.873,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	146.107,00	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	70.215,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	146.107,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.215,47
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	699.574,35	SALDO ATUAL	126.336,29
TOTAL	2.404.134,24	TOTAL	2.404.134,24

JUCILEIDE LIMA
DE
OLIVEIRA:01149
265493

Assinado de forma
digital por JUCILEIDE
LIMA DE
OLIVEIRA:011492654
93

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8879	1001034	BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
8869	341010	BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	395,75	0,00
8871	365815	BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	0,00	0,00
8872	365823	BB AG 10545 C/C - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	0,00	0,00
8873	365858	BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	0,00	0,00
8877	374520	BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	0,00	0,00
8878	374539	BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	0,00	0,00
8876	382256	BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
8880	43339X	BB AG 10545 C/C - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8870	445754	BB AG 10545 C/C - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00
8874	449830	BB AG 10545 C/C - 44983-0 - FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
8867	46088-5	BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)	0,00	0,00
8861	466433	BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	0,00	0,00
8859	47747-8	BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS	0,00	0,00
8864	483893	BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886	0,00	0,00
8866	484865	BB AG 10454 C/C - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	0,00	0,00
8882	185	CEF AG 45520 C/C - 575.588.447-8 - FMAS CRAS ESTADUAL	0,02	0,02
8881	2234	CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA	0,00	0,00
8883	355	CEF AG 45520 C/C - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			395,77	0,02
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
8885	341010	BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA	0,00	836,39
8889	355	CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL	49.023,71	21.892,03
8886	365815	BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)	402,52	298,17
8887	365823	BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)	35,32	35,64
8893	365858	BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)	146,31	489,02
8891	374520	BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL	13.254,45	6.594,12
8892	374539	BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL	1.007,38	216,13
8890	382256	BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ	15.469,81	15.184,58
8894	43339X	BB AG 10545 C/FI - 43339-X - AÇÕES DO COVID19 NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
8884	445754	BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8875	449830	BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE	27.038,80	37.772,12
8868	46088-5	BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)	0,00	0,00
8862	466433	BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3	192,65	194,39
8860	47747-8	BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS	8.897,69	8.075,60
8865	483893	BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886	23,22	23,43
8863	484865	BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4	34.412,83	34.724,65
8888	185	CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
SUB-TOTAL			149.904,69	126.336,27
TOTAL DA ENTIDADE:			150.300,46	126.336,29

TOTAL GERAL 150.300,46 126.336,29

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS					
				SALDO ANTERIOR	0,00
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	0,00	10,80	-10,80
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	1972	900,00	0,00	889,20
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82001	10,80	0,00	900,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025081500001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6044 A M J COMERCIO DE GAS GLPLTDA	82001	0,00	900,00	0,00
TOTAL GERAL:			910,80	910,80	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS					
				SALDO ANTERIOR	8.897,69
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8.	1972	0,00	900,00	7.997,69
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	477478	77,91	0,00	8.075,60
TOTAL GERAL:			77,91	900,00	8.075,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/C - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					
SALDO ANTERIOR					0,00
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: 2025

PÁGINA: 4 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3					
				SALDO ANTERIOR	192,65
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	466433	1,74	0,00	194,39
TOTAL GERAL:			1,74	0,00	194,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4					SALDO ANTERIOR 34.412,83
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000016 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	484865	311,82	0,00	34.724,65
TOTAL GERAL:			311,82	0,00	34.724,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/C - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO 270580420230001 GND3 - PORTA 886				
				SALDO ANTERIOR	0,00
			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: 2025

PÁGINA: 7 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886					
SALDO ANTERIOR					23,22
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	483893	0,21	0,00	23,43
TOTAL GERAL:			0,21	0,00	23,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 38.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)				
				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: 2025

PÁGINA: 10 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - IGD (ENCERRADA)				
				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: 2025

PÁGINA: 11 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				SALDO ANTERIOR	395,75
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	1.000,00	0,00	1.395,75
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100003 / EMP. Nº 2025080100007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80101	0,00	291,74	1.104,01
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025080100009 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80102	0,00	293,42	810,59
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100002 / EMP. Nº 2025080100006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80103	0,00	246,27	564,32
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	564,32	0,00
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	40.700,00	0,00	40.700,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800008 / EMP. Nº 2025080800010 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	032570	0,00	50,76	40.649,24
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	133,43	0,00	40.782,67
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800006 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	80801	0,00	1.977,60	38.805,07
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800005 / EMP. Nº 2025080100002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	80802	0,00	7.366,22	31.438,85
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025080100003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	80803	0,00	4.063,20	27.375,65
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025080100004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	80804	0,00	27.225,65	150,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800007 / EMP. Nº 2025080700002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC	80805	0,00	150,00	0,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200008 / EMP. Nº 2025081200006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	017721	0,00	50,76	-50,76
12/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	2.000,00	0,00	1.949,24
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	50,76	0,00	2.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200003 / EMP. Nº 2025080800005 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO	81201	0,00	500,00	1.500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200004 / EMP. Nº 2025080800006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA LUCINEIDE DE SOUZA	81202	0,00	500,00	1.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200005 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO	81203	0,00	500,00	500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200006 / EMP. Nº 2025080800008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AUCILEIDE BEZERRA SANDES	81204	0,00	500,00	0,00
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300004 / EMP. Nº 2025081200004 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	014329	0,00	300,00	-300,00
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300003 / EMP. Nº 2025081200003 - 3390140000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 SAMUEL LUCAS VIEIRA LIMA	031861	0,00	200,00	-500,00
13/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	500,00	0,00	0,00
15/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	4.850,00	0,00	4.850,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	72,89	0,00	4.922,89
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500006 / EMP. Nº 2025081500007 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	749255	0,00	73,89	4.849,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500001 / EMP. Nº 2025080700003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	81501	0,00	4.849,00	0,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARILENE DOS SANTOS MELO	014329	0,00	300,00	-300,00
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	031963	700,00	0,00	400,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025082200003 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 EUNICE INACIO GREGORIO	038824	0,00	200,00	200,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025082200002 - 3390140000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 ISOLDA SOUZA NASCIMENTO	042707	0,00	200,00	0,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600003 / EMP. Nº 2025082600004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	010946	0,00	25,38	-25,38
26/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	020466	400,00	0,00	374,62
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	174,62	200,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600002 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390140000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 GILMARA BARBOSA SILVA	82602	0,00	200,00	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	12,69	0,00	12,69
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700004 / EMP. Nº 2025082700001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	220749	0,00	12,69	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	0,00	113,85	-113,85
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000038 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	005878	76.500,00	0,00	76.386,15
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000029 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	3.554,92	0,00	79.941,07
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000030 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	234,12	0,00	80.175,19
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000031 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA	0223492	16,77	0,00	80.191,96
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000032 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	2.932,67	0,00	83.124,63
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000033 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0223492	1.685,88	0,00	84.810,51
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900030 / EMP. Nº 2025082500002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	27.492,95	57.317,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900031 / EMP. Nº 2025082500003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	642,95	56.674,61
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900032 / EMP. Nº 2025082500004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	4.635,02	52.039,59
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900033 / EMP. Nº 2025082500005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	0223492	0,00	1.016,00	51.023,59
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900037 / EMP. Nº 2025082900017 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL	029353	0,00	76,14	50.947,45
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000039 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0341185	184,23	0,00	51.131,68
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000040 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0341185	641,85	0,00	51.773,53
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900013 / EMP. Nº 2025082900003 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0341185	0,00	2.300,00	49.473,53
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0360376	184,23	0,00	49.657,76
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900018 / EMP. Nº 2025082900015 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0360376	0,00	2.300,00	47.357,76
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900019 / EMP. Nº 2025082900016 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0360376	0,00	320,00	47.037,76
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0421065	184,23	0,00	47.221,99
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025082900005 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0421065	0,00	2.300,00	44.921,99
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025082900006 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0421065	0,00	320,00	44.601,99
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0510475	113,85	0,00	44.715,84
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082900009 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0510475	0,00	1.518,00	43.197,84
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082900010 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0510475	0,00	1.404,15	41.793,69
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000027 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	074322	1.085,37	0,00	42.879,06
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900025 / EMP. Nº 2025082500010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	9.108,00	33.771,06
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900026 / EMP. Nº 2025082500009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	074322	0,00	759,00	33.012,06
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000041 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	648,95	0,00	33.661,01
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000042 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	095206	329,45	0,00	33.990,46
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900021 / EMP. Nº 2025082500015 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	3.289,72	30.700,74
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900040 / EMP. Nº 2025082500020 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	2.000,00	28.700,74
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900041 / EMP. Nº 2025082500014 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	095206	0,00	6.004,00	22.696,74
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121198	0,00	234,12	22.462,62
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	121198	0,00	57,24	22.405,38
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	364,33	22.041,05
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	341010	0,00	641,85	21.399,20
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	482,31	20.916,89
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	498,69	20.418,20
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	341010	0,00	498,69	19.919,51

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA					
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	587875	0,00	113,85	19.805,66
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	82901	0,00	6.156,35	13.649,31
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	82902	0,00	6.766,50	6.882,81
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	82903	0,00	5.458,09	1.424,72
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	82905	0,00	1.407,95	16,77
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA	82906	0,00	16,77	0,00
TOTAL GERAL:			138.716,29	139.112,04	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 38.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/C - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)					
SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	13,60	0,00	13,60
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500004 / EMP. Nº 2025081500005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 BANCO DO BRASIL	749260	0,00	13,60	0,00
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	000061	7.578,10	0,00	7.578,10
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	7.578,10	0,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0148431	498,78	0,00	498,78
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082900011 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0148431	0,00	6.554,00	-6.055,22
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025082900012 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL	0148431	0,00	1.008,00	-7.063,22
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	7.692,00	0,00	628,78
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	365815	0,00	498,78	130,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA	365815	0,00	130,00	0,00
TOTAL GERAL:			15.782,48	15.782,48	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 38.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/C - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)				SALDO ANTERIOR	0,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	17,00	0,00	17,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500005 / EMP. Nº 2025081500006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 BANCO DO BRASIL	749261	0,00	17,00	0,00
21/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000003 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	000061	4.667,31	0,00	4.667,31
21/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000004 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	000061	4.218,00	0,00	8.885,31
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	8.885,31	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	84,26	0,00	84,26
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700003 / EMP. Nº 2025082100002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82701	0,00	84,26	0,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0331651	298,08	0,00	298,08
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900011 / EMP. Nº 2025082900001 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0331651	0,00	3.818,00	-3.519,92
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900012 / EMP. Nº 2025082900002 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0331651	0,00	620,00	-4.139,92
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388904	314,46	0,00	-3.825,46
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900016 / EMP. Nº 2025082900013 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	4.000,00	-7.825,46
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900017 / EMP. Nº 2025082900014 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	0388904	0,00	640,00	-8.465,46
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	8.465,46	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			18.064,57	18.064,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/C - 44983-0 FUN. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
15/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000018 - 1999991100000000 RECEITA DO OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	003061	10.443,38	0,00	10.443,38
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 449830 P/A CONTA 449830.	1972	0,00	10.443,38	0,00
TOTAL GERAL:			10.443,38	10.443,38	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 449830 - BB AG 10545 C/FI - 44983-0 - FUN. DA C. E DO ADOLESCENTE					
				SALDO ANTERIOR	27.038,80
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 449830 P/A CONTA 449830.	1972	10.443,38	0,00	37.482,18
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000012 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	449830	289,94	0,00	37.772,12
TOTAL GERAL:			10.733,32	0,00	37.772,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ					
				SALDO ANTERIOR	0,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	30,60	0,00	30,60
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500003 / EMP. Nº 2025081500004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 BANCO DO BRASIL	749264	0,00	30,60	0,00
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	000058	15.000,00	0,00	15.000,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	15.000,00	0,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0388246	1.095,03	0,00	1.095,03
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082800004 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	14.444,00	-13.348,97
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082800005 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL	0388246	0,00	320,00	-13.668,97
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	15.414,00	0,00	1.745,03
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	382256	0,00	1.095,03	650,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMÍLIA - ASSISTENCIA	382256	0,00	650,00	0,00
TOTAL GERAL:			31.539,63	31.539,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/C - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	102,17	0,00	102,17
04/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080400001 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	80401	0,00	102,17	0,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AGUAS DO SERTAO S.A.	080801	0,00	238,49	-238,49
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025080800003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 ATAC LIMPEZ LTDA	1799	0,00	2.715,98	-2.954,47
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	2.954,47	0,00	0,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200007 / EMP. Nº 2025081200005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	017725	0,00	12,69	-12,69
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	2.012,69	0,00	2.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025080800009 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA	81201	0,00	2.000,00	0,00
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300001 / EMP. Nº 2025081200001 - 3390140000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 ANGÉLICA CARLA OLIVEIRA SANTOS	013761	0,00	200,00	-200,00
13/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081300002 / EMP. Nº 2025081200002 - 3390140000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 CINTHYA CYBELLE ARAUJO NASCIMENTO	042106	0,00	200,00	-400,00
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	400,00	0,00	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025081400001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 UNIJET CARTUCHOS	038902	0,00	922,00	-922,00
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	922,00	0,00	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	353,04	0,00	353,04
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900038 / EMP. Nº 2025082800001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82901	0,00	114,53	238,51
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900039 / EMP. Nº 2025082800002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AGUAS DO SERTAO S.A.	82902	0,00	238,51	0,00
TOTAL GERAL:			6.744,37	6.744,37	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
04/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000001 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	035961	3.499,89	0,00	3.499,89
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	3.499,89	0,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	3,40	0,00	3,40
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500002 / EMP. Nº 2025081500003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL	1972	0,00	3,40	0,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 218810102000000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0137618	314,46	0,00	314,46
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082900007 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	4.000,00	-3.685,54
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082900008 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL	0137618	0,00	640,00	-4.325,54
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	4.325,54	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			8.143,29	8.143,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
				SALDO ANTERIOR	0,00
15/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	238	0,00	5.388,45	-5.388,45
15/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	238	5.388,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			5.388,45	5.388,45	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 38.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA					
				SALDO ANTERIOR	0,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3707186255	113,85	0,00	113,85
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900014 / EMP. Nº 2025082900003 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL	3707186255	0,00	1.518,00	-1.404,15
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900015 / EMP. Nº 2025082900004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3707186255	0,00	3,80	-1.407,95
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000034 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82901	1.833,53	0,00	425,58
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000035 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82901	57,24	0,00	482,82
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000036 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82901	765,29	0,00	1.248,11
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000037 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82901	97,59	0,00	1.345,70
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	82901	6.156,35	0,00	7.502,05
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900034 / EMP. Nº 2025082500006 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	82901	0,00	7.654,04	-151,99
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900035 / EMP. Nº 2025082500007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	82901	0,00	1.244,56	-1.396,55
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900036 / EMP. Nº 2025082500008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82901	0,00	11,40	-1.407,95
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82902	834,90	0,00	-573,05
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	82902	6.766,50	0,00	6.193,45
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900027 / EMP. Nº 2025082500012 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	82902	0,00	6.831,00	-637,55
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900028 / EMP. Nº 2025082500011 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	82902	0,00	759,00	-1.396,55
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900029 / EMP. Nº 2025082500013 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82902	0,00	11,40	-1.407,95
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82903	359,46	0,00	-1.048,49
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000026 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82903	10,05	0,00	-1.038,44
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	82903	5.458,09	0,00	4.419,65
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900022 / EMP. Nº 2025082500016 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	82903	0,00	4.500,00	-80,35
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900023 / EMP. Nº 2025082500017 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	82903	0,00	1.320,00	-1.400,35
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900024 / EMP. Nº 2025082500018 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL	82903	0,00	7,60	-1.407,95
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234.	82905	1.407,95	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			23.860,80	23.860,80	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 185 - CEF AG 45520 C/C - 575.588.447-8 - 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: 2025

PÁGINA: 27 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/C - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000020 - 1729510102000000 RECEITA DO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)		54.000,00	0,00	54.000,00
01/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000021 - 1321010104020000 ESTORNO DE REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)		0,00	54.000,00	0,00
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	296,12	0,00	296,12
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100005 / EMP. Nº 2025080100005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3810	0,00	176,87	119,25
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100004 / EMP. Nº 2025080100008 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7260	0,00	119,25	0,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	568,03	0,00	568,03
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800009 / EMP. Nº 2025080800002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AGUAS DO SERTAO S.A.	081336	0,00	568,03	0,00
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	2.040,26	0,00	2.040,26
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	201433	2,35	0,00	2.042,61
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	201433	0,00	1.060,26	982,35
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025081500002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	201433	0,00	980,00	2,35
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	201434	0,00	2,35	0,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	4.433,52	0,00	4.433,52
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	211122	0,00	10,64	4.422,88
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	211122	10,64	0,00	4.433,52
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100002 / EMP. Nº 2025082100003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	211122	0,00	4.433,52	0,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	8.172,23	0,00	8.172,23
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500005 / EMP. Nº 2025082500019 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	8.103,23
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500004 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	18080346	0,00	8.103,23	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	34,14	0,00	34,14
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5172417172	0,00	34,14	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	12.012,00	0,00	12.012,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082800003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CONLIC'S COMERCIAL EIRELI	81803677	0,00	7.000,00	5.012,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025082600003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553	81964427	0,00	5.000,00	12,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800003 / EMP. Nº 2025082800006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	964427	0,00	12,00	0,00
TOTAL GERAL:			81.569,29	81.569,29	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 445754 - BB AG 10545 C/FI - 44575-4 - OLHO DAGUASIGTV ESTR4				
				SALDO ANTERIOR	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: 2025

PÁGINA: 29 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA				SALDO ANTERIOR	0,00
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	564,32	0,00	564,32
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	133,43	430,89
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	50,76	380,13
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	72,89	307,24
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	174,62	0,00	481,86
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	0,00	12,69	469,17
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010.	1972	364,33	0,00	833,50
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000017 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	341010	2,89	0,00	836,39
TOTAL GERAL:			1.106,16	269,77	836,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA)					
				SALDO ANTERIOR	402,52
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	13,60	388,92
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	7.578,10	0,00	7.967,02
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815.	1972	0,00	7.692,00	275,02
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365815	23,15	0,00	298,17
TOTAL GERAL:			7.601,25	7.705,60	298,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS)					
SALDO ANTERIOR					35,32
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365823	0,32	0,00	35,64
TOTAL GERAL:			0,32	0,00	35,64

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 185 - CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - 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: 2025

PÁGINA: 33 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL					SALDO ANTERIOR 49.023,71
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	296,12	48.727,59
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	568,03	48.159,56
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	2.040,26	46.119,30
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	4.433,52	41.685,78
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	8.172,23	33.513,55
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	34,14	33.479,41
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355.	000000	0,00	12.012,00	21.467,41
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000019 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	355	424,62	0,00	21.892,03
TOTAL GERAL:			424,62	27.556,30	21.892,03

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ					
				SALDO ANTERIOR	15.469,81
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	30,60	15.439,21
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	15.000,00	0,00	30.439,21
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256.	1972	0,00	15.414,00	15.025,21
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	382256	159,37	0,00	15.184,58
TOTAL GERAL:			15.159,37	15.444,60	15.184,58

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL				SALDO ANTERIOR	13.254,45
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	102,17	13.152,28
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	2.954,47	10.197,81
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	2.012,69	8.185,12
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	400,00	7.785,12
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	922,00	6.863,12
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520.	1972	0,00	353,04	6.510,08
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000009 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO)	374520	84,04	0,00	6.594,12
TOTAL GERAL:			84,04	6.744,37	6.594,12

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL					
				SALDO ANTERIOR	1.007,38
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	3.499,89	0,00	4.507,27
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	3,40	4.503,87
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539.	1972	0,00	4.325,54	178,33
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	374539	37,80	0,00	216,13
TOTAL GERAL:			3.537,69	4.328,94	216,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 38.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS)					SALDO ANTERIOR 146,31
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	17,00	129,31
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	8.885,31	0,00	9.014,62
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	84,26	8.930,36
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858.	1972	0,00	8.465,46	464,90
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO)	365858	24,12	0,00	489,02
TOTAL GERAL:			8.909,43	8.566,72	489,02

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 38.

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

JUCILEIDE LIMA DE
OLIVEIRA:01149
265493
Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493
JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
21/02/2025	2025022100001	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.
21/02/2025	2025022100002	800,00	0,00	674,52	674,52	125,48	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/02/2025	2025022100003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
21/02/2025	2025022100004	500,00	0,00	412,91	412,91	87,09	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
24/02/2025	2025022400001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
24/02/2025	2025022400002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
24/02/2025	2025022400003	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
20/03/2025	2025032000001	2.274,00	0,00	2.274,00	0,00	2.274,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
21/03/2025	2025032100001	3.991,01	0,00	3.991,01	0,00	3.991,01	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
28/03/2025	2025032800001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	460.880.244-53	LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA
28/03/2025	2025032800002	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	11.1112.08.245.0009.6042	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800003	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.
28/03/2025	2025032800004	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800005	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.1112.08.125.0009.6026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
28/03/2025	2025032800006	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	11.1112.08.244.0009.6032	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800007	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800008	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
28/03/2025	2025032800009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
28/03/2025	2025032800010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
28/03/2025	2025032800011	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
11/04/2025	2025041100001	3.972,82	0,00	3.972,82	0,00	3.972,82	11.1112.08.245.0009.6042	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
11/04/2025	2025041100002	3.343,03	0,00	3.343,03	0,00	3.343,03	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
29/04/2025	2025042900001	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	11.1112.08.245.0009.6042	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2025	2025042900002	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	11.1112.08.245.0009.6042	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/04/2025	2025042900008	1.518,00	0,00	1.518,00	1.514,20	3,80	11.1112.08.245.0009.6029	3190.04.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
15/05/2025	2025051500002	3.950,93	0,00	3.950,93	0,00	3.950,93	11.1112.08.245.0009.6041	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
19/05/2025	2025051900001	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
18/06/2025	2025061800002	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
08/07/2025	2025070800002	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
10/07/2025	2025071000004	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	11.1111.08.122.0001.6040	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
11/07/2025	2025071100005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
08/08/2025	2025080800004	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	11.1112.08.245.0009.6030	3342.41.00.00.00.0000	12.990.201/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DELMIRO
26/08/2025	2025082600002	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	11.1112.08.245.0009.6029	3390.14.00.00.00.0000	090.852.054-92	OTÁVIO BEZERRA DE MEDEIROS NETO
TOTAL DA ENTIDADE:		123.267,79	0,00	31.405,22	2.601,63	120.666,16				
TOTAL GERAL:		123.267,79	0,00	31.405,22	2.601,63	120.666,16				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
		JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:01149265493				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408				MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
		JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS				MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
		SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA				CONTROLADOR				CONTADOR

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

JUCILEIDE LIMA DE
OLIVEIRA:01149
265493

Assinado de forma
digital por JUCILEIDE
LIMA DE
OLIVEIRA:011492654
93

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 7.

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	36.447,00	0,00	0,00	36.447,00	3.085,00	24.795,16	11.651,84
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.169,00	0,00	0,00	287.169,00	22.521,02	195.013,45	92.155,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.318,00	0,00	3.468,40	28.849,60	2.704,52	20.423,53	8.426,07
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	19.308,00	6.200,00	10.808,00	14.700,00	800,00	14.700,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	200,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	92.515,00	74.130,67	0,00	166.645,67	22.460,25	166.645,67	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.071,00	0,00	3.729,84	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.112,00	6.000,00	24.112,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.645,00	244.427,50	0,00	322.072,50	43.998,74	320.976,62	1.095,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.276,67	0,00	74.276,67	0,00	74.276,67	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	2.019,00	30.715,67	2.019,00	30.715,67	0,00	30.715,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.589,00	37.000,00	176.089,00	46.500,00	9.000,00	46.500,00	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	469,49	8.526,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	799.015,00	480.050,51	220.226,24	1.058.839,27	106.769,53	928.157,42	130.681,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	799.015,00	480.050,51	220.226,24	1.058.839,27	106.769,53	928.157,42	130.681,85
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.1009	800.000,00	0,00	800.000,00	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	772.514,00	0,00	0,00	772.514,00	0,00	623.392,60	149.121,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	391.378,55	0,00	391.378,55	214.385,55	391.378,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.507,00	0,00	190.228,85	426.278,15	0,00	0,00	426.278,15
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.199,00	0,00	11.655,64	177.543,36	0,00	0,00	177.543,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.431.668,00	0,00	0,00	5.431.668,00	0,00	3.934.242,01	1.497.425,99
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.422,00	0,00	0,00	1.750.422,00	624.730,29	875.681,91	874.740,09
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	568.883,00	0,00	0,00	568.883,00	0,00	210.480,57	358.402,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	231.719,90	0,00	231.719,90	75.854,74	231.719,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	9.338.627,00	623.098,45	201.884,49	9.759.840,96	914.970,58	6.266.895,54	3.492.945,42

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

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	20.501,00	7.559,90	0,00	28.060,90	4.400,00	28.060,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.914,00	0,00	66.181,78	13.732,22	0,00	0,00	13.732,22
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.213,00	0,00	0,00	5.213,00	546,00	2.730,00	2.483,00
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	39.803,00	37.133,93	0,00	76.936,93	1.400,00	76.936,93	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.435,00	0,00	73.185,00	404.250,00	116.065,11	228.070,22	176.179,78
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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.119,00	555.587,32	0,00	1.161.706,32	257.757,58	1.161.706,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.438,00	0,00	138.999,41	127.438,59	0,00	6.133,40	121.305,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.906.212,00	959.568,43	0,00	2.865.780,43	183.432,66	2.862.502,43	3.278,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	162.189,23	0,00	162.189,23	0,00	162.189,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.000,00	0,00	635.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.238,00	0,00	13.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	4.189.602,00	2.008.960,47	926.604,19	5.271.958,28	563.601,35	4.890.251,09	381.707,19
09.0910.12.365.0008.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00	0,00	0,00	42.461,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	624.419,39	0,00	624.419,39	0,00	624.419,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.314,00	0,00	5.314,00	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: 09.0910.12.365.0008.2024	134.909,00	648.419,39	5.314,00	778.014,39	24.000,00	648.419,39	129.595,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	322.267,00	0,00	0,00	322.267,00	0,00	148.305,25	173.961,75
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.179,09	0,00	35.179,09	35.179,09	35.179,09	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016.999,00	0,00	0,00	2.016.999,00	94.680,27	414.397,97	1.602.601,03
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.980,00	0,00	0,00	1.209.980,00	0,00	1.067.250,92	142.729,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.012,00	0,00	0,00	258.012,00	0,00	83.205,49	174.806,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.164,00	0,00	0,00	113.164,00	16.114,72	95.578,57	17.585,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	3.920.422,00	205.576,71	0,00	4.125.998,71	145.974,08	2.014.314,91	2.111.683,80
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	38.160,00	0,00	57.376,00	0,00	57.376,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.874,99	0,00	30.874,99	30.874,99	30.874,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.373,00	0,00	0,00	119.373,00	0,00	58.108,22	61.264,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	27.463,16	134.973,47	78.526,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	14.697,21	23.302,79
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.576,12	0,00	16.576,12	3.394,67	16.576,12	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2031	470.089,00	85.611,11	0,00	555.700,11	61.732,82	312.606,01	243.094,10
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	125.329,00	75.174,67	0,00	200.503,67	0,00	200.503,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.418,91	0,00	52.418,91	52.418,91	52.418,91	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	23.082,49	14.917,51
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.858,62	0,00	5.858,62	5.858,62	5.858,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	179.270,00	133.452,20	0,00	312.722,20	58.277,53	281.863,69	30.858,51
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	51.658,00	99.789,80	0,00	151.447,80	22.770,00	151.447,80	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.679,00	0,00	0,00	47.679,00	0,00	0,00	47.679,00
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
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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 - 1500.01.001 - 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	132.940,00	99.789,80	0,00	232.729,80	22.770,00	151.447,80	81.282,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	119.797,00	0,00	0,00	119.797,00	0,00	0,00	119.797,00
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	171.168,00	0,00	0,00	171.168,00	0,00	0,00	171.168,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0910	19.414.991,00	3.804.908,13	1.933.802,68	21.286.096,45	1.791.326,36	14.565.798,43	6.720.298,02
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	149.999,91	0,09	0,00	0,00	0,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.122.0008.1042	150.000,00	0,00	149.999,91	0,09	0,00	0,00	0,09
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
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: 09.0911.12.125.0008.2035	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	261.791,00	0,00	0,00	261.791,00	0,00	177.228,09	84.562,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	279.950,00	0,00	0,00	279.950,00	0,00	177.228,09	102.721,91
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	156.750,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1032	156.750,00	0,00	156.750,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0911.12.361.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	469.029,51	261.250,00	469.029,51	0,00	469.029,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	261.250,00	469.029,51	261.250,00	469.029,51	0,00	469.029,51	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	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	134.185,76	74.243,24	0,00	0,00	74.243,24
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	342.790,00	0,00	342.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.348,00	0,00	514.348,00	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	4.252,37	613,63	0,00	0,00	613,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2033	1.198.915,00	0,00	995.576,13	203.338,87	0,00	0,00	203.338,87
09.0911.12.361.0008.2036 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	697.879,00	0,00	0,00	697.879,00	0,00	393.089,34	304.789,66
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	209.922,00	45.849,12	0,00	255.771,12	25.648,50	255.566,74	204,38
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.323,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2036	944.594,00	45.849,12	27.323,00	963.120,12	25.648,50	648.656,08	314.464,04
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	76.084,00	31.193,40	0,00	107.277,40	32.108,30	107.277,40	0,00
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	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00	0,00	0,00	54.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	144.412,00	31.193,40	0,00	175.605,40	32.108,30	107.277,40	68.328,00
09.0911.12.361.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2039	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00
09.0911.12.361.0008.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	28.688,00	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2050	210.000,00	0,00	28.688,00	181.312,00	0,00	0,00	181.312,00
09.0911.12.362.0008.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.254,00	13.856,21	0,00	270.110,21	30.576,15	270.110,21	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	308.954,00	13.856,21	0,00	322.810,21	30.576,15	270.110,21	52.700,00
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	90.967,61	59.032,39	0,00	0,00	59.032,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1037	150.000,00	0,00	90.967,61	59.032,39	0,00	0,00	59.032,39
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.1040	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	11.943,68	8.056,32	0,00	0,00	8.056,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2049	210.000,00	0,00	41.943,68	168.056,32	0,00	0,00	168.056,32
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	68.714,80	51.285,20	0,00	0,00	51.285,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.365.0008.2051	300.000,00	0,00	108.714,80	191.285,20	0,00	0,00	191.285,20
09.0911.12.366.0008.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00	0,00	0,00	118.019,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00	0,00	0,00	20.134,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.366.0008.2038	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00	0,00	0,00	204.581,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911	5.046.770,00	559.928,24	2.361.213,13	3.245.485,11	88.332,95	1.672.301,29	1.573.183,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	25.260.776,00	4.844.886,88	4.515.242,05	25.590.420,83	1.986.428,84	17.166.257,14	8.424.163,69
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	25.260.776,00	4.844.886,88	4.515.242,05	25.590.420,83	1.986.428,84	17.166.257,14	8.424.163,69

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463 MARLENE SANTOS DA SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408 VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS CONTROLADOR			Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449 MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR CONTADOR		

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	20.664.120,00	21.100.247,20	16.347.669,17	2.246.863,98	18.594.533,15	2.505.714,05
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	97.953,16	25.197,23	123.150,39	-123.150,39
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	97.953,16	25.197,23	123.150,39	-123.150,39
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	97.953,16	25.197,23	123.150,39	-123.150,39
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	97.953,16	25.197,23	123.150,39	-123.150,39
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	97.953,16	25.197,23	123.150,39	-123.150,39
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	97.953,16	25.197,23	123.150,39	-123.150,39
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	76.190,78	21.219,01	97.409,79	-97.409,79
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	717,20	443,25	1.160,45	-1.160,45
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	3.174,60	906,60	4.081,20	-4.081,20
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	2.781,92	175,45	2.957,37	-2.957,37
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	0,00	148,74	24,28	173,02	-173,02
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	6.813,39	1.282,96	8.096,35	-8.096,35
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATORIOS	0,00	0,00	220,19	35,61	255,80	-255,80
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	-1,79
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	7.286,71	930,67	8.217,38	-8.217,38
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)	0,00	0,00	617,84	179,40	797,24	-797,24
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.664.120,00	21.100.247,20	16.249.619,22	2.221.666,75	18.471.285,97	2.628.961,23
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.865.659,00	9.301.786,20	8.129.928,60	1.159.830,14	9.289.758,74	12.027,46
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.281.513,00	2.281.513,00	1.492.124,66	235.443,70	1.727.568,36	553.944,64
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	944.594,00	944.594,00	718.932,75	89.217,66	808.150,41	136.443,59
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	944.594,00	944.594,00	718.932,75	89.217,66	808.150,41	136.443,59
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	261.791,00	261.791,00	196.053,00	32.675,50	228.728,50	33.062,50
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	261.791,00	261.791,00	196.053,00	32.675,50	228.728,50	33.062,50
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	144.412,00	144.412,00	108.109,41	0,00	108.109,41	36.302,59
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	144.412,00	144.412,00	108.109,41	0,00	108.109,41	36.302,59
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	720.000,00	720.000,00	469.029,50	113.550,54	582.580,04	137.419,96
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	720.000,00	720.000,00	469.029,50	113.550,54	582.580,04	137.419,96
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.584.146,00	7.020.273,20	6.637.803,94	924.386,44	7.562.190,38	-541.917,18
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.356.289,00	4.683.495,33	4.206.595,46	601.787,59	4.808.383,05	-124.887,72
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	4.356.289,00	4.683.495,33	4.206.595,46	601.787,59	4.808.383,05	-124.887,72
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.227.857,00	2.227.857,00	1.917.181,27	231.216,23	2.148.397,50	79.459,50
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.227.857,00	2.227.857,00	1.917.181,27	231.216,23	2.148.397,50	79.459,50
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	108.920,87	514.027,21	91.382,62	605.409,83	-496.488,96

BALANCETE DA RECEITA

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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	108.920,87	514.027,21	91.382,62	605.409,83	-496.488,96
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	160.628,40	32.125,68	192.754,08	116.199,92
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	308.954,00	308.954,00	160.628,40	32.125,68	192.754,08	116.199,92
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.954,00	308.954,00	160.628,40	32.125,68	192.754,08	116.199,92
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.954,00	308.954,00	160.628,40	32.125,68	192.754,08	116.199,92
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	308.954,00	308.954,00	160.628,40	32.125,68	192.754,08	116.199,92
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.489.507,00	11.489.507,00	7.959.062,22	1.029.710,93	8.988.773,15	2.500.733,85
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.959.062,22	1.029.710,93	8.988.773,15	2.500.733,85
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.959.062,22	1.029.710,93	8.988.773,15	2.500.733,85
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	11.489.507,00	11.489.507,00	7.959.062,22	1.029.710,93	8.988.773,15	2.500.733,85
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	11.489.507,00	11.489.507,00	1.596.160,53	212.197,82	1.808.358,35	9.681.148,65
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.915.317,90	390.021,50	3.305.339,40	-3.305.339,40
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.997.356,92	383.151,81	3.380.508,73	-3.380.508,73
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	3.035,21	458,85	3.494,06	-3.494,06
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	0,00	285.894,78	39.116,37	325.011,15	-325.011,15
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	120.839,18	247,22	121.086,40	-121.086,40
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	27.442,30	2.787,07	30.229,37	-30.229,37
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM LC 198/2023	0,00	0,00	13.015,40	1.730,29	14.745,69	-14.745,69
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
1.9.2.2.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	96,79	0,00	96,79	-96,79
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.756.750,00	1.756.750,00	0,00	0,00	0,00	1.756.750,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.756.750,00	1.756.750,00	0,00	0,00	0,00	1.756.750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.2.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	22.682.120,00	23.118.247,20	16.347.669,17	2.246.863,98	18.594.533,15	4.523.714,05

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	3.085,00	24.795,16	3.085,00	24.795,16	3.085,00	24.795,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.521,02	195.013,45	22.521,02	195.013,45	22.521,02	194.513,45	500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.704,52	20.423,53	2.704,52	20.423,53	2.704,52	20.423,53	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	800,00	14.700,00	800,00	14.700,00	800,00	14.700,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.460,25	166.645,67	12.840,75	136.747,17	12.840,75	125.793,97	40.851,70
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00	8.341,16	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	18.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.998,74	320.976,62	44.464,44	293.410,70	28.293,74	269.910,74	51.065,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.276,67	0,00	49.517,78	0,00	49.517,78	24.758,89
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	30.715,67	0,00	30.715,67	0,00	30.715,67	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00	46.500,00	9.000,00	46.500,00	9.000,00	37.500,00	9.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	469,49	0,00	469,49	0,00	469,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0909.12.361.0001.2011	106.769,53	928.157,42	97.615,73	841.934,11	81.445,03	797.980,95	130.176,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0909	106.769,53	928.157,42	97.615,73	841.934,11	81.445,03	797.980,95	130.176,47
0910 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
09.0910.12.361.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	623.392,60	0,00	623.392,60	0,00	623.392,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.385,55	391.378,55	214.385,55	391.378,55	214.385,55	391.378,55	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
3190.11.00.00.00.0000 - 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	0,00	3.934.242,01	0,00	3.934.242,01	0,00	3.934.242,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.730,29	875.681,91	624.730,29	875.681,91	624.730,29	875.681,91	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	210.480,57	0,00	210.480,57	4.056,80	210.480,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.854,74	231.719,90	75.854,74	231.719,90	75.854,74	231.719,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.361.0008.2025	914.970,58	6.266.895,54	914.970,58	6.266.895,54	919.027,38	6.266.895,54	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	4.400,00	28.060,90	4.400,00	28.060,90	4.400,00	28.060,90	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	546,00	2.730,00	546,00	2.730,00	546,00	2.730,00	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	1.400,00	76.936,93	0,00	74.136,93	0,00	74.136,93	2.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	116.065,11	228.070,22	56.065,11	168.070,22	56.065,11	168.070,22	60.000,00
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 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.757,58	1.161.706,32	257.757,58	1.161.706,32	257.757,58	1.161.706,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.133,40	0,00	6.133,40	0,00	6.133,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.432,66	2.862.502,43	198.015,54	2.522.268,29	198.015,00	2.522.267,75	340.234,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00	207.385,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00	79.536,66	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	162.189,23	0,00	162.189,23	0,00	162.189,23	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	563.601,35	4.890.251,09	516.784,23	4.487.216,95	516.783,69	4.487.216,41	403.034,68
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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 - 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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	624.419,39	0,00	624.419,39	64.352,68	624.419,39	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
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: 09.0910.12.365.0008.2024	24.000,00	648.419,39	24.000,00	648.419,39	88.352,68	648.419,39	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

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	
09.0910.12.365.0008.2027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	148.305,25	0,00	148.305,25	0,00	148.305,25	0,00
3190.04.00.00.00.00000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.179,09	35.179,09	35.179,09	35.179,09	35.179,09	35.179,09	0,00
3190.04.00.00.00.00000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00	170.397,62	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.680,27	414.397,97	94.680,27	414.397,97	94.680,27	414.397,97	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.067.250,92	0,00	1.067.250,92	0,00	1.067.250,92	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.205,49	0,00	83.205,49	0,00	83.205,49	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.114,72	95.578,57	16.114,72	95.578,57	16.114,72	95.578,57	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.365.0008.2027	145.974,08	2.014.314,91	145.974,08	2.014.314,91	145.974,08	2.014.314,91	0,00
09.0910.12.365.0008.2028 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 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%							
3190.04.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	57.376,00	0,00	57.376,00	0,00	57.376,00	0,00
3190.04.00.00.00.00000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	30.874,99	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.108,22	0,00	58.108,22	0,00	58.108,22	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.463,16	134.973,47	27.463,16	134.973,47	27.463,16	134.973,47	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.697,21	0,00	14.697,21	0,00	14.697,21	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.394,67	16.576,12	3.394,67	16.576,12	3.394,67	16.576,12	0,00
3191.13.00.00.00.00000 - 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	61.732,82	312.606,01	61.732,82	312.606,01	61.732,82	312.606,01	0,00
09.0910.12.366.0008.2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.503,67	0,00	200.503,67	0,00	200.503,67	0,00
3190.11.00.00.00.00000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.418,91	52.418,91	52.418,91	52.418,91	52.418,91	52.418,91	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.082,49	0,00	23.082,49	0,00	23.082,49	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.858,62	5.858,62	5.858,62	5.858,62	5.858,62	5.858,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0910.12.366.0008.2029	58.277,53	281.863,69	58.277,53	281.863,69	58.277,53	281.863,69	0,00
09.0910.12.366.0008.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.770,00	151.447,80	22.770,00	151.447,80	22.314,60	148.952,00	2.495,80
3390.18.00.00.00.00000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00000 - 1542.00.000 - 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 EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO
MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 1500.01.001 - 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	22.770,00	151.447,80	22.770,00	151.447,80	22.314,60	148.952,00	2.495,80
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1.791.326,36	14.565.798,43	1.744.509,24	14.162.764,29	1.812.462,78	14.160.267,95	405.530,48
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
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: 09.0911.12.125.0008.2035	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	0,00	177.228,09	11.473,90	157.603,94	11.473,90	157.603,94	19.624,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.306.0008.2041	0,00	177.228,09	11.473,90	157.603,94	11.473,90	157.603,94	19.624,15
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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	469.029,51	0,00	469.029,51	0,00	469.029,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.1039	0,00	469.029,51	0,00	469.029,51	0,00	469.029,51	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	0,00	393.089,34	0,00	393.089,34	0,00	393.089,34	0,00
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	25.648,50	255.566,74	8.075,96	223.411,32	0,00	215.335,36	40.231,38
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	25.648,50	648.656,08	8.075,96	616.500,66	0,00	608.424,70	40.231,38
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	32.108,30	107.277,40	32.108,30	87.277,40	32.108,30	87.277,40	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.361.0008.2037	32.108,30	107.277,40	32.108,30	87.277,40	32.108,30	87.277,40	20.000,00
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
09.0911.12.361.0008.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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: 09.0911.12.361.0008.2050	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	30.576,15	270.110,21	30.576,15	209.143,91	30.576,15	209.143,91	60.966,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.12.362.0008.2034	30.576,15	270.110,21	30.576,15	209.143,91	30.576,15	209.143,91	60.966,30
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
09.0911.12.365.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
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: 09.0911.12.365.0008.2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0911.12.365.0008.2051 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD - NOVAS TURMAS							
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: 09.0911.12.365.0008.2051	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	88.332,95	1.672.301,29	82.234,31	1.539.555,42	74.158,35	1.531.479,46	140.821,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.986.428,84	17.166.257,14	1.924.359,28	16.544.253,82	1.968.066,16	16.489.728,36	676.528,78
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.986.428,84	17.166.257,14	1.924.359,28	16.544.253,82	1.968.066,16	16.489.728,36	676.528,78

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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	

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:7773295449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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									
8779	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
8905	1.1.3.5.1.99.01.00.0003	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1.667,07	0,00	-6.709,12	0,00	1.089,90	0,00	2.756,97
9024	1.1.3.5.1.99.01.00.0009	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	147.963,79	164.744,80	0,00	16.781,01
8793	1.1.3.5.1.99.15.00.00000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	722,75	0,00	722,75
9013	1.1.3.5.1.99.19.00.00000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	3.775,12	0,00	578,02	0,00	3.161,73	0,00	6.936,85
9014	1.1.3.5.1.99.23.00.00000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO A MAIOR - EDUCAÇÃO	406,96	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	469,96
8900	1.1.3.8.1.08.01.02.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	166.368,97	0,00	4.615,00	0,00	31.135,00	0,00	197.503,97
8797	1.1.3.8.1.09.02.00.00000	SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	41.827,64	0,00	4.554,00	0,00	8.994,15	0,00	50.821,79
SUB-TOTAL:			423.778,22	0,00	3.037,90	147.963,79	209.911,33	0,00	485.725,76
8787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0002	INSS - EDUCAÇÃO	177.417,66	92.813,99	90.761,65	693.159,61	693.273,46	0,00	177.303,81
8804	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0001	IRRF - EDUCAÇÃO	274.047,96	56.666,78	57.754,56	401.831,53	670.590,23	0,00	5.289,26
8810	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0002	ISS - EDUCAÇÃO	323,75	13.696,91	13.675,31	110.557,97	108.341,26	0,00	2.540,46
8823	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0002	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	10,00	2.486,18	1.462,30	16.290,46	14.969,14	0,00	1.331,32
8830	2.1.8.8.1.01.17.02.00.0002	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.523,30	3.523,30	26.479,76	26.479,76	0,00	0,00
8835	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
8897	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
8848	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	21.989,65	75.892,57	75.892,57	625.097,83	625.097,83	0,00	21.989,65
8854	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:			482.170,50	245.079,73	243.069,69	1.873.417,16	2.138.751,68	0,00	216.835,98
TOTAL DA ENTIDADE:			58.392,28	245.079,73	246.107,59	2.021.380,95	2.348.663,01	0,00	-268.889,78
TOTAL GERAL:			58.392,28	245.079,73	246.107,59	2.021.380,95	2.348.663,01	0,00	-268.889,78

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
DA
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	2.246.863,98	ORÇAMENTÁRIAS	1.968.066,16
RECEITA CORRENTE	2.246.863,98	DESPESA CORRENTE	1.903.713,48
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	64.352,68
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.600,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.600,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	245.079,73	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	246.107,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	245.079,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	246.107,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.542.001,04	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.829.371,00
TOTAL	5.043.544,75	TOTAL	5.043.544,75
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	18.594.533,15	ORÇAMENTÁRIAS	16.489.728,36
RECEITA CORRENTE	18.594.533,15	DESPESA CORRENTE	15.320.809,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.168.918,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	793.670,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	793.670,75	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.021.380,95	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.348.663,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.021.380,95	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.348.663,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	258.177,52	SALDO ATUAL	2.829.371,00
TOTAL	21.667.762,37	TOTAL	21.667.762,37

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8994	1001032	BB AG 10545 C/C - 1001032 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8995	129496	BB AG 10545 C/C - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
8987	132020	BB AG 10545 C/C - 13202-0 - PEJA	0,00	0,00
8999	1471333	BB AG 10545 C/C - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	0,00
8988	21888X	BB AG 10545 C/C - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
8989	245011	BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA	0,00	0,00
8990	339288	BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE	0,00	0,00
8991	339512	BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	0,00	0,00
8996	409006	BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB	0,00	0,00
8979	46228-4	BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE	0,00	0,00
8973	488097	BB AG 10545 C/C - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00
8977	493562	BB AG 1054-5 C/C - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	0,00	0,00
9030	494526	BB AG 10545 C/C - 49452-6 - CONVENIO957310-2024	0,00	0,00
8992	55026	BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
8993	56588	BB AG 10545 C/C - 5658-8 - PDDE	0,00	0,00
8986	672003-1	CEF AG 45520 C/C 575.994.707-5 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	2,06	2,06
8997	710107	CEF AG 45520 C/C - CEF- 575.221.527-3 - GEITE	0,00	0,00
8981	71029-8	CEF AG 45520 C/C - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	0,00	0,00
8975	710328	CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			2,06	2,06
111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
9000	129496	BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE	3.348,75	3.371,42
9008	129496	BB AG 10545 C/FI - 12949-6 - QSE	0,00	0,00
9001	132020	BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA	0,32	0,33
9010	1471333	BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF	3.356,22	3.391,83
9002	21888X	BB AG 10545 C/FI - 21888-X - MERENDA	0,00	0,00
9003	245011	BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA	74.156,19	96.264,39
9004	339288	BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE	39.208,06	7.275,21
9005	339512	BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO	71.479,06	1,38
9009	409006	BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB	2.182.704,52	2.368.606,15
8980	46228-4	BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE	66.337,60	156.463,26

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8974	488097	BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	154,73	156,13
8978	493562	BB AG 1054-5 C/FI - 49356-2 - PM OLHO D'ÁGUA DO CASADO NOVAS TURMAS	75.163,15	165.971,39
9031	494526	BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CONVENIO957310-2024	2.633,69	2.657,55
9006	55026	BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE (ENCERRADA)	0,00	0,00
9007	56588	BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE	0,11	0,11
8985	672003-1	CEF AG 45520 C/FI 575.994.707-5 QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL - QSE	0,00	0,00
9011	710107	CEF AG 45520 C/FI - CEF- 575.221.527-3 - GEITE	0,01	0,01
8982	71029-8	CEF AG 45520 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	2.527,59	2.551,87
8976	710328	CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO	20.928,98	22.657,91
SUB-TOTAL			2.541.998,98	2.829.368,94
TOTAL DA ENTIDADE:			2.542.001,04	2.829.371,00
TOTAL GERAL			2.542.001,04	2.829.371,00

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 47.

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: 2025

PÁGINA: 2 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 488097 - BB AG 10545 C/FI - 48809-7 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
SALDO ANTERIOR					154,73
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000047 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1,40	0,00	156,13
TOTAL GERAL:			1,40	0,00	156,13

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/C - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				SALDO ANTERIOR	0,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100007 / EMP. Nº 2025081100088 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00	0,00	12,00	-12,00
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	20.885,49	0,00	20.873,49
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100006 / EMP. Nº 2025061100005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	20.873,49	0,00
15/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000038 - 1724510101000000 RECEITA DO GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		32.125,68	0,00	32.125,68
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	32.125,68	0,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900092 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000	0,00	12,00	-12,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	9.621,66	0,00	9.609,66
19/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000018 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	609,66	9.000,00
19/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000054 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	609,66	0,00	9.609,66
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900001 / EMP. Nº 2025061100005 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	9.609,66	0,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500008 / EMP. Nº 2025082500003 - 3390390000000000 / 09.0911.12.362.0008.2034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	0,00	69,00	-69,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	69,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			63.311,49	63.311,49	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710328 - CEF AG 4552 C/FI - 575.205.436-9 - GEITE OLHO D'ÁGUA DO CASADO					
				SALDO ANTERIOR	20.928,98
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	20.885,49	43,49
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	32.125,68	0,00	32.169,17
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	9.621,66	22.547,51
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 710328 P/A CONTA 710328.	1972	0,00	69,00	22.478,51
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000051 - 1321010102100000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (ESTADO)		179,40	0,00	22.657,91
TOTAL GERAL:			32.305,08	30.576,15	22.657,91

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 47.

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
13/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000037 - 1714990100000000 RECEITA DO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		113.550,54	0,00	113.550,54
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 493562 P/A CONTA 493562.	1972	0,00	113.550,54	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 493562 P/A CONTA 493562.	1972	24.000,00	0,00	24.000,00
28/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	7481	0,00	1.152,00	22.848,00
28/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	7481	1.152,00	0,00	24.000,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800002 / EMP. Nº 2025082000001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.365.0008.2024 DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7481	0,00	24.000,00	0,00
TOTAL GERAL:			138.702,54	138.702,54	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 47.

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 75.163,15
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 493562 P/A CONTA 493562.	1972	113.550,54	0,00	188.713,69
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 493562 P/A CONTA 493562.	1972	0,00	24.000,00	164.713,69
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000048 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.257,70	0,00	165.971,39
TOTAL GERAL:			114.808,24	24.000,00	165.971,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/C - 46228-4 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
19/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000039 - 1714500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		89.217,66	0,00	89.217,66
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	0,00	89.217,66	0,00
TOTAL GERAL:			89.217,66	89.217,66	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 46228-4 - BB AG 10545 C/FI - 46228-4 - QSE					
				SALDO ANTERIOR	66.337,60
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 46228-4 P/A CONTA 46228-4.	1972	89.217,66	0,00	155.555,26
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000046 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		908,00	0,00	156.463,26
TOTAL GERAL:			90.125,66	0,00	156.463,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/C - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
				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: 2025

PÁGINA: 10 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71029-8 - CEF AG 45520 C/FI - 575.221.535-4 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					SALDO ANTERIOR 2.527,59
28/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000052 - 1321010102050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (UNIÃO)		24,28	0,00	2.551,87
TOTAL GERAL:			24,28	0,00	2.551,87

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672003-1 - CEF AG 45520 C/FI 575.994.707-5 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: 2025

PÁGINA: 12 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 672003-1 - CEF AG 45520 C/C 575.994.707-5 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: 2025

PÁGINA: 13 DE 47.

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: 2025

PÁGINA: 14 DE 47.

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: 2025

PÁGINA: 15 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/C - 24501-1 - MERENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000030 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		445,25	0,00	445,25
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000035 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		629,00	0,00	1.074,25
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000032 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.332,00	0,00	2.406,25
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000033 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		1.865,50	0,00	4.271,75
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000034 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		9.392,75	0,00	13.664,50
06/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000031 - 1714520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		19.011,00	0,00	32.675,50
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	32.675,50	0,00
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	11.473,90	0,00	11.473,90
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800006 / EMP. Nº 2025071000011 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ANA PAULA VENTURA DE MORAES	287326	0,00	4.178,00	7.295,90
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800003 / EMP. Nº 2025071000004 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS DO GENIVALDO MOURA DE DELMIRO GOUV	41400	0,00	3.237,50	4.058,40
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800005 / EMP. Nº 2025071000009 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 LUCAS GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO	479519	0,00	1.493,50	2.564,90
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800004 / EMP. Nº 2025071000008 - 3390300000000000 / 09.0911.12.306.0008.2041 JOSÉ DERISVALDO CAMILO	98698	0,00	2.564,90	0,00
TOTAL GERAL:			44.149,40	44.149,40	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/C - 33928-8 - PNATE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	32.108,30	0,00	32.108,30
12/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	77,06	32.031,24
12/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	77,06	0,00	32.108,30
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390300000000000 / 09.0911.12.361.0008.2037 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	32.108,30	0,00
TOTAL GERAL:			32.185,36	32.185,36	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 47.

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
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800014 / EMP. Nº 2025073000012 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA	12196	0,00	500,00	-500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800016 / EMP. Nº 2025073000015 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1407	0,00	500,00	-1.000,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800011 / EMP. Nº 2025073000010 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LUIZ MANDU DA SILVA	143758	0,00	500,00	-1.500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800008 / EMP. Nº 2025073000007 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GRACIELE DOS SANTOS ALVES	146382	0,00	500,00	-2.000,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800015 / EMP. Nº 2025073000014 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA CICERA DOS SANTOS	14640	0,00	500,00	-2.500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800009 / EMP. Nº 2025073000008 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA	147478	0,00	500,00	-3.000,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800013 / EMP. Nº 2025073000013 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 VERÔNICA DA SILVA	14753	0,00	500,00	-3.500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800017 / EMP. Nº 2025073000018 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	14753	0,00	500,00	-4.000,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025073000001 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ANA CLECIA DA SILVA	160040	0,00	500,00	-4.500,00
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	9.000,00	0,00	4.500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025073000002 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CLAUDECI SILVA OLIVEIRA	387207	0,00	500,00	4.000,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800010 / EMP. Nº 2025073000009 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ	444529	0,00	500,00	3.500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800007 / EMP. Nº 2025073000006 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 GICELMA IZIDORIO	450227	0,00	500,00	3.000,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800005 / EMP. Nº 2025073000004 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO	450502	0,00	500,00	2.500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800006 / EMP. Nº 2025073000005 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO	455350	0,00	500,00	2.000,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800018 / EMP. Nº 2025073000017 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 NAZARENE FRANÇA DA SILVA	455601	0,00	500,00	1.500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025073000003 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 ELIZANGELA MARIA DA SILVA	455660	0,00	500,00	1.000,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800019 / EMP. Nº 2025073000016 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA VANDA DA SILVA	456853	0,00	500,00	500,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800012 / EMP. Nº 2025073000011 - 3390930000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MAIARA RODRIGUES FRANÇA	485225	0,00	500,00	0,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100002 / EMP. Nº 2025080800002 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1061089	0,00	300,00	-300,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100001 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARLENE SANTOS DA SILVA	1081089	0,00	300,00	-600,00
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100003 / EMP. Nº 2025061100001 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS	15976	0,00	500,00	-1.100,00
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	2.813,05	0,00	1.713,05
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100004 / EMP. Nº 2025061100002 - 3390360000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 DEYVISON SANTOS DE MEDEIROS	24578	0,00	1.500,00	213,05
11/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081100005 / EMP. Nº 2025061100003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81101	0,00	213,05	0,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500004 / EMP. Nº 2025081500005 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	000	0,00	12,69	-12,69
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	8.612,19	0,00	8.599,50
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500003 / EMP. Nº 2025080700002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 CARINE SILVA DOS SANTOS 8233588553	26798836	0,00	8.599,50	0,00
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800003 / EMP. Nº 2025081500004 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E INSTITUICOES DE ENSINO	0000	0,00	285,00	-285,00
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800002 / EMP. Nº 2025081800001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 KAUJA NEVES MATIAS DA SILVA	170429	0,00	200,00	-485,00
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	485,00	0,00	0,00
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	1.679,98	0,00	1.679,98
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900004 / EMP. Nº 2025061100007 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	58785	0,00	465,70	1.214,28
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900003 / EMP. Nº 2025080700003 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	75403	0,00	761,25	453,03
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900005 / EMP. Nº 2025080400001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 AGUAS DO SERTAO S.A.	8514	0,00	453,03	0,00
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	0,00	1.188,43	-1.188,43
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	142298	1.188,43	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/C - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000063 / EMP. Nº 2025061100008 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 JOSE ESCIO FREIRE ROCHA EIRELI	142298	0,00	24.758,89	-24.758,89
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	24.758,89	0,00	0,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500005 / EMP. Nº 2025082500001 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 BANCO DO BRASIL	0000	0,00	25,38	-25,38
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	5.661,28	0,00	5.635,90
25/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000026 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	82501	0,00	16,56	5.619,34
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	82501	16,56	0,00	5.635,90
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025081500002 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	82501	0,00	1.380,00	4.255,90
25/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	82502	0,00	5,04	4.250,86
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	82502	5,04	0,00	4.255,90
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500004 / EMP. Nº 2025081500003 - 3390300000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA	82502	0,00	2.100,00	2.155,90
25/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000029 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	82503	0,00	75,90	2.080,00
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500007 / EMP. Nº 2025071400003 - 3390390000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL	82503	0,00	2.080,00	0,00
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	200,00	0,00	200,00
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600001 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390140000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 LUCIENE VENTUIRA DE OLIVEIRA	434338	0,00	200,00	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	18.710,54	0,00	18.710,54
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000045 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	19844	1.732,39	0,00	20.442,93
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000046 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	19844	997,33	0,00	21.440,26
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900027 / EMP. Nº 2025082600031 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	18.304,02	3.136,24
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900028 / EMP. Nº 2025082600032 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	2.830,00	306,24
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900029 / EMP. Nº 2025082600033 - 3190110000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	19844	0,00	1.387,00	-1.080,76
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000052 - 45112020102000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO MDE	31963	9.600,00	0,00	8.519,24
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000047 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	997,33	7.521,91
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000053 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	459372	202,23	0,00	7.724,14
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900044 / EMP. Nº 2025082600034 - 3190040000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 FOLHA DE PESSOAL	459372	0,00	3.085,00	4.639,14
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000037 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.732,39	2.906,75
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000039 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	202,23	2.704,52
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900031 / EMP. Nº 2025082600035 - 3190130000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	2.379,52	325,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900033 / EMP. Nº 2025082600037 - 3190130000000000 / 09.0909.12.361.0001.2011 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	325,00	0,00
TOTAL GERAL:			85.662,91	85.662,91	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 55026 - BB AG 10545 C/C - 5502-6 - PNAE (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: 2025

PÁGINA: 20 DE 47.

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: 2025

PÁGINA: 21 DE 47.

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: 2025

PÁGINA: 22 DE 47.

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: 2025

PÁGINA: 23 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB				SALDO ANTERIOR	0,00
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	61.716,56	0,00	61.716,56
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000014 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	352268	2.000,00	0,00	63.716,56
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	39287	636,12	0,00	64.352,68
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.930,58	62.422,10
01/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	772,23	61.649,87
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	772,23	0,00	62.422,10
01/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.930,58	0,00	64.352,68
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025073100001 - 4490510000000000 / 09.0910.12.365.0008.2024 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	64.352,68	0,00
04/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000015 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	1972	0,00	1.636,12	-1.636,12
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	1.636,12	0,00	0,00
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000003 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		30.695,31	0,00	30.695,31
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000001 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		21.090,18	0,00	51.785,49
05/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000002 - 17515001090000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		695,47	0,00	52.480,96
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	120.706,75	0,00	173.187,71
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	1.066,18	172.121,53
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	0,00	3.402,34	168.719,19
05/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	352268	3.402,34	0,00	172.121,53
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500001 / EMP. Nº 2025061100004 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVA	352268	0,00	170.117,07	2.004,46
05/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	2.052,34	0,00	4.056,80
05/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080500002 / EMP. Nº 2025072500053 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	4.056,80	0,00
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000007 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		115.592,05	0,00	115.592,05
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000006 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		212.094,42	0,00	327.686,47
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000005 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		265,59	0,00	327.952,06
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000008 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		942,55	0,00	328.894,61
08/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000004 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		170,01	0,00	329.064,62
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	232.082,08	96.982,54
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	509019	0,00	32.031,24	64.951,30
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	509019	0,00	77,06	64.874,24
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	778,49	0,00	65.652,73
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.946,23	0,00	67.598,96
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080000001 / EMP. Nº 2025080700004 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	64.874,24	2.724,72
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	1.946,23	778,49
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	58785	0,00	778,49	0,00
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000011 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		267.203,21	0,00	267.203,21
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000009 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		7.319,73	0,00	274.522,94
12/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000010 - 17515001090000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		474,94	0,00	274.997,88
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	307.106,18	-32.108,30

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
12/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	509019	32.031,24	0,00	-77,06
12/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000013 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	509019	77,06	0,00	0,00
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	58.433,37	0,00	58.433,37
15/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000020 - 11351990100000003 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	305607	5.785,02	0,00	64.218,39
15/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.926,55	62.291,84
15/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	770,62	61.521,22
15/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	770,62	0,00	62.291,84
15/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.926,55	0,00	64.218,39
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500002 / EMP. Nº 2025081500001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	64.218,39	0,00
19/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000014 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		18.004,49	0,00	18.004,49
19/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000012 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		5.403,21	0,00	23.407,70
19/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000013 - 17515001090000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		515,73	0,00	23.923,43
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900043 / EMP. Nº 2025081100023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIZA PEREIRA DA SILVA	115503	0,00	151,80	23.771,63
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900056 / EMP. Nº 2025081100052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DALECIO SANTOS DUARTE	118790	0,00	151,80	23.619,83
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900054 / EMP. Nº 2025081100050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAYANY PINHEIRO ROCHA	121384	0,00	151,80	23.468,03
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900036 / EMP. Nº 2025081100016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA PEREIRA BIZERRA	123093	0,00	151,80	23.316,23
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900029 / EMP. Nº 2025081100009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILSON MONTEIRO DOS SANTOS	12380	0,00	151,80	23.164,43
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900027 / EMP. Nº 2025081100007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDA MARCULINO DA SILVA	1251077	0,00	151,80	23.012,63
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900031 / EMP. Nº 2025081100011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE EDSON VALENTIM DA SILVA	126424	0,00	151,80	22.860,83
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900013 / EMP. Nº 2025080800010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOEL GOMES DO NASCIMENTO	1284173867	0,00	151,80	22.709,03
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900066 / EMP. Nº 2025081100062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 KAUA FERNANDES GOMES	128880	0,00	151,80	22.557,23
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900032 / EMP. Nº 2025081100012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GABRIEL DOS SANTOS MONTEIRO	128990	0,00	151,80	22.405,43
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900082 / EMP. Nº 2025081100078 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL NOIA DA SILVA JÚNIOR	1303868	0,00	151,80	22.253,63
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900087 / EMP. Nº 2025081100083 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PEDRO ANTONIO CAMPOS ROCHA	142203	0,00	151,80	22.101,83
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900035 / EMP. Nº 2025081100015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ALEXANDRA DA SILVA	1691943	0,00	151,80	21.950,03
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900012 / EMP. Nº 2025080800009 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CLAUDIO DA SILVA	16934	0,00	151,80	21.798,23
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900008 / EMP. Nº 2025080800005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO DA SILVA LIMA	179588	0,00	151,80	21.646,43
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900079 / EMP. Nº 2025081100075 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCIA REGIANE DA SILVA	1934843	0,00	151,80	21.494,63
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	8.560,63	12.934,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900039 / EMP. Nº 2025081100019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DIAS BARBOSA	2006564	0,00	151,80	12.782,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900071 / EMP. Nº 2025081100067 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO CARMO DA SILVA	208031	0,00	151,80	12.630,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900018 / EMP. Nº 2025080800015 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE JOSÉ DA SILVA	2129770	0,00	151,80	12.478,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900073 / EMP. Nº 2025081100069 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DA SILVA	2130043	0,00	151,80	12.326,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900069 / EMP. Nº 2025081100065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA GONÇALVES	222069	0,00	151,80	12.175,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900010 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIVONALDO DA SILVA	226276	0,00	151,80	12.023,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900061 / EMP. Nº 2025081100057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDISVANIO VIEIRA DA SILVA	2365927	0,00	151,80	11.871,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900068 / EMP. Nº 2025081100064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIENE LIMA BEZERRA	238446	0,00	151,80	11.719,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900083 / EMP. Nº 2025081100079 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL BEZERRA DOS SANTOS	246448	0,00	151,80	11.567,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900042 / EMP. Nº 2025081100022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NAZARE RODRIGUES	250279	0,00	151,80	11.416,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900015 / EMP. Nº 2025080800012 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MANOEL VICENTE DOS SANTOS	2564919	0,00	151,80	11.264,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900014 / EMP. Nº 2025080800011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUZINETE ZAFIRA DO NASCIMENTO	300399	0,00	151,80	11.112,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900049 / EMP. Nº 2025081100045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTÔNIA DA SILVA LIMA	310074	0,00	151,80	10.960,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900048 / EMP. Nº 2025081100044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANALICE FEITOSA DE OLIVEIRA	325497	0,00	151,80	10.808,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900088 / EMP. Nº 2025081100084 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VITOR GABRIEL FERNANDES DE ALMEIDA	325873	0,00	151,80	10.657,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900060 / EMP. Nº 2025081100056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERIVALDO DA SILVA	330240	0,00	151,80	10.505,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900075 / EMP. Nº 2025081100071 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO	347108	0,00	151,80	10.353,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900076 / EMP. Nº 2025081100072 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	347108	0,00	151,80	10.201,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900002 / EMP. Nº 2025081100001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	2.308,00	7.893,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900044 / EMP. Nº 2025081100024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MILTON IRINEU DE SOUZA	392871	0,00	151,80	7.741,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900089 / EMP. Nº 2025081100085 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VICTOR MANOEL LEITE DOS SANTOS	41780	0,00	151,80	7.590,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900085 / EMP. Nº 2025081100081 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GABRIELE DE SOUZA NOVAIS	4325873	0,00	151,80	7.438,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900022 / EMP. Nº 2025081100002 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANA RÚBIA DOS SANTOS	4906839	0,00	151,80	7.286,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900024 / EMP. Nº 2025081100004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDVÂNIA DA SILVA	5354089	0,00	151,80	7.134,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900040 / EMP. Nº 2025081100020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ DE SOUZA	5404122	0,00	151,80	6.982,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900041 / EMP. Nº 2025081100021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSÉ FEITOSA DOS SANTOS	5404122	0,00	151,80	6.831,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900052 / EMP. Nº 2025081100048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLEMILDA MARIA DA SILVA	5425696	0,00	151,80	6.679,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900019 / EMP. Nº 2025080800016 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GILMARIA LIMEIRA DA SILVA	5497630	0,00	151,80	6.527,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900059 / EMP. Nº 2025081100055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ENOQUE TAVARES DOS SANTOS	55384957	0,00	151,80	6.375,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900034 / EMP. Nº 2025081100014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANA DOS SANTOS ROCHA	5539070	0,00	151,80	6.223,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900077 / EMP. Nº 2025081100073 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA RAMALHO SOUZA COSTA	55413795	0,00	151,80	6.072,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900020 / EMP. Nº 2025080800017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SILENE MARIA DOS SANTOS	55417235	0,00	151,80	5.920,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900058 / EMP. Nº 2025081100054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDLEUZA MARIA DE JESUS	557290	0,00	151,80	5.768,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900067 / EMP. Nº 2025081100063 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JULIANA FEITOZA SILVA	5724364	0,00	151,80	5.616,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900070 / EMP. Nº 2025081100066 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA CELIA DE SOUZA DOS SANTOS	5995943	0,00	151,80	5.464,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900084 / EMP. Nº 2025081100080 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MAYDA MONAELY SANNTOS NUNES	61689735	0,00	151,80	5.313,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900011 / EMP. Nº 2025080800008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CARLOS DE ASSIS	6370765	0,00	151,80	5.161,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900090 / EMP. Nº 2025081100086 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SALETE FERREIRA DE BRITO SANTOS	642020	0,00	151,80	5.009,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900055 / EMP. Nº 2025081100051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DANIEL MONTERIO DA SILVA	645632	0,00	151,80	4.857,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900074 / EMP. Nº 2025081100070 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIANA SOARES DE ARAÚJO	647330	0,00	151,80	4.705,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900007 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIA SENHORITA LUCAS	6530496	0,00	151,80	4.554,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900045 / EMP. Nº 2025081100025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VALDENICE MARIA DA SILVA ALVES	7243850	0,00	151,80	4.402,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900081 / EMP. Nº 2025081100077 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINILZA DE JESUS	7251799	0,00	151,80	4.250,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900080 / EMP. Nº 2025081100076 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINÉZ PEREIRA DE LIMA	7272680	0,00	151,80	4.098,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900009 / EMP. Nº 2025080800006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO NICOLAU DA SILVA	7341899817	0,00	151,80	3.946,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900023 / EMP. Nº 2025081100003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CÍCERO RUBENS DOS SANTOS	7354159	0,00	151,80	3.795,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900046 / EMP. Nº 2025081100026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SEVERINO JOSE DA SILVA	747020	0,00	151,80	3.643,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900057 / EMP. Nº 2025081100053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIANE DA SILVA ALVES	755288	0,00	151,80	3.491,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900038 / EMP. Nº 2025081100018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DA SILVA	75590	0,00	151,80	3.339,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900037 / EMP. Nº 2025081100017 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ SILVA	763960	0,00	151,80	3.187,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900086 / EMP. Nº 2025081100082 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 OSMENIA BEZERRA DE ARAUJO OLIVEIRA	764785	0,00	151,80	3.036,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900030 / EMP. Nº 2025081100010 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GIRLEIDE ROSENO BEZERRA	767653	0,00	151,80	2.884,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900026 / EMP. Nº 2025081100006 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELENICE DIAS DOS SANTOS	768531	0,00	151,80	2.732,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900053 / EMP. Nº 2025081100049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CAIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	7722260	0,00	151,80	2.580,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900016 / EMP. Nº 2025080800013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCELO CARNEIRO MELO	8021650	0,00	151,80	2.428,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900065 / EMP. Nº 2025081100061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSINETE RIBEIRO DE ARAÚJO	8055404184	0,00	151,80	2.277,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900062 / EMP. Nº 2025081100058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FABIO WILLIAN DA SILVA SANTOS	816372	0,00	151,80	2.125,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900028 / EMP. Nº 2025081100008 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILBERTO DE LIMA	8271818	0,00	151,80	1.973,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900017 / EMP. Nº 2025080800014 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES	827873	0,00	151,80	1.821,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900078 / EMP. Nº 2025081100074 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	830330	0,00	151,80	1.669,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900072 / EMP. Nº 2025081100068 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA IVANIA QUEIROZ DE SOUZA	855589	0,00	151,80	1.518,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900047 / EMP. Nº 2025081100043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ADEMIR RAMOS DE MELO	876323	0,00	151,80	1.366,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900091 / EMP. Nº 2025081100087 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 SOPHIA DAENE DE QUEIROZ PEREIRA	895327	0,00	151,80	1.214,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900033 / EMP. Nº 2025081100013 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LENILDA MARTINS DA SILVA	903830	0,00	151,80	1.062,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900006 / EMP. Nº 2025080800003 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS	9269132	0,00	151,80	910,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900051 / EMP. Nº 2025081100047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA	9278662	0,00	151,80	759,00
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900064 / EMP. Nº 2025081100060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSEFA PRAXEDES DA SILVA	9292444	0,00	151,80	607,20
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900063 / EMP. Nº 2025081100059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 FLAUSIANA BARBOSA DOS SANTOS	933499	0,00	151,80	455,40
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900021 / EMP. Nº 2025080800018 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 TERESINHA MARIA DOS SANTOS	98884	0,00	151,80	303,60
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900025 / EMP. Nº 2025081100005 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDLEUZA MARIA DE JESUS	990976	0,00	151,80	151,80
19/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081900050 / EMP. Nº 2025050800011 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 BALBINO PINTO BANDEIRA NETO	9954854	0,00	151,80	0,00
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000018 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		21.819,31	0,00	21.819,31
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000017 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		40.278,76	0,00	62.098,07
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000016 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		100,35	0,00	62.198,42
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000015 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		52,28	0,00	62.250,70
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000019 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		177,91	0,00	62.428,61
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000056 / EMP. Nº 2025080800044 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LINETE OLIVEIRA DOS SANTOS	11230453	0,00	151,80	62.276,81
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025080800026 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANIELMA ALMEIDA DOS SANTOS	118790	0,00	151,80	62.125,01
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000010 / EMP. Nº 2025080800033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA SILVA	120388	0,00	151,80	61.973,21
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000026 / EMP. Nº 2025081100039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA NATIVIDADE ALVES DA SILVA	121317	0,00	151,80	61.821,41
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025080800027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JEANE FERNANDES BARBOSA	129283	0,00	151,80	61.669,61
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000054 / EMP. Nº 2025080800042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELZA MARIA DA SILVA	129410	0,00	151,80	61.517,81
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000051 / EMP. Nº 2025080800039 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ABELARDO DA SILVA BARBOSA	1312816	0,00	151,80	61.366,01
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000057 / EMP. Nº 2025080800045 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARGARIDA BENEDITA SANTOS	133196	0,00	151,80	61.214,21
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000025 / EMP. Nº 2025081100038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE ELIAS DOS SANTOS	1494334	0,00	151,80	61.062,41
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	53.472,41	7.590,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000034 / EMP. Nº 2025080800055 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE RONALDO RODRIGUES DE ASSIS	21337	0,00	151,80	7.438,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000018 / EMP. Nº 2025081100030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIANA MARIA DE JESUS	2200255	0,00	151,80	7.286,40

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000011 / EMP. Nº 2025080800034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DOS SANTOS DA SILVA	241629	0,00	151,80	7.134,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000052 / EMP. Nº 2025080800040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELIENE LIMA DA SILVA	248335	0,00	151,80	6.982,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000028 / EMP. Nº 2025081100041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARCOS ANTONIO SOARES AZEVEDO	2775617	0,00	151,80	6.831,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000053 / EMP. Nº 2025080800041 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ELISABETE FERREIRA DA SILVA	3047591	0,00	151,80	6.679,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000027 / EMP. Nº 2025081100040 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ZILMA SOARES	31289253	0,00	151,80	6.527,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000037 / EMP. Nº 2025080800058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	314653	0,00	151,80	6.375,60
20/08/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025080800058 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	314653	151,80	0,00	6.527,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000059 / EMP. Nº 2025080800047 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA SONIA AMANCIO	31982	0,00	151,80	6.375,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000055 / EMP. Nº 2025080800043 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EURIDES LIMA BATISTA	3220384	0,00	151,80	6.223,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000009 / EMP. Nº 2025080800032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIVANIA SENA DIAS	322996	0,00	151,80	6.072,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000007 / EMP. Nº 2025080800030 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROMOALDO FILHO	365237	0,00	151,80	5.920,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000020 / EMP. Nº 2025081100032 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE CRISMERIO BARBOSA DOS SANTOS	378647	0,00	151,80	5.768,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000015 / EMP. Nº 2025080800038 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 VILMA MARIA LEITE DA SILVA	3859364	0,00	151,80	5.616,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000035 / EMP. Nº 2025080800056 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JURANIA BEZERRA BATISTA	42503490	0,00	151,80	5.464,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000014 / EMP. Nº 2025080800037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROSINEIDE DOS SANTOS	459192	0,00	151,80	5.313,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000049 / EMP. Nº 2025080800023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ONETO DE QUEIROZ	468466	0,00	151,80	5.161,20
20/08/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025080800023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ONETO DE QUEIROZ	468466	151,80	0,00	5.313,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000050 / EMP. Nº 2025080800022 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARINEIDE PEREIRA DE MENEZES	47295	0,00	151,80	5.161,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000062 / EMP. Nº 2025080800050 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ROZIVALDA MARIA DA SILVA	5228999	0,00	151,80	5.009,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000019 / EMP. Nº 2025081100031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JANICEIA SOARES DOS SANTOS	5260769	0,00	151,80	4.857,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000017 / EMP. Nº 2025081100028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	53702	0,00	151,80	4.705,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000013 / EMP. Nº 2025080800036 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA LUCIA ARAUJO SILVA	5977240	0,00	151,80	4.554,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000012 / EMP. Nº 2025080800035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA JOSE SOARES	5977315	0,00	151,80	4.402,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000024 / EMP. Nº 2025081100037 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA FRANCIELLY DA SILVA	624932	0,00	151,80	4.250,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000036 / EMP. Nº 2025080800057 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCIANO PAZ DA SILVA	638536	0,00	151,80	4.098,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000058 / EMP. Nº 2025080800046 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO	6472533	0,00	151,80	3.946,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000043 / EMP. Nº 2025080800064 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA MONTEIRO LIMA	6520570	0,00	151,80	3.795,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000046 / EMP. Nº 2025080800019 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 GILVANETE MARIA DA SILVA	67076	0,00	151,80	3.643,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000033 / EMP. Nº 2025080800054 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSÉ ANTONIO DA PAZ SANTOS	6988530	0,00	151,80	3.491,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000042 / EMP. Nº 2025080800063 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE VISCENTE VIEIRA	7203720099	0,00	151,80	3.339,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000030 / EMP. Nº 2025080800051 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALINE TENORIO DA SILVA	722289215	0,00	151,80	3.187,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000048 / EMP. Nº 2025080800021 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS	7272974	0,00	151,80	3.036,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000061 / EMP. Nº 2025080800049 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RITA DE CASSIA NOBRE RODRIGUES	73311815	0,00	151,80	2.884,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000039 / EMP. Nº 2025080800060 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO LIMA	7347726	0,00	151,80	2.732,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000031 / EMP. Nº 2025080800052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA	7355515	0,00	151,80	2.580,60
20/08/2025	CANC. PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025080800052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA	7355515	151,80	0,00	2.732,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000060 / EMP. Nº 2025080800048 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 PAULINO CARLOS SANTOS MOTA	8228919	0,00	151,80	2.580,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000032 / EMP. Nº 2025080800053 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ERALDO BATISTA DA SILVA	8324892760	0,00	151,80	2.428,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000045 / EMP. Nº 2025080800066 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA ROSENILDA VIEIRA DA SILVA	8355768	0,00	151,80	2.277,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025080800025 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 DAMIÃO INÁCIO DE FRANÇA	841384	0,00	151,80	2.125,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000029 / EMP. Nº 2025081100042 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 REGINALDO FRMINO DA SILVA	844862	0,00	151,80	1.973,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000044 / EMP. Nº 2025080800065 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA QUINOU DA SILVA	8805646	0,00	151,80	1.821,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000041 / EMP. Nº 2025080800062 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EVA MARIA BRANDÃO	8932515	0,00	151,80	1.669,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000016 / EMP. Nº 2025081100027 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 ALOISIO DE QUEIROZ	899070	0,00	151,80	1.518,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000047 / EMP. Nº 2025080800020 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ILTON QUEIROZ SANTOS	901617	0,00	151,80	1.366,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025080800024 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 EDIVANIO OLIVEIRA	923964	0,00	151,80	1.214,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000008 / EMP. Nº 2025080800031 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCICLEIA ROSENO	924270	0,00	151,80	1.062,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000022 / EMP. Nº 2025081100034 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 LUCAS GABRIEL DA SILVA	9290859	0,00	151,80	910,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000023 / EMP. Nº 2025081100035 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA	9290859	0,00	151,80	759,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000006 / EMP. Nº 2025080800029 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ROSENO BEZERRA	934339	0,00	151,80	607,20
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000005 / EMP. Nº 2025080800028 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE AUGUSTO SOARES	956624	0,00	151,80	455,40
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000021 / EMP. Nº 2025081100033 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE GIVALDO VIEIRA	965389	0,00	151,80	303,60
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000040 / EMP. Nº 2025080800061 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERA MARIA MONTEIRO	9932955	0,00	151,80	151,80
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000038 / EMP. Nº 2025080800059 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 RENALDO JOSÉ MONTEIRO DA SILVA	99629059	0,00	151,80	0,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	103.200,44	0,00	103.200,44
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000021 - 113519919000000000 VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE PAGAMENTO INDEVIDO - EDUCAÇÃO	22653	0,00	578,02	102.622,42
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	0,00	92,01	102.530,41
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	509019	92,01	0,00	102.622,42
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100002 / EMP. Nº 2025082100002 - 339033000000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	509019	0,00	38.334,15	64.288,27
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000022 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.928,65	62.359,62
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	771,45	61.588,17
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	771,45	0,00	62.359,62
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 218810109000000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.928,65	0,00	64.288,27
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025082100001 - 339039000000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	64.288,27	0,00
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	25.752,81	0,00	25.752,81
25/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214320	0,00	42,55	25.710,26
25/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	5778214320	42,55	0,00	25.752,81
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025082200001 - 339033000000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	5778214320	0,00	17.730,96	8.021,85
25/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082500006 / EMP. Nº 2025082500002 - 339039000000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	6342	0,00	8.021,85	0,00
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000022 - 1751500103000000 RECEITA DO ORIGEM ICMS		67.248,80	0,00	67.248,80
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000020 - 1751500107000000 RECEITA DO ORIGEM IPVA		5.303,25	0,00	72.552,05
26/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000021 - 1751500109000000 RECEITA DO ORIGEM ITCMD		1.100,93	0,00	73.652,98
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	60.151,07	13.501,91
26/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082600002 / EMP. Nº 2025082600002 - 339039000000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	6342	0,00	13.501,91	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	303,60	0,00	303,60
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700002 / EMP. Nº 2025080800052 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 CICERO FERREIRA DE OLIVEIRA	735515	0,00	151,80	151,80
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025080800023 - 3390180000000000 / 09.0910.12.366.0008.2030 JOSE ONETO DE QUEIROZ	9468466	0,00	151,80	0,00
28/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025061100009 - 339039000000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15780790	0,00	4.066,17	-4.066,17

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	4.066,17	0,00	0,00
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000036 - 1715500100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		601.787,59	0,00	601.787,59
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000027 - 1715510100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		231.216,23	0,00	833.003,82
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000028 - 1715520100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL		91.382,62	0,00	924.386,44
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000026 - 1751500101000000 RECEITA DO ORIGEM FPM		74.786,46	0,00	999.172,90
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000025 - 1751500102000000 RECEITA DO ORIGEM FPE		137.648,32	0,00	1.136.821,22
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000024 - 1751500104000000 RECEITA DO ORIGEM IPI		92,91	0,00	1.136.914,13
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000023 - 1751500108000000 RECEITA DO ORIGEM ITR		24,93	0,00	1.136.939,06
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000029 - 1751500111000000 RECEITA DO ORIGEM LC 198/2023		609,83	0,00	1.137.548,89
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000061 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	63.784,41	1.073.764,48
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000062 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	6.635,09	1.067.129,39
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000063 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	2.610,23	1.064.519,16
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000064 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	126	0,00	2.862,84	1.061.656,32
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	139726	2.610,23	0,00	1.064.266,55
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000029 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	139726	202,96	0,00	1.064.469,51
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000030 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	139726	2.405,57	0,00	1.066.875,08
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000031 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	139726	838,93	0,00	1.067.714,01
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082600021 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	20.298,86	1.047.415,15
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900041 / EMP. Nº 2025082600022 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	3.685,30	1.043.729,85
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900042 / EMP. Nº 2025082600023 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	1.622,00	1.042.107,85
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900043 / EMP. Nº 2025082600024 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	139726	0,00	506,80	1.041.601,05
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082600010 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	14375	0,00	1.557,00	1.040.044,05
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000032 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	147036	6.635,09	0,00	1.046.679,14
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000033 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	147036	578,02	0,00	1.047.257,16
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000034 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	147036	9.027,08	0,00	1.056.284,24
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000035 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	147036	5.468,64	0,00	1.061.752,88
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900011 / EMP. Nº 2025082600014 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	73.975,76	987.777,12
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900012 / EMP. Nº 2025082600015 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	978,22	986.798,90
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900013 / EMP. Nº 2025082600016 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	13.519,57	973.279,33
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900014 / EMP. Nº 2025082600017 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	500,00	972.779,33
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900015 / EMP. Nº 2025082600018 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	506,80	972.272,53
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900016 / EMP. Nº 2025082600019 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	147036	0,00	1.441,33	970.831,20
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000059 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	14784	0,00	607,20	970.224,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000048 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	17534	2.862,84	0,00	973.086,84
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000049 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	17534	214,51	0,00	973.301,35
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000050 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	17534	3.666,08	0,00	976.967,43
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000051 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	17534	3.823,53	0,00	980.790,96
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900017 / EMP. Nº 2025082600011 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	42.132,86	938.658,10
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900018 / EMP. Nº 2025082600012 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	7.229,05	931.429,05

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900019 / EMP. Nº 2025082600013 - 3190110000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 FOLHA DE PESSOAL	17534	0,00	1.500,00	929.929,05
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 20250800000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	120.873,92	0,00	1.050.802,97
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000053 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	578,02	1.050.224,95
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000055 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	202,96	1.050.021,99
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000056 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	214,51	1.049.807,48
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000057 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	22653	0,00	2.527,81	1.047.279,67
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000021 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	241334	598,57	0,00	1.047.878,24
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082600026 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	241334	0,00	30.481,91	1.017.396,33
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000032 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	25739	0,00	1.105,00	1.016.291,33
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000033 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	25739	0,00	3.036,00	1.013.255,33
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000022 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	25739	2.299,68	0,00	1.015.555,01
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025082600029 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	25739	0,00	27.323,00	988.232,01
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000040 - 21881012202000002 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	311375	63.784,41	0,00	1.052.016,42
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000041 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	311375	1.887,61	0,00	1.053.904,03
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000042 - 21881011702000002 SINTEAL - EDUCAÇÃO	311375	2.527,81	0,00	1.056.431,84
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000043 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	311375	38.682,28	0,00	1.095.114,12
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000044 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	311375	55.973,59	0,00	1.151.087,71
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900020 / EMP. Nº 2025082600003 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	475.707,26	675.380,45
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900021 / EMP. Nº 2025082600004 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	5.436,85	669.943,60
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900022 / EMP. Nº 2025082600005 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	92.833,45	577.110,15
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900023 / EMP. Nº 2025082600006 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	6.600,72	570.509,43
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900024 / EMP. Nº 2025082600007 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	2.919,75	567.589,68
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900025 / EMP. Nº 2025082600008 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	1.700,00	565.889,68
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900026 / EMP. Nº 2025082600009 - 3190110000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	311375	0,00	9.050,35	556.839,33
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000048 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	5.468,64	551.370,69
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000049 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	838,93	550.531,76
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000050 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	38.682,28	511.849,48
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000051 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	380,85	511.468,63
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000052 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	57,86	511.410,77
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	319635	0,00	3.823,53	507.587,24
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000035 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	388424	0,00	3.250,00	504.337,24
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000036 - 11381090200000000 SALÁRIO MATERNIDADE - EDUCAÇÃO	388424	0,00	1.518,00	502.819,24
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000026 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	388424	14.465,10	0,00	517.284,34
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000027 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	388424	380,85	0,00	517.665,19
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082600027 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 FOLHA DE PESSOAL	388424	0,00	190.605,50	327.059,69
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 20250800000034 - 11381080102000000 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	417580	0,00	260,00	326.799,69
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000023 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	417580	2.709,81	0,00	329.509,50
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 20250800000024 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	417580	57,86	0,00	329.567,36
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082600028 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	417580	0,00	35.179,09	294.388,27

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/C - 40900-6 - FEB					
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	514012	332,46	0,00	294.720,73
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025082600030 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 FOLHA DE PESSOAL	514012	0,00	4.400,00	290.320,73
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000030 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	0,00	1.931,30	288.389,43
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000031 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	0,00	772,52	287.616,91
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881010403000001 IRRF - EDUCAÇÃO	51985	772,52	0,00	288.389,43
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881010900000002 ISS - EDUCAÇÃO	51985	1.931,30	0,00	290.320,73
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390390000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	51985	0,00	64.376,68	225.944,05
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000038 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	332,46	225.611,59
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000040 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.709,81	222.901,78
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000041 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	14.465,10	208.436,68
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000042 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.299,68	206.137,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000043 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	55.973,59	150.163,41
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000044 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	2.405,57	147.757,84
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000045 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	9.027,08	138.730,76
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000046 - 21881010200000002 INSS - EDUCAÇÃO	58785	0,00	3.666,08	135.064,68
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900032 / EMP. Nº 2025082600036 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	546,00	134.518,68
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900034 / EMP. Nº 2025082600038 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	4.482,28	130.036,40
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900035 / EMP. Nº 2025082600039 - 3190040000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	23.780,05	106.256,35
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900036 / EMP. Nº 2025082600040 - 3190040000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	3.551,99	102.704,36
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900037 / EMP. Nº 2025082600041 - 3190130000000000 / 09.0910.12.361.0008.2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	75.854,74	26.849,62
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900038 / EMP. Nº 2025082600042 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	3.394,67	23.454,95
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900039 / EMP. Nº 2025082600043 - 3190130000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	11.632,44	11.822,51
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900040 / EMP. Nº 2025082600044 - 3190130000000000 / 09.0910.12.366.0008.2029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58785	0,00	5.858,62	5.963,89
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000065 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	595100	0,00	855,10	5.108,79
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025082600025 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2027 FOLHA DE PESSOAL	64873	0,00	3.758,59	1.350,20
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082600020 - 3190110000000000 / 09.0910.12.365.0008.2031 FOLHA DE PESSOAL	64963	0,00	1.350,20	0,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000058 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	66314	0,00	425,31	-425,31
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000067 - 21881011400000002 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	66314	425,31	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			2.733.348,63	2.733.348,63	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/C - CEF- 575.221.527-3 - 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: 2025

PÁGINA: 33 DE 47.

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: 2025

PÁGINA: 34 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 129496 - BB AG 10545 C/P - 12949-6 - QSE					
SALDO ANTERIOR					3.348,75
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000040 - 1321010102090000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - QSE		22,67	0,00	3.371,42
TOTAL GERAL:			22,67	0,00	3.371,42

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 132020 - BB AG 10545 C/FI - 13202-0 - PEJA					
SALDO ANTERIOR					0,32
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000041 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		0,01	0,00	0,33
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,33

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 21888X - BB AG 10545 C/FI - 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: 2025

PÁGINA: 37 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 245011 - BB AG 10545 C/FI - 24501-1 - MERENDA					
				SALDO ANTERIOR	74.156,19
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	32.675,50	0,00	106.831,69
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 245011 P/A CONTA 245011.	1972	0,00	11.473,90	95.357,79
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000042 - 1321010102030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNAE		906,60	0,00	96.264,39
TOTAL GERAL:			33.582,10	11.473,90	96.264,39

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339288 - BB AG 10545 C/FI - 33928-8 - PNATE					
				SALDO ANTERIOR	39.208,06
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339288 P/A CONTA 339288.	1972	0,00	32.108,30	7.099,76
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000043 - 1321010102040000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - PNATE		175,45	0,00	7.275,21
TOTAL GERAL:			175,45	32.108,30	7.275,21

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 339512 - BB AG 10545 C/FI - 33951-2 - FME CONTRA PART. EDUCAÇÃO					
				SALDO ANTERIOR	71.479,06
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	9.000,00	62.479,06
11/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	2.813,05	59.666,01
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	8.612,19	51.053,82
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	485,00	50.568,82
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	1.679,98	48.888,84
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	24.758,89	24.129,95
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	5.661,28	18.468,67
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	200,00	18.268,67
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000044 - 1321010102020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE		443,25	0,00	18.711,92
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 339512 P/A CONTA 339512.	1972	0,00	18.710,54	1,38
TOTAL GERAL:			443,25	71.920,93	1,38

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 40 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 55026 - BB AG 10545 C/FI - 5502-6 - PNAE (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: 2025

PÁGINA: 41 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 56588 - BB AG 10545 C/FI - 5658-8 - PDDE					
SALDO ANTERIOR					0,11
TOTAL GERAL:					0,11

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 47.

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: 2025

PÁGINA: 43 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 409006 - BB AG 10545 C/FI - 40900-6 - FEB					
SALDO ANTERIOR					2.182.704,52
01/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	61.716,56	2.120.987,96
04/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	1.636,12	2.119.351,84
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	120.706,75	1.998.645,09
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	232.082,08	0,00	2.230.727,17
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	307.106,18	0,00	2.537.833,35
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	58.433,37	2.479.399,98
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	8.560,63	0,00	2.487.960,61
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	53.472,41	0,00	2.541.433,02
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	103.200,44	2.438.232,58
25/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	25.752,81	2.412.479,77
26/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	60.151,07	0,00	2.472.630,84
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	303,60	2.472.327,24
28/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	4.066,17	2.468.261,07
29/08/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025080000045 - 1321010102010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB		21.219,00	0,00	2.489.480,07
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 409006 P/A CONTA 409006.	1972	0,00	120.873,92	2.368.606,15
TOTAL GERAL:			682.591,37	496.689,74	2.368.606,15

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1471333 - BB AG 10545 C/FI - 147133-3 - PRECATÓRIOS FUNDEF					
SALDO ANTERIOR					3.356,22
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000050 - 1321010102070000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS		35,61	0,00	3.391,83
TOTAL GERAL:			35,61	0,00	3.391,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 45 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 710107 - CEF AG 45520 C/FI - CEF- 575.221.527-3 - 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: 2025

PÁGINA: 46 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 494526 - BB AG 10545 C/C - 49452-6 - CONVENIO957310-2024					
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: 2025

PÁGINA: 47 DE 47.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 494526 - BB AG 10545 C/FI - 49452-6 - CONVENIO957310-2024					SALDO ANTERIOR 2.633,69
29/08/2025	ARRECADÇÃO Nº 2025080000049 - 1321010102060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		23,86	0,00	2.657,55
TOTAL GERAL:			23,86	0,00	2.657,55

MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

Assinado de forma digital por MARLENE SANTOS DA SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OLHO D'AGUA DO CASADO										
08/01/2025	2025010800050	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	011.871.074-50	MARIA DO SCORRO DA CONCEIÇÃO
15/01/2025	2025011500006	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	040.713.574-01	JOSE AUGUSTO SOARES
15/01/2025	2025011500022	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	100.529.364-30	JOSÉ PRAXEDES DA SILVA
15/01/2025	2025011500096	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	148.333.724-36	EDILAINE PEREIRA DOS SANTOS
15/01/2025	2025011500127	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	012.022.214-08	MARIA APARECIDA QUEIROZ DOS SANTOS
15/01/2025	2025011500135	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.264.944-58	FAGNER ALEIXO DA SILVA
15/01/2025	2025011500152	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	157.264.944-58	FAGNER ALEIXO DA SILVA
16/01/2025	2025011600040	141,20	0,00	141,20	0,00	141,20	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	152.058.144-03	ALEANE SILVA SANTOS
03/02/2025	2025020300002	2.584,71	0,00	2.584,71	0,00	2.584,71	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
05/02/2025	2025020500002	9.801,20	0,00	9.801,20	0,00	9.801,20	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	24.764.163/0001-09	CONTERRANEO INDUSTRIA,COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E
11/02/2025	2025021100014	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	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
12/02/2025	2025021200012	1.055,03	117,00	937,56	937,56	0,47	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
27/02/2025	2025022700002	6.887,09	0,00	6.887,09	6.302,54	584,55	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/03/2025	2025031200002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3190.11.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
14/04/2025	2025041400002	10.925,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
07/05/2025	2025050700008	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	082.264.514-93	MARIA APARECIDA GONÇALVES
08/05/2025	2025050800019	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	711.788.644-72	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
08/05/2025	2025050800021	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	121.587.534-71	MARIA SONIA AMANCIO
23/05/2025	2025052300001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
11/06/2025	2025061100009	6.302,54	2.235,83	4.066,71	4.066,17	0,54	09.0910.12.361.0008.2026	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
30/06/2025	2025063000081	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	100.882.224-89	EDIVONALDO DA SILVA
30/06/2025	2025063000089	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	229.584.968-30	MARIA DE JOSÉ DA SILVA
10/07/2025	2025071000005	15.080,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	41.127.268/0001-76	COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E
10/07/2025	2025071000006	3.148,10	0,00	0,00	0,00	3.148,10	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	034.449.015-77	ELIANE DA CRUZ
10/07/2025	2025071000007	1.396,05	0,00	0,00	0,00	1.396,05	09.0911.12.306.0008.2041	3390.30.00.00.00.0000	077.632.964-29	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE
14/07/2025	2025071400002	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	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
14/07/2025	2025071400150	8.280,34	204,38	8.075,96	0,00	8.075,96	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
14/07/2025	2025071400151	6.302,54	0,00	0,00	0,00	6.302,54	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400153	8.334,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
14/07/2025	2025071400154	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
14/07/2025	2025071400155	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	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
14/07/2025	2025071400156	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 RÓCHA EIRELI
14/07/2025	2025071400157	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400158	465,70	0,00	465,70	0,00	465,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
14/07/2025	2025071400159	728,91	0,00	0,00	0,00	728,91	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400160	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14/07/2025	2025071400161	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	DEVYISON SANTOS DE MEDEIROS

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
14/07/2025	2025071400162	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
14/07/2025	2025071400163	170.117,07	0,00	0,00	0,00	170.117,07	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
14/07/2025	2025071400164	30.483,15	0,00	0,00	0,00	30.483,15	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
15/07/2025	2025071500002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	09.0911.12.361.0008.2037	3390.30.00.00.00.0000	28.995.139/0001-31	MELO PNEUS LTDA
08/08/2025	2025080800058	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	049.698.884-00	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
11/08/2025	2025081100029	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	066.203.615-87	ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO
11/08/2025	2025081100036	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	008.867.414-24	MARIA DAS GRAÇAS PONCIANO DA SILVA
11/08/2025	2025081100046	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	09.0910.12.366.0008.2030	3390.18.00.00.00.0000	149.824.744-00	BALBINO PINTO BANDEIRA NETO
12/08/2025	2025081200001	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
12/08/2025	2025081200002	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
12/08/2025	2025081200003	256,51	0,00	0,00	0,00	256,51	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/08/2025	2025081200004	35,01	0,00	0,00	0,00	35,01	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/08/2025	2025081200005	728,91	0,00	0,00	0,00	728,91	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/08/2025	2025081200006	6.302,54	0,00	0,00	0,00	6.302,54	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
12/08/2025	2025081200007	465,70	0,00	0,00	0,00	465,70	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
12/08/2025	2025081200008	8.280,34	0,00	0,00	0,00	8.280,34	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
12/08/2025	2025081200009	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
12/08/2025	2025081200010	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	06.991.581/0001-57	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA
12/08/2025	2025081200011	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	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
12/08/2025	2025081200012	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	09.0910.12.361.0008.2026	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
12/08/2025	2025081200013	8.599,50	0,00	0,00	0,00	8.599,50	09.0909.12.361.0001.2011	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
12/08/2025	2025081200014	170.117,07	0,00	0,00	0,00	170.117,07	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
12/08/2025	2025081200015	30.483,15	0,00	0,00	0,00	30.483,15	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
15/08/2025	2025081500004	570,00	0,00	570,00	285,00	285,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	54.415.214/0001-58	TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES E
21/08/2025	2025082100003	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.39.00.00.00.0000	11.296.408/0001-79	BASTOS LEITE LTDA
27/08/2025	2025082700001	11.270,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	09.0911.12.361.0008.2036	3390.39.00.00.00.0000	38.072.514/0001-25	CONLIC'S COMERCIAL EIRELI
29/08/2025	2025082900002	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	097.489.294-77	ANA CLECIA DA SILVA
29/08/2025	2025082900003	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	012.106.694-04	CLAUDECI SILVA OLIVEIRA
29/08/2025	2025082900004	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	076.293.254-60	ELIZANGELA MARIA DA SILVA
29/08/2025	2025082900005	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	131.893.534-25	EMERSON EDUARDO DE MELO MONTEIRO
29/08/2025	2025082900006	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	153.095.154-29	FABIO CLAYWER DE OLIVEIRA BARRETO
29/08/2025	2025082900007	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	113.544.654-74	GICELMA IZIDORIO
29/08/2025	2025082900008	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	114.685.494-30	GRACIELE DOS SANTOS ALVES
29/08/2025	2025082900009	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	511.420.768-73	JOSE JADSON VIEIRA DA SILVA
29/08/2025	2025082900010	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	134.406.384-56	LAIRTON LUIZ DA SILVA QUEIROZ
29/08/2025	2025082900011	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	535.740.365-15	LUIZ MANDU DA SILVA
29/08/2025	2025082900012	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	147.345.654-14	MAIARA RODRIGUES FRANÇA
29/08/2025	2025082900013	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	758.726.764-68	MARIA DO SOCORRO GONÇALVES BANDEIRA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
29/08/2025	2025082900014	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	031.467.444-65	MARIA CICERA DOS SANTOS
29/08/2025	2025082900015	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	056.306.964-32	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
29/08/2025	2025082900016	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.085.914-43	MARIA VANDA DA SILVA
29/08/2025	2025082900017	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	428.817.008-70	NAZARENE FRANÇA DA SILVA
29/08/2025	2025082900018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	055.701.064-05	NILVÂNIA MARIA DA SILVA
29/08/2025	2025082900019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	09.0909.12.361.0001.2011	3390.93.00.00.00.0000	041.343.774-47	VERÔNICA DA SILVA
TOTAL DA ENTIDADE:		690.677,26	2.557,21	66.116,73	11.591,27	676.528,78				
TOTAL GERAL:		690.677,26	2.557,21	66.116,73	11.591,27	676.528,78				

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

NÃO EXISTE MOVIMENTO NO PERÍODO

MARLENE
SANTOS DA
SILVA:6074815
0463

Assinado de forma
digital por
MARLENE SANTOS
DA
SILVA:60748150463

MARLENE SANTOS DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

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	988.529,00	0,00	0,00	988.529,00	78.966,18	671.268,90	317.260,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.114,00	0,00	48.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.380,00	0,00	17.796,72	10.583,28	0,00	0,00	10.583,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00	0,00	3.400,00	5.124,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.653,00	0,00	0,00	7.653,00	96,00	857,00	6.796,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
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	81.256,00	544,00	0,00	81.800,00	(500,00)	81.300,00	500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.417,00	114.989,68	0,00	215.406,68	36.079,91	215.406,68	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.866,02	7.401,98	0,00	0,00	7.401,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.122.0001.6002	1.325.208,00	123.629,68	70.776,74	1.378.060,94	122.642,09	980.328,58	397.732,36
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	382.501,64	20.498,36	0,00	0,00	20.498,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.10.305.0005.5004	403.000,00	0,00	382.501,64	20.498,36	0,00	0,00	20.498,36
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	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.17.512.0005.5005	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505	1.981.208,00	123.629,68	453.278,38	1.651.559,30	122.642,09	980.328,58	671.230,72
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	243.519,00	0,00	118.763,66	124.755,34	0,00	0,00	124.755,34
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.309,00	0,00	578.003,96	396.305,04	0,00	0,00	396.305,04
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	243.485,00	0,00	0,00	243.485,00	0,00	0,00	243.485,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.241,00	0,00	0,00	503.241,00	0,00	0,00	503.241,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

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	2.157.093,00	0,00	696.767,62	1.460.325,38	0,00	0,00	1.460.325,38
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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	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
05.0506.10.126.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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: 05.0506.10.126.0005.6019	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
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	0,00	275.749,00	87.900,00	270.074,00	5.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	275.749,00	0,00	0,00	275.749,00	87.900,00	270.074,00	5.675,00
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							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	968.003,00	0,00	965.728,10	2.274,90	0,00	0,00	2.274,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5008	968.003,00	0,00	965.728,10	2.274,90	0,00	0,00	2.274,90
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	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5014	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5018	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	150.327,00	0,00	0,00	150.327,00	0,00	139.955,73	10.371,27
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.043,00	5.736,79	0,00	119.779,79	15.306,02	119.779,79	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.934,42	0,00	18.934,42	18.934,42	18.934,42	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.948,00	0,00	0,00	965.948,00	120.653,09	775.058,20	190.889,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.507,00	180.133,01	0,00	760.640,01	95.536,90	760.640,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.885,00	0,00	0,00	54.885,00	2.515,74	18.577,04	36.307,96
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
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.102,32	0,00	8.102,32	0,00	8.102,32	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	600,00	1.000,00	502,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00	0,00	0,00	15.338,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	873.500,00	0,00	299.832,46	573.667,54	54.436,33	383.093,64	190.573,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	388.856,00	497.793,72	0,00	886.649,72	109.276,50	744.417,35	142.232,37
3390.30.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - 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	42.061,23	0,00	42.061,23	0,00	42.061,23	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.532,00	0,00	27.056,97	38.475,03	0,00	1.007,11	37.467,92
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	44.099,00	0,00	0,00	44.099,00	0,00	17,50	44.081,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.672,00	235.326,52	0,00	749.998,52	0,00	749.998,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.426,00	405.182,03	0,00	650.608,03	90.907,70	650.608,03	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00	26,60	190,00	1.144,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.449,42	0,00	45.449,42	0,00	45.449,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	92.066,53	0,00	92.066,53	92.066,53	92.066,53	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	0,00	3.681,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00
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	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	4.079.307,00	1.561.781,70	326.889,43	5.314.199,27	600.259,83	4.581.952,55	732.246,72
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	125.728,00	0,00	0,00	125.728,00	10.214,00	74.840,84	50.887,16
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.364,00	0,00	0,00	100.364,00	7.550,55	61.039,37	39.324,63

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.105,00	0,00	0,00	331.105,00	0,00	170.459,96	160.645,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.588,00	0,00	0,00	13.588,00	604,70	4.837,60	8.750,40
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	75.020,00	0,00	0,00	75.020,00	0,00	22.029,36	52.990,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.533,00	0,00	0,00	113.533,00	0,00	56.390,92	57.142,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	3,80	30,40	1.017,60
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.336,00	0,00	0,00	106.336,00	12.500,00	81.000,00	25.336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	924.206,00	0,00	0,00	924.206,00	30.873,05	470.628,45	453.577,55
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	298.228,00	480.117,83	0,00	778.345,83	93.896,21	778.345,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	90.645,69	109.354,31	0,00	0,00	109.354,31
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	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	26,60	243,20	1.099,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	599.077,00	480.117,83	90.645,69	988.549,14	93.922,81	778.589,03	209.960,11
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	402.168,00	0,00	0,00	402.168,00	31.505,17	268.125,24	134.042,76
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.322,00	0,00	400,00	218.922,00	26.255,77	85.786,77	133.135,23
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00	0,00	0,00	51.160,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	74.775,00	26.987,14	0,00	101.762,14	0,00	101.762,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.574,00	0,00	0,00	49.574,00	0,00	0,00	49.574,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.784,70	0,00	16.784,70	16.784,70	16.784,70	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - 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	979.834,00	44.571,84	400,00	1.024.005,84	74.945,64	473.258,85	550.746,99
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	9.329,50	36.062,50	0,00	0,00	36.062,50
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00	0,00	0,00	29.580,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00	0,00	0,00	66.027,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00	0,00	0,00	46.429,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	4.616,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	0,00	7.515,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.338,00	12.323,73	0,00	45.661,73	9.498,50	45.661,73	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.620,00	0,00	3.171,13	35.448,87	0,00	5.607,90	29.840,97
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	87,50	87,50	27.195,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.315,00	0,00	0,00	83.315,00	1.204,59	45.012,97	38.302,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.930,00	3.673,60	0,00	101.603,60	21.027,67	101.603,60	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00	0,00	0,00	34.463,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
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
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 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	562.768,00	15.997,33	12.500,63	566.264,70	31.818,26	197.973,70	368.291,00
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	66.465,00	0,00	0,00	66.465,00	407,50	36.887,37	29.577,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	66.465,00	0,00	0,00	66.465,00	407,50	36.887,37	29.577,63
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	4.109,46	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.557,00	0,00	0,00	64.557,00	7.523,65	62.037,20	2.519,80
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	46.282,44	0,00	46.282,44	9.104,68	46.282,44	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	8.964,78	0,00	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.163,00	0,00	0,00	66.163,00	12.525,31	61.820,87	4.342,13

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.127,00	0,00	0,00	13.127,00	406,98	3.332,02	9.794,98
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.932,00	1.050,05	0,00	2.982,05	0,00	1.182,05	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.055,00	0,00	13.981,84	69.073,16	7.115,47	46.166,44	22.906,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	3,80	19,00	1.019,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	142,45	14.857,55	0,00	0,00	14.857,55
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	341.228,00	61.506,73	14.124,29	388.610,44	37.279,89	268.370,26	120.240,18
05.0506.10.303.0005.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.930,00	0,00	0,00	25.930,00	0,00	3.055,69	22.874,31
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.217,00	0,00	50.000,00	345.217,00	59.968,15	232.549,42	112.667,58
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	161.192,76	0,00	161.192,76	161.192,76	161.192,76	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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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: 05.0506.10.303.0005.6009	462.147,00	211.192,76	50.000,00	623.339,76	221.160,91	416.797,87	206.541,89
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
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: 05.0506.10.303.0005.6012	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	133.839,00	0,00	0,00	133.839,00	11.198,58	90.236,20	43.602,80
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	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	200,00	2.305,00
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	0,00	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00
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	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00	0,00	0,00	3.884,00
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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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	251.054,00	0,00	0,00	251.054,00	11.198,58	90.436,20	160.617,80
05.0506.10.305.0005.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.305.0005.5012	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
05.0506.10.305.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00	0,00	0,00	12.205,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00	0,00	0,00	130.614,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.574,00	0,00	0,00	379.574,00	30.280,10	245.767,42	133.806,58
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	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00	0,00	1.200,00	1.054,00
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	0,00	13.183,00
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 - 1604.00.000 - 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	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	7,60	72,20	1.051,80
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - 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: 05.0506.10.305.0005.6011	581.464,00	0,00	0,00	581.464,00	30.287,70	247.039,62	334.424,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	13.954.355,00	2.375.168,19	2.400.055,76	13.929.467,43	1.220.054,17	7.832.007,90	6.097.459,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	15.935.563,00	2.498.797,87	2.853.334,14	15.581.026,73	1.342.696,26	8.812.336,48	6.768.690,25
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	15.935.563,00	2.498.797,87	2.853.334,14	15.581.026,73	1.342.696,26	8.812.336,48	6.768.690,25

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	293.341,00	293.341,00	256.376,72	73.481,58	329.858,30	-36.517,30
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.857,00	19.857,00	0,00	0,00	0,00	19.857,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29.590,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	29.590,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	3.473.752,00	3.473.752,00	2.012.494,00	0,00	2.012.494,00	1.461.258,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.473.752,00	3.473.752,00	2.012.494,00	0,00	2.012.494,00	1.461.258,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.473.752,00	3.473.752,00	2.012.494,00	0,00	2.012.494,00	1.461.258,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.817.752,00	2.817.752,00	2.012.494,00	0,00	2.012.494,00	805.258,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	2.817.752,00	2.817.752,00	2.012.494,00	0,00	2.012.494,00	805.258,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.791.752,00	2.791.752,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	975.258,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.791.752,00	2.791.752,00	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	975.258,00
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
2.4.1.1.51.91.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
2.4.1.1.51.91.01.00.00.00 EMENDA INDIVIDUAL - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	10.361.462,00	10.361.462,00	7.037.685,21	428.184,68	7.465.869,89	2.895.592,11

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA

SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS

CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR

CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
05.0505.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.966,18	671.268,90	78.966,18	671.268,90	78.966,18	671.268,90	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	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	96,00	857,00	96,00	657,00	0,00	561,00	296,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	-500,00	81.300,00	8.000,00	72.800,00	8.000,00	72.800,00	8.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.079,91	215.406,68	36.079,91	215.406,68	36.079,91	215.406,68	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122.642,09	980.328,58	123.142,09	963.628,58	123.046,09	963.532,58	16.796,00
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	122.642,09	980.328,58	123.142,09	963.628,58	123.046,09	963.532,58	16.796,00
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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
05.0506.10.126.0005.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.126.0005.6019	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	87.900,00	270.074,00	87.900,00	270.074,00	0,00	182.174,00	87.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5001	87.900,00	270.074,00	87.900,00	270.074,00	0,00	182.174,00	87.900,00
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							
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: 05.0506.10.301.0005.5008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.5016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	139.955,73	0,00	139.955,73	0,00	139.955,73	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.306,02	119.779,79	15.306,02	119.779,79	15.306,02	119.779,79	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.934,42	18.934,42	18.934,42	18.934,42	18.934,42	18.934,42	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.653,09	775.058,20	120.653,09	775.058,20	120.653,09	765.180,57	9.877,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.536,90	760.640,01	95.536,90	760.640,01	95.536,90	757.762,53	2.877,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.515,74	18.577,04	2.515,74	18.577,04	2.515,74	18.577,04	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
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.102,32	0,00	8.102,32	0,00	8.102,32	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	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	54.436,33	383.093,64	69.171,39	272.828,70	69.171,39	272.828,70	110.264,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	109.276,50	744.417,35	5.276,50	265.003,39	4.012,50	263.739,39	480.677,96
3390.30.00.00.00.0000 - 2602.00.000 - 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	42.061,23	0,00	42.061,23	0,00	42.061,23	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.007,11	0,00	1.007,11	0,00	1.007,11	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	749.998,52	49.915,09	728.875,46	49.915,09	728.875,46	21.123,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.907,70	650.608,03	87.097,70	598.942,75	83.290,47	594.991,42	55.616,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,60	190,00	26,60	190,00	26,60	190,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.449,42	0,00	45.449,42	0,00	45.449,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.066,53	92.066,53	42.066,53	42.066,53	42.066,53	42.066,53	50.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	0,00	30.995,71	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6003	600.259,83	4.581.952,55	507.099,98	3.869.485,31	502.028,75	3.851.514,87	730.437,68
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	10.214,00	74.840,84	10.214,00	74.840,84	10.214,00	74.840,84	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.550,55	61.039,37	7.550,55	61.039,37	7.550,55	61.039,37	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	170.459,96	0,00	170.459,96	0,00	170.459,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604,70	4.837,60	604,70	4.837,60	604,70	4.837,60	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	0,00	22.029,36	0,00	22.029,36	0,00	22.029,36	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	56.390,92	0,00	56.390,92	0,00	56.390,92	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	30,40	3,80	30,40	3,80	30,40	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.500,00	81.000,00	10.000,00	61.000,00	10.000,00	61.000,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6004	30.873,05	470.628,45	28.373,05	450.628,45	28.373,05	450.628,45	20.000,00
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	93.896,21	778.345,83	93.896,21	778.345,83	93.896,21	778.345,83	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	243,20	26,60	243,20	26,60	243,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.301.0005.6005	93.922,81	778.589,03	93.922,81	778.589,03	93.922,81	778.589,03	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	31.505,17	268.125,24	31.505,17	268.125,24	31.505,17	268.125,24	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.255,77	85.786,77	26.255,77	85.786,77	26.255,77	85.786,77	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
3390.32.00.00.00.0000 - 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	0,00	101.762,14	0,00	101.762,14	0,00	101.762,14	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 - 2600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.784,70	16.784,70	16.784,70	16.784,70	16.784,70	16.784,70	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

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 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - 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	74.945,64	473.258,85	74.945,64	473.258,85	74.945,64	473.258,85	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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	9.498,50	45.661,73	9.498,50	35.661,73	5.517,00	31.680,23	13.981,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.607,90	0,00	5.607,90	0,00	5.607,90	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	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.204,59	45.012,97	1.204,59	45.012,97	1.204,59	45.012,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.027,67	101.603,60	21.027,67	101.603,60	21.027,67	101.603,60	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6007	31.818,26	197.973,70	31.818,26	187.973,70	27.836,76	183.992,20	13.981,50
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	407,50	36.887,37	5.717,84	31.266,97	5.717,84	31.266,97	5.620,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6008	407,50	36.887,37	5.717,84	31.266,97	5.717,84	31.266,97	5.620,40
05.0506.10.302.0005.6013 - MANUTENÇÃO SO SAMU							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00	14.109,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.523,65	62.037,20	7.523,65	62.037,20	7.523,65	62.037,20	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.104,68	46.282,44	9.104,68	46.282,44	9.104,68	46.282,44	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	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00	32.320,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.525,31	61.820,87	12.525,31	61.820,87	12.525,31	61.820,87	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406,98	3.332,02	406,98	3.332,02	406,98	3.332,02	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	1.182,05	0,00	1.182,05	0,00	1.182,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.115,47	46.166,44	7.315,47	44.666,44	7.315,47	44.666,44	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,80	19,00	3,80	19,00	3,80	19,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.10.302.0005.6013	37.279,89	268.370,26	36.879,89	266.270,26	36.879,89	266.270,26	2.100,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.055,69	0,00	3.055,69	0,00	3.055,69	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.968,15	232.549,42	56.746,73	209.328,00	56.746,73	209.328,00	23.221,42
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.192,76	161.192,76	161.192,76	161.192,76	161.192,76	161.192,76	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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 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: 05.0506.10.303.0005.6009	221.160,91	416.797,87	217.939,49	373.576,45	217.939,49	373.576,45	43.221,42
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
3390.30.00.00.00.0000 - 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 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
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: 05.0506.10.303.0005.6012	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	11.198,58	90.236,20	11.198,58	90.236,20	11.198,58	90.236,20	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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 - 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	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
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 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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	11.198,58	90.436,20	11.198,58	90.436,20	11.198,58	90.436,20	0,00
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	30.280,10	245.767,42	30.280,10	245.767,42	30.280,10	245.767,42	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	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 - 1604.00.000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

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 - 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
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - 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: 05.0506.10.305.0005.6011	30.287,70	247.039,62	30.287,70	247.039,62	30.287,70	247.039,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506	1.220.054,17	7.832.007,90	1.126.083,24	7.038.598,84	1.029.130,51	6.928.746,90	903.261,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.342.696,26	8.812.336,48	1.249.225,33	8.002.227,42	1.152.176,60	7.892.279,48	920.057,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	1.342.696,26	8.812.336,48	1.249.225,33	8.002.227,42	1.152.176,60	7.892.279,48	920.057,00

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

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									
8779	1.1.3.5.1.90.00.00.0001	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.451,40	0,00	0,00	2.325,69	2.325,69	0,00	45.451,40
8908	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0006	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	458,92	0,00	458,92
8964	1.1.3.5.1.99.16.00.00.0000	DEVEDORES DIVERSOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	950,10	0,00	0,00	0,00	665,07	0,00	1.615,17
8901	1.1.3.8.1.08.01.03.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	9.237,71	0,00	520,00	0,00	3.770,00	0,00	13.007,71
8798	1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	0,00	1.518,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
SUB-TOTAL:			55.639,21	0,00	2.038,00	2.325,69	10.255,68	0,00	63.569,20
8788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0003	INSS - SAÚDE	2.804.072,48	47.974,35	0,00	380.831,01	0,00	0,00	3.184.903,49
8805	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0002	IRRF - SAÚDE	576.755,37	32.536,68	2.963,10	240.025,49	5.454,94	0,00	811.325,92
8809	2.1.8.8.1.01.09.00.00.0001	ISS - SAÚDE	3.414,97	106,63	106,63	834,02	834,02	0,00	3.414,97
8824	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0003	PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.438,87	1.227,23	1.227,23	9.450,41	8.785,34	0,00	2.103,94
8968	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
8836	2.1.8.8.1.01.17.04.00.0003	SINDPREV - SAÚDE	57.071,85	2.626,46	2.626,46	20.558,04	2.626,46	0,00	75.003,43
8841	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
8899	2.1.8.8.1.01.22.01.00.0004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	17.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,96
8849	2.1.8.8.1.01.22.02.00.0003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	106.021,99	54.344,84	54.483,30	436.342,89	326.062,19	0,00	216.302,69
8855	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:			3.574.223,13	138.816,19	61.406,72	1.088.041,86	343.762,95	0,00	4.318.502,04
TOTAL DA ENTIDADE:			3.518.583,92	138.816,19	63.444,72	1.090.367,55	354.018,63	0,00	4.254.932,84
TOTAL GERAL:			3.518.583,92	138.816,19	63.444,72	1.090.367,55	354.018,63	0,00	4.254.932,84

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	428.184,68	ORÇAMENTÁRIAS	1.152.176,60
RECEITA CORRENTE	428.184,68	DESPESA CORRENTE	1.152.176,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	354.390,76	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	354.390,76	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	138.816,19	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	63.444,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	138.816,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.444,72
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.932.464,11	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	5.638.234,42
TOTAL	6.853.855,74	TOTAL	6.853.855,74
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	7.465.869,89	ORÇAMENTÁRIAS	7.892.279,48
RECEITA CORRENTE	5.453.375,89	DESPESA CORRENTE	7.710.105,48
RECEITA DE CAPITAL	2.012.494,00	DESPESA DE CAPITAL	182.174,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.893.988,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.893.988,08	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.090.367,55	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	357.480,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.090.367,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	354.018,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	3.461,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.437.768,85	SALDO ATUAL	5.638.234,42
TOTAL	13.887.994,37	TOTAL	13.887.994,37

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma
digital por
HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma
digital por VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma
digital por MERCIO
JOSE TAVARES LOPES
JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO				
111111900000000000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
8933	1001033	BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE	0,00	0,00
8929	160172	BB AG 10545 C/C 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,00	0,00
8930	191507	BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA (ENCERRADA)	0,00	0,00
8932	216666	BB AG 10545 C/C - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8915	288039	BB AG 10545 C/C - 28803-9 - FNS BLAFB	0,00	0,00
8934	288047	BB AG 10545 C/C - 28804-7 - POUPANÇA BLATB	0,00	0,00
8916	288055	BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8917	288063	BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC (ENCERRADA)	0,00	0,00
8918	290904	BB AG 10545 C/C - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	0,00	0,00
8919	292729	BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	0,00	0,00
8920	292737	BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU	0,00	0,00
8921	307882	BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8922	322938	BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. (ENCERRADA)	0,00	0,00
8923	339520	BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8924	341320	BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- (ENCERRADA)	0,00	0,00
8925	342491	BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8926	34401X	BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN (ENCERRADA)	0,00	0,00
8927	346314	BB AG 10545 C/C - 34631-4 - ASPS LC 141/ FMS 27050AL	0,00	0,00
8935	393835	BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
8936	394211	BB AG 10545 C/C - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	0,00	0,00
8912	483842	BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00
9026	515833	BB AG 10545 C/C - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9028	521574	BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9032	521582	BB AG 10545 C/C - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
9034	523046	BB AG 10545 C/C - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	0,00	0,00
8928	99783	BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8937	2233	CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE	0,00	0,00
8931	624000-5	CEF AG 4552 C/C 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	0,00	0,00
8949	624001-3	CEF AG 4552 C/C 575.985.917-6 - INVEST SUS	0,00	0,00
8914	710179	CEF AG 11350 C/P - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8938	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				
8955	160172	BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO	0,59	0,60
8957	191507	BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO (ENCERRADA)	0,00	0,00
8958	216666	BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE	0,25	0,26
8941	288039	BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB	7,64	7,71
8939	288047	BB AG 10545 C/P - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8960	288047	BB AG 10545 C/FI - 28804-7 - BLATB	0,00	0,00
8942	288055	BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8943	288063	BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC (ENCERRADA)	0,00	0,00
8944	290904	BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO	3.919,78	11.814,61
8945	292729	BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE	395,18	906,07
8946	292737	BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU	81.850,20	115.671,28
8947	307882	BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8948	322938	BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. (ENCERRADA)	0,00	0,00
8950	339520	BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8951	341320	BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- (ENCERRADA)	0,00	0,00
8952	342491	BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS (ENCERRADA)	0,00	0,00
8953	34401X	BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN (ENCERRADA)	0,00	0,00
8959	346314	BB AG 10545 C/FI - 34631-4 - ASPS-LC 141/FMS 270580 AL	0,00	0,00
8961	393835	BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS	213.831,03	166.234,74
8962	394211	BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS	2.994.025,93	3.021.154,83
8913	483842	BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM	79.812,67	78.617,45
9027	515833	BB AG 10545 C/FI - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA	201.463,16	203.288,62
9029	521574	BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA	1.860.247,83	1.539.175,65
9033	521582	BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA	403.624,84	407.282,08
9035	523046	BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA	81.313,60	82.050,38
8954	99783	BB AG 10545 C/FI - 9978-3 - FUS	0,00	0,00
8940	624000-5	CEF AG 4552 C/FI - 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO	3.611,79	3.646,48
8956	624001-3	CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS	2.502,75	2.526,79

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8963	710179	CEF AG 11350 C/FI - 71017-9 - MODULO SANITÁRIO	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.926.607,24	5.632.377,55
TOTAL DA ENTIDADE:			5.932.464,11	5.638.234,42
TOTAL GERAL			5.932.464,11	5.638.234,42

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/C - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					
SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000026 - 1713505100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRI	091	19.858,12	0,00	19.858,12
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000098 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	125,59	0,00	19.983,71
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000099 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	143,38	0,00	20.127,09
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900100 / EMP. Nº 2025082700100 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	1.028,10	19.098,99
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	1.918,40	0,00	21.017,39
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000114 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	796,28	0,00	21.813,67
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000115 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	23175	324,98	0,00	22.138,65
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900112 / EMP. Nº 2025082700112 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	7.550,55	14.588,10
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000104 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	246999	40,50	0,00	14.628,60
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000105 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	246999	48,62	0,00	14.677,22
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900105 / EMP. Nº 2025082700105 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	246999	0,00	302,35	14.374,87
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000108 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	379492	1.410,52	0,00	15.785,39
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000109 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	379492	548,05	0,00	16.333,44
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900108 / EMP. Nº 2025082700108 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	379492	0,00	13.801,29	2.532,15
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	82901	0,00	218,89	2.313,26
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	82902	0,00	999,18	1.314,08
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	82903	0,00	1.314,08	0,00
TOTAL GERAL:			25.214,44	25.214,44	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 483842 - BB AG 10545 C/FI - 48384-2 - FMS ENFERMAGEM					
				SALDO ANTERIOR	79.812,67
29/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000035 - 1321010103070000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - ENFERMAGEM	082025	723,18	0,00	80.535,85
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000033 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 483842.	1972	0,00	1.918,40	78.617,45
TOTAL GERAL:			723,18	1.918,40	78.617,45

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 4 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 5 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288055 - BB AG 10545 C/C - 28805-5 - BLVGS (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 6 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288063 - BB AG 10545 C/C - 28806-3 - MAC (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 7 DE 68.

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
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000042 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	835	7.839,08	0,00	7.839,08
01/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000043 - 1723500102000000 ESTORNO DE SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	835	0,00	7.821,58	17,50
01/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	835	0,00	17,50	0,00
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	0,00	7.839,08	-7.839,08
21/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000025 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	931	7.839,08	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			15.678,16	15.678,16	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 68.

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
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800020 / EMP. Nº 2025080800013 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	080801	0,00	21.027,67	-21.027,67
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800014 / EMP. Nº 2025080800006 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	080802	0,00	35.378,53	-56.406,20
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800015 / EMP. Nº 2025080800007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	080803	0,00	69.403,52	-125.809,72
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800018 / EMP. Nº 2025080800011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	080804	0,00	5.204,67	-131.014,39
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800013 / EMP. Nº 2025080800005 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082025	0,00	50,76	-131.065,15
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	576,33	-131.641,48
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	963	4.500,00	0,00	-127.141,48
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	127.141,48	0,00	0,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200005 / EMP. Nº 2025061800021 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSINETE DE SOUZA SILVA	081201	0,00	500,00	-500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200007 / EMP. Nº 2025061800023 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	081202	0,00	500,00	-1.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200001 / EMP. Nº 2025061800017 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 ELY KLENIA FERNANDES SILVA	081203	0,00	500,00	-1.500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200006 / EMP. Nº 2025061800022 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS	081204	0,00	500,00	-2.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200012 / EMP. Nº 2025061800028 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO	081205	0,00	500,00	-2.500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200004 / EMP. Nº 2025061800020 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA	081206	0,00	500,00	-3.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200010 / EMP. Nº 2025061800026 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GERLIANE VENTURA MONTEIRO NÓIA	081207	0,00	500,00	-3.500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200009 / EMP. Nº 2025061800025 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS	081208	0,00	500,00	-4.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200002 / EMP. Nº 2025061800018 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JEOSLAN VIEIRA BARROS	081209	0,00	500,00	-4.500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200013 / EMP. Nº 2025061800029 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 JAILMA DE FRANÇA DELGADO	081210	0,00	500,00	-5.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200014 / EMP. Nº 2025061800030 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAMILA LIMA	081211	0,00	500,00	-5.500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200016 / EMP. Nº 2025061800033 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 EMANUELY ALVES SILVA	081212	0,00	500,00	-6.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200008 / EMP. Nº 2025061800024 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 PAULO MONTEIRO DA SILVA	081213	0,00	500,00	-6.500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200017 / EMP. Nº 2025081200001 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082025	0,00	164,97	-6.664,97
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200011 / EMP. Nº 2025061800027 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER	171054	0,00	500,00	-7.164,97
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	164,97	0,00	-7.000,00
12/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	466	8.000,00	0,00	1.000,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200003 / EMP. Nº 2025061800019 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 GILVANEIDE FERREIRA MELO	551054	0,00	500,00	500,00
12/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081200015 / EMP. Nº 2025061800031 - 3390360000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES	551054	0,00	500,00	0,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500003 / EMP. Nº 2025081300001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CARINE SILVA DOS SANTOS 8233585553	081501	0,00	4.012,50	-4.012,50
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500002 / EMP. Nº 2025081500039 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082025	0,00	87,49	-4.099,99
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	99,99	0,00	-4.000,00
15/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	963	4.000,00	0,00	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000016 / EMP. Nº 2025082000005 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082025	0,00	25,38	-25,38
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	3.298,36	-3.323,74
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	2050684	102,37	0,00	-3.221,37
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	2050684	106,63	0,00	-3.114,74
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000015 / EMP. Nº 2025061800034 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	2050684	0,00	2.132,64	-5.247,38
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	2644592	66,20	0,00	-5.181,18

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000011 / EMP. Nº 2025081900001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	2644592	0,00	5.517,00	-10.698,18
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	319635	0,00	66,20	-10.764,38
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	319635	0,00	102,37	-10.866,75
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010900000001 ISS - SAÚDE	319635	0,00	106,63	-10.973,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000002 / EMP. Nº 2025081300002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 UNIJET CARTUCHOS	389021	0,00	336,00	-11.309,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000005 / EMP. Nº 2025080800001 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO	453056	0,00	2.500,00	-13.809,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000007 / EMP. Nº 2025061800015 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 LEIDY GOMEZ RAMOS	474738	0,00	3.000,00	-16.809,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000006 / EMP. Nº 2025061800014 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 ALANA OLIVEIRA FRANCELINO	5100301194	0,00	2.000,00	-18.809,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000003 / EMP. Nº 2025061800012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MACEIO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	82001	0,00	190,00	-18.999,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000004 / EMP. Nº 2025061800013 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	82002	0,00	2.500,00	-21.499,38
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000008 / EMP. Nº 2025061800016 - 3390480000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES	919039	0,00	2.500,00	-23.999,38
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	23.999,38	0,00	0,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200001 / EMP. Nº 2025061800008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082203	0,00	175,66	-175,66
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200002 / EMP. Nº 2025061800009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	082203	0,00	108,80	-284,46
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200004 / EMP. Nº 2025082200001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AGUAS DO SERTAO S.A.	082204	0,00	3.377,08	-3.661,54
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	3.783,64	0,00	122,10
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200005 / EMP. Nº 2025061800007 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82201	0,00	83,57	38,53
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200003 / EMP. Nº 2025061800005 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	82202	0,00	38,53	0,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000032 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	226,90	-226,90
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000033 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	90,12	-317,02
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000034 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	124,91	-441,93
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000035 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	411,20	-853,13
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900114 / EMP. Nº 2025082900002 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 BANCO DO BRASIL	082025	0,00	25,38	-878,51
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	158429	3.817,92	0,00	2.939,41
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	158429	226,90	0,00	3.166,31
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	158429	3.442,66	0,00	6.608,97
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	158429	2.744,68	0,00	9.353,65
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900007 / EMP. Nº 2025082700007 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	28.515,60	-19.161,95
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900008 / EMP. Nº 2025082700008 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.516,06	-23.678,01
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900009 / EMP. Nº 2025082700009 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	4.287,20	-27.965,21
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900010 / EMP. Nº 2025082700010 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	3.570,00	-31.535,21
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900011 / EMP. Nº 2025082700011 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	158429	0,00	2.430,00	-33.965,21
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	677,05	-34.642,26
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	82.266,60	0,00	47.624,34
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000016 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	341657	1.258,11	0,00	48.882,45
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000017 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	341657	184,52	0,00	49.066,97
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082700001 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	15.750,00	33.316,97
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082700002 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	3.154,00	30.162,97
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082700003 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	341657	0,00	4.292,00	25.870,97

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/C - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000085 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	381861	3.874,15	0,00	29.745,12
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000086 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	381861	124,91	0,00	29.870,03
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000087 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	381861	2.248,20	0,00	32.118,23
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000088 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	381861	750,71	0,00	32.868,94
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900081 / EMP. Nº 2025082700081 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	16.202,11	16.666,83
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900082 / EMP. Nº 2025082700082 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.038,95	14.627,88
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900083 / EMP. Nº 2025082700083 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	2.745,23	11.882,65
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900084 / EMP. Nº 2025082700084 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	3.240,42	8.642,23
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900085 / EMP. Nº 2025082700085 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	435,88	8.206,35
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900086 / EMP. Nº 2025082700086 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	381861	0,00	900,00	7.306,35
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	82901	0,00	8.616,45	-1.310,10
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	82902	0,00	48.689,90	-50.000,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000123 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	878	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			322.904,02	322.904,02	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/C - 29273-7 - SAMU					
				SALDO ANTERIOR	0,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800021 / EMP. Nº 2025080800010 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	080801	0,00	6.542,50	-6.542,50
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800012 / EMP. Nº 2025080800004 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	082025	0,00	12,69	-6.555,19
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	6.555,19	0,00	0,00
15/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081500001 / EMP. Nº 2025081500038 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	082025	0,00	37,40	-37,40
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	37,40	0,00	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000017 / EMP. Nº 2025082000006 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 BANCO DO BRASIL	0008	0,00	87,50	-87,50
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000023 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	002	13.125,00	0,00	13.037,50
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000001 / EMP. Nº 2025061800011 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 HILDA SILVA DE SIQUEIRA	073333	0,00	600,00	12.437,50
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000024 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	140	13.125,00	0,00	25.562,50
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	64.937,50	-39.375,00
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000021 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	802	13.125,00	0,00	-26.250,00
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000020 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	812	13.125,00	0,00	-13.125,00
20/08/2025	ARRECADACÃO Nº 2025080000022 - 1723500102000000 RECEITA DO SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	919	13.125,00	0,00	0,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200008 / EMP. Nº 2025082200002 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL	082201	0,00	72,40	-72,40
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	72,40	0,00	0,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000022 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	23,46	-23,46
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	29,28	-52,74
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900113 / EMP. Nº 2025082900001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 BANCO DO BRASIL	082025	0,00	25,38	-78,12
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	25.345,84	0,00	25.267,72
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000017 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	390895	0,00	130,00	25.137,72
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000096 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	604,76	0,00	25.742,48
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000112 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	390895	723,26	0,00	26.465,74
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000113 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	390895	137,91	0,00	26.603,65
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900098 / EMP. Nº 2025082700098 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	9.104,68	17.498,97
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900111 / EMP. Nº 2025082700111 - 3190040000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	390895	0,00	7.523,65	9.975,32
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000058 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	82414	918,00	0,00	10.893,32
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000059 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	82414	23,46	0,00	10.916,78
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000060 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	82414	290,39	0,00	11.207,17
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000061 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	82414	61,65	0,00	11.268,82
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900052 / EMP. Nº 2025082700052 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	2.346,33	8.922,49
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900053 / EMP. Nº 2025082700053 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	351,95	8.570,54
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900054 / EMP. Nº 2025082700054 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	469,27	8.101,27
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900055 / EMP. Nº 2025082700055 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	140,73	7.960,54
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900056 / EMP. Nº 2025082700056 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	82414	0,00	400,00	7.560,54
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	82901	0,00	7.276,90	283,64
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	82902	0,00	283,64	0,00
TOTAL GERAL:			100.395,26	100.395,26	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 307882 - BB AG 10545 C/C - 30788-2 - BLINV UBS (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 13 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 322938 - BB AG 10545 C/C - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 14 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339520 - BB AG 10545 C/C - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS (ENCERRADA)				
				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: 2025

PÁGINA: 15 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341320 - BB AG 10545 C/C - 34132-0 - FNS INCEO- (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 16 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342491 - BB AG 10545 C/C - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS (ENCERRADA)				
				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: 2025

PÁGINA: 17 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34401X - BB AG 10545 C/C - 34401-X - FNS INVAN (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 18 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 19 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 99783 - BB AG 10545 C/C - 9978-3 - FUS				SALDO ANTERIOR	0,00
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000116 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	125.267,16	0,00	125.267,16
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000117 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.874,32	0,00	127.141,48
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	127.141,48	0,00
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000118 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	23.645,59	0,00	23.645,59
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000119 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	353,79	0,00	23.999,38
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	978	0,00	23.999,38	0,00
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 99783 P/A CONTA 292729.	272	0,00	82.266,60	-82.266,60
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000120 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	7,82	0,00	-82.258,78
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000121 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	81.046,12	0,00	-1.212,66
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000122 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	350	1.212,66	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			233.407,46	233.407,46	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 21 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/C - 19150-7 - VIG SANITARIA (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 22 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/C 575.985.916-8 - 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: 2025

PÁGINA: 23 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 24 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 1001033 - BB AG 10545 C/C - 1001033 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - SAÚDE					
				SALDO ANTERIOR	0,00
15/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000010 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE		0,00	54.483,30	-54.483,30
15/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 45112020103000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DO ASPS	238	54.483,30	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			54.483,30	54.483,30	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 26 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS				SALDO ANTERIOR	0,00
05/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000002 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	455,40	0,00	455,40
05/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000001 - 1713503200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	091	8.652,60	0,00	9.108,00
05/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000004 - 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	10.108,00
05/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000003 - 1713503100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	093	2.688,26	0,00	12.796,26
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	12.796,26	0,00
06/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080600001 / EMP. Nº 2025080600001 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6007 CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNICIPAIS DE SAUDE	082025	0,00	1.204,59	-1.204,59
06/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000006 - 1713502100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZ	093	5.645,94	0,00	4.441,35
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	4.441,35	0,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800019 / EMP. Nº 2025080800012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	080801	0,00	25.038,23	-25.038,23
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800017 / EMP. Nº 2025080800009 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	080802	0,00	16.773,30	-41.811,53
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800016 / EMP. Nº 2025080800008 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS	080803	0,00	16.971,30	-58.782,83
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800011 / EMP. Nº 2025061800039 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS	080804	0,00	670,03	-59.452,86
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800008 / EMP. Nº 2025061800036 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS	080805	0,00	725,87	-60.178,73
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800006 / EMP. Nº 2025080800003 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 NILVÂNIA MARIA DA SILVA	080806	0,00	167,51	-60.346,24
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800007 / EMP. Nº 2025061800035 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS	080807	0,00	781,70	-61.127,94
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800005 / EMP. Nº 2025080800002 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ROSANA VANDERLEI DA SILVA	080808	0,00	725,87	-61.853,81
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800009 / EMP. Nº 2025061800037 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 GEANE INÁCIO DOS SANTOS	080809	0,00	781,70	-62.635,51
08/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000005 - 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	-61.635,51
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	63.188,38	0,00	1.552,87
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	287417	0,00	27,00	1.525,87
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800002 / EMP. Nº 2025080700002 - 3390140000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FELLIPE BARROS VIEIRA	551054	0,00	400,00	1.125,87
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800022 / EMP. Nº 2025061800038 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 JOSÉ BATISTA FILHO	551054	0,00	725,87	400,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800003 / EMP. Nº 2025080700003 - 3390140000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ANA RUTE PRATA SANTOS BEZERRA	553044	0,00	400,00	0,00
13/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000008 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	059	3.100,00	0,00	3.100,00
13/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000007 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	064	16.750,00	0,00	19.850,00
13/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000009 - 1713501200000000 RECEITA DO TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	093	60.720,00	0,00	80.570,00
13/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000010 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	4.225,49	0,00	84.795,49
13/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000012 - 1713501100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -	093	46.354,52	0,00	131.150,01
13/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000011 - 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	251.150,01
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	251.150,01	0,00
18/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000013 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	695,75	0,00	695,75
18/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000014 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	695,75	0,00	1.391,50
18/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000015 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	695,75	0,00	2.087,25
18/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000016 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	695,75	0,00	2.783,00
18/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000017 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	695,75	0,00	3.478,75
18/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000018 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	695,75	0,00	4.174,50
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	3.974,50	200,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
18/08/2025	PG. EMP. Nº 2025081800001 / EMP. Nº 2025081800001 - 3390140000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ANA RUTE PRATA SANTOS BEZERRA	515607	0,00	200,00	0,00
19/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000019 - 1713504100000000 RECEITA DO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMAC	093	6.122,60	0,00	6.122,60
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	6.122,60	0,00
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000010 / EMP. Nº 2025041600020 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS	113366	0,00	413,42	-413,42
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	26.642,19	0,00	26.228,77
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 11351990100000006 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAÚDE	287417	27,00	0,00	26.255,77
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000009 / EMP. Nº 2025080700001 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - EP	54186	0,00	26.255,77	0,00
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200007 / EMP. Nº 2025082100001 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA	082201	0,00	558,36	-558,36
22/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082200006 / EMP. Nº 2025061800042 - 3390480000000000 / 05.0506.10.302.0005.6008 RENATA ALMEIDA DA PAZ	082202	0,00	167,51	-725,87
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	725,87	0,00	0,00
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000019 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	139,42	-139,42
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000020 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	71,26	-210,68
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000021 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	48,80	-259,48
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000024 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	80,80	-340,28
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	114,58	-454,86
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000026 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	101,40	-556,26
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000027 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	238,36	-794,62
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	103,99	-898,61
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000029 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	97,34	-995,95
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000030 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	77,70	-1.073,65
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000031 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	127,06	-1.200,71
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000036 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	339,56	-1.540,27
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000037 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	082025	0,00	180,32	-1.720,59
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000070 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	107700	751,03	0,00	-969,56
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000071 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	107700	103,99	0,00	-865,57
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000072 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	107700	1.336,96	0,00	471,39
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000073 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	107700	1.628,71	0,00	2.100,10
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900066 / EMP. Nº 2025082700066 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	10.399,53	-8.299,43
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900067 / EMP. Nº 2025082700067 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	1.706,34	-10.005,77
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900068 / EMP. Nº 2025082700068 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	107700	0,00	2.079,90	-12.085,67
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000051 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	140082	101,40	0,00	-11.984,27
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000052 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	140082	2.077,80	0,00	-9.906,47
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000053 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	140082	901,20	0,00	-9.005,27
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900042 / EMP. Nº 2025082700042 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	15.194,96	-24.200,23
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900043 / EMP. Nº 2025082700043 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	2.454,94	-26.655,17
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900044 / EMP. Nº 2025082700044 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	3.038,99	-29.694,16
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900045 / EMP. Nº 2025082700045 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	140082	0,00	766,52	-30.460,68
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000035 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	155209	77,70	0,00	-30.382,98
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000036 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	155209	951,62	0,00	-29.431,36



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000037 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	155209	1.989,24	0,00	-27.442,12
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900025 / EMP. Nº 2025082700025 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	7.770,16	-35.212,28
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900026 / EMP. Nº 2025082700026 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.165,52	-36.377,80
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900027 / EMP. Nº 2025082700027 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.554,03	-37.931,83
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900028 / EMP. Nº 2025082700028 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	155209	0,00	1.000,00	-38.931,83
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	238.438,16	0,00	199.506,33
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000018 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	23175	0,00	65,00	199.441,33
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000097 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	23175	800,35	0,00	200.241,68
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900099 / EMP. Nº 2025082700099 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	23175	0,00	10.214,00	190.027,68
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000027 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245658	5.637,05	0,00	195.664,73
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000028 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245658	339,56	0,00	196.004,29
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000029 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245658	5.561,48	0,00	201.565,77
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000030 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245658	2.918,63	0,00	204.484,40
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900016 / EMP. Nº 2025082700016 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	40.033,46	164.450,94
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900017 / EMP. Nº 2025082700017 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	8.006,70	156.444,24
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900018 / EMP. Nº 2025082700018 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	8.006,70	148.437,54
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900019 / EMP. Nº 2025082700019 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	245658	0,00	400,00	148.037,54
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000066 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	245909	1.815,60	0,00	149.853,14
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000067 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	245909	48,80	0,00	149.901,94
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000068 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	245909	723,82	0,00	150.625,76
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000069 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	245909	200,80	0,00	150.826,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900063 / EMP. Nº 2025082700063 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	4.880,36	145.946,20
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900064 / EMP. Nº 2025082700064 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	976,08	144.970,12
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900065 / EMP. Nº 2025082700065 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	245909	0,00	1.952,14	143.017,98
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000078 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25696	80,80	0,00	143.098,78
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000079 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25696	951,62	0,00	144.050,40
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000080 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25696	1.940,75	0,00	145.991,15
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900073 / EMP. Nº 2025082700073 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	8.080,97	137.910,18
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900074 / EMP. Nº 2025082700074 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.616,19	136.293,99
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900075 / EMP. Nº 2025082700075 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25696	0,00	1.616,19	134.677,80
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000042 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	299960	2.584,18	0,00	137.261,98
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000043 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	299960	139,42	0,00	137.401,40
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000044 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	299960	1.971,48	0,00	139.372,88
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000045 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	299960	1.160,32	0,00	140.533,20
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900034 / EMP. Nº 2025082700034 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	13.944,73	126.588,47
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900035 / EMP. Nº 2025082700035 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.788,95	123.799,52
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900036 / EMP. Nº 2025082700036 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	299960	0,00	2.788,95	121.010,57
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000015 - 11381090300000000 SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	379492	0,00	1.518,00	119.492,57
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000016 - 11381080103000000 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	379492	0,00	325,00	119.167,57

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/C - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000093 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	379492	1.305,70	0,00	120.473,27
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000094 - 218810104030000002 IRRF - SAÚDE	379492	217,18	0,00	120.690,45
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900095 / EMP. Nº 2025082700095 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	379492	0,00	16.856,42	103.834,03
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82901	0,00	26.275,85	77.558,18
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82902	0,00	14.893,22	62.664,96
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82903	0,00	9.867,08	52.797,88
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82904	0,00	25.777,49	27.020,39
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82905	0,00	1.967,95	25.052,44
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82906	0,00	13.641,78	11.410,66
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82907	0,00	6.973,16	4.437,50
29/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000014 - 218810114000000003 PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	82908	0,00	1.227,23	3.210,27
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000018 - 218810102000000003 INSS - SAÚDE	92665	179,73	0,00	3.390,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082700004 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	2.250,00	1.140,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082700005 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	892,50	247,50
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025082700006 - 3190110000000000 / 05.0506.10.304.0005.6010 FOLHA DE PESSOAL	92665	0,00	247,50	0,00
TOTAL GERAL:			648.407,83	648.407,83	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 68.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000046 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25157	639,00	0,00	639,00
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000047 - 21881011400000003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	25157	1.227,23	0,00	1.866,23
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000048 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25157	71,26	0,00	1.937,49
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000049 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25157	1.016,00	0,00	2.953,49
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000050 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25157	838,42	0,00	3.791,91
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900037 / EMP. Nº 2025082700037 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	7.126,77	-3.334,86
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900038 / EMP. Nº 2025082700038 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.425,35	-4.760,21
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900039 / EMP. Nº 2025082700039 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	1.425,35	-6.185,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900040 / EMP. Nº 2025082700040 - 3190110000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 FOLHA DE PESSOAL	25157	0,00	780,00	-6.965,56
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900041 / EMP. Nº 2025082700041 - 3390390000000000 / 05.0506.10.305.0005.6011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25157	0,00	7,60	-6.973,16
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000023 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25190	2.075,92	0,00	-4.897,24
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000024 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25190	90,12	0,00	-4.807,12
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000025 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25190	1.196,33	0,00	-3.610,79
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000026 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25190	483,90	0,00	-3.126,89
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900012 / EMP. Nº 2025082700012 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	9.014,47	-12.141,36
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900013 / EMP. Nº 2025082700013 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.633,96	-13.775,32
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900014 / EMP. Nº 2025082700014 - 3190110000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 FOLHA DE PESSOAL	25190	0,00	1.802,89	-15.578,21
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900015 / EMP. Nº 2025082700015 - 3390390000000000 / 05.0505.10.122.0001.6002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25190	0,00	11,40	-15.589,61
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000074 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25297	2.129,80	0,00	-13.459,81
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000075 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25297	97,34	0,00	-13.362,47
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000076 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25297	1.407,97	0,00	-11.954,50
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000077 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25297	633,58	0,00	-11.320,92
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900069 / EMP. Nº 2025082700069 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	9.735,93	-21.056,85
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900070 / EMP. Nº 2025082700070 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	2.441,26	-23.498,11
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900071 / EMP. Nº 2025082700071 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	25297	0,00	1.947,18	-25.445,29
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900072 / EMP. Nº 2025082700072 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25297	0,00	11,40	-25.456,69
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000062 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	25467	368,07	0,00	-25.088,62
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000063 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	25467	29,28	0,00	-25.059,34
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000064 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	25467	774,53	0,00	-24.284,81
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000065 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	25467	375,85	0,00	-23.908,96
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900057 / EMP. Nº 2025082700057 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	5.743,82	-29.652,78
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900058 / EMP. Nº 2025082700058 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.007,98	-30.660,76
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900059 / EMP. Nº 2025082700059 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	1.148,76	-31.809,52
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900060 / EMP. Nº 2025082700060 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	316,47	-32.125,99
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900061 / EMP. Nº 2025082700061 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	25467	0,00	600,00	-32.725,99
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900062 / EMP. Nº 2025082700062 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25467	0,00	7,60	-32.733,59
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000054 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	28369	5.656,16	0,00	-27.077,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000055 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	28369	238,36	0,00	-26.839,07
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000056 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	3.734,06	0,00	-23.105,01
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000057 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	2.018,02	0,00	-21.086,99
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000100 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	28369	206,43	0,00	-20.880,56
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000101 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	28369	304,83	0,00	-20.575,73
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900046 / EMP. Nº 2025082700046 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	23.838,15	-44.413,88
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900047 / EMP. Nº 2025082700047 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.099,50	-48.513,38
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900048 / EMP. Nº 2025082700048 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.454,17	-52.967,55
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900049 / EMP. Nº 2025082700049 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	4.767,61	-57.735,16
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900050 / EMP. Nº 2025082700050 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	234,26	-57.969,42
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900051 / EMP. Nº 2025082700051 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	30,40	-57.999,82
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900101 / EMP. Nº 2025082700101 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	28369	0,00	1.487,64	-59.487,46
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900102 / EMP. Nº 2025082700102 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28369	0,00	22,80	-59.510,26
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000102 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	37716	51,99	0,00	-59.458,27
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000103 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	37716	75,15	0,00	-59.383,12
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900103 / EMP. Nº 2025082700103 - 3190110000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 FOLHA DE PESSOAL	37716	0,00	406,98	-59.790,10
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900104 / EMP. Nº 2025082700104 - 3390390000000000 / 05.0506.10.302.0005.6013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37716	0,00	3,80	-59.793,90
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000095 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7162804315	113,85	0,00	-59.680,05
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000110 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7162804315	142,28	0,00	-59.537,77
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000111 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7162804315	52,17	0,00	-59.485,60
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900096 / EMP. Nº 2025082700096 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	2.078,00	-61.563,60
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900097 / EMP. Nº 2025082700097 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	3,80	-61.567,40
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900109 / EMP. Nº 2025082700109 - 3190040000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7162804315	0,00	1.504,73	-63.072,13
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900110 / EMP. Nº 2025082700110 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7162804315	0,00	3,80	-63.075,93
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000038 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7630872098	1.003,30	0,00	-62.072,63
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000039 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7630872098	127,06	0,00	-61.945,57
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000040 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7630872098	1.551,03	0,00	-60.394,54
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000041 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7630872098	2.452,25	0,00	-57.942,29
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900029 / EMP. Nº 2025082700029 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	12.707,66	-70.649,95
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900030 / EMP. Nº 2025082700030 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	2.012,24	-72.662,19
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900031 / EMP. Nº 2025082700031 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	4.095,56	-76.757,75
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900032 / EMP. Nº 2025082700032 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 FOLHA DE PESSOAL	7630872098	0,00	1.200,00	-77.957,75
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900033 / EMP. Nº 2025082700033 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7630872098	0,00	11,40	-77.969,15
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000081 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	7941224225	4.243,46	0,00	-73.725,69
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000082 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	7941224225	114,58	0,00	-73.611,11
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000083 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	7941224225	1.399,78	0,00	-72.211,33
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000084 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	7941224225	2.792,30	0,00	-69.419,03
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900076 / EMP. Nº 2025082700076 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	15.025,59	-84.444,62
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900077 / EMP. Nº 2025082700077 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.657,89	-87.102,51



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900078 / EMP. Nº 2025082700078 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.197,02	-89.299,53
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900079 / EMP. Nº 2025082700079 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	7941224225	0,00	2.300,00	-91.599,53
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900080 / EMP. Nº 2025082700080 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7941224225	0,00	11,40	-91.610,93
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	82901	7.276,90	0,00	-84.334,03
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	82901	218,89	0,00	-84.115,14
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000034 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82901	26.275,85	0,00	-57.839,29
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000042 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	82901	8.616,45	0,00	-49.222,84
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 2233.	82902	283,64	0,00	-48.939,20
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	82902	999,18	0,00	-47.940,02
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000035 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82902	14.893,22	0,00	-33.046,80
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000043 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 2233.	82902	48.689,90	0,00	15.643,10
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000032 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 483842 P/A CONTA 2233.	82903	1.314,08	0,00	16.957,18
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000036 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82903	9.867,08	0,00	26.824,26
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000037 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82904	25.777,49	0,00	52.601,75
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000038 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82905	1.967,95	0,00	54.569,70
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000039 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82906	13.641,78	0,00	68.211,48
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000040 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 2233.	82907	6.973,16	0,00	75.184,64
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000031 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9880081540	4.740,38	0,00	79.925,02
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000032 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9880081540	180,32	0,00	80.105,34
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000033 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9880081540	3.671,96	0,00	83.777,30
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000034 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9880081540	2.607,44	0,00	86.384,74
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900020 / EMP. Nº 2025082700020 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	25.535,25	60.849,49
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900021 / EMP. Nº 2025082700021 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.107,05	55.742,44
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900022 / EMP. Nº 2025082700022 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	5.107,05	50.635,39
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900023 / EMP. Nº 2025082700023 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 FOLHA DE PESSOAL	9880081540	0,00	1.700,00	48.935,39
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900024 / EMP. Nº 2025082700024 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9880081540	0,00	26,60	48.908,79
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000106 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960377	40,50	0,00	48.949,29
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000107 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9986960377	46,76	0,00	48.996,05
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900106 / EMP. Nº 2025082700106 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 FOLHA DE PESSOAL	9986960377	0,00	302,35	48.693,70
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900107 / EMP. Nº 2025082700107 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960377	0,00	3,80	48.689,90
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000089 - 21881012202000003 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	9986960652	14.090,82	0,00	62.780,72
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000090 - 21881011704000003 SINDPREV - SAÚDE	9986960652	411,20	0,00	63.191,92
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000091 - 21881010200000003 INSS - SAÚDE	9986960652	5.866,81	0,00	69.058,73
29/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000092 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	9986960652	991,58	0,00	70.050,31
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900087 / EMP. Nº 2025082700087 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	45.724,41	24.325,90
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900088 / EMP. Nº 2025082700088 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.800,40	22.525,50
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900089 / EMP. Nº 2025082700089 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	9.468,61	13.056,89
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900090 / EMP. Nº 2025082700090 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	9.083,36	3.973,53
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900091 / EMP. Nº 2025082700091 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	427,53	3.546,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 2233 - CEF AG 11350 C/C - 223-3 - FOPAG SAUDE					
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900092 / EMP. Nº 2025082700092 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	1.105,00	2.441,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900093 / EMP. Nº 2025082700093 - 3190110000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 FOLHA DE PESSOAL	9986960652	0,00	2.365,00	76,00
29/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082900094 / EMP. Nº 2025082700094 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9986960652	0,00	76,00	0,00
TOTAL GERAL:			239.175,00	239.175,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 36 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 37 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624000-5 - CEF AG 4552 C/FI - 575.985.916-8 - FMS CT SUS CUSTEIO					
				SALDO ANTERIOR	3.611,79
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000040 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		34,69	0,00	3.646,48
TOTAL GERAL:			34,69	0,00	3.646,48

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 38 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288039 - BB AG 10545 C/FI - 28803-9 - FNS BLAFB					
SALDO ANTERIOR					7,64
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000029 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	082025	0,07	0,00	7,71
TOTAL GERAL:			0,07	0,00	7,71

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 39 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288055 - BB AG 10545 C/FI - 28805-5 - BLVGS (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 40 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 288063 - BB AG 10545 C/FI - 28806-3 - MAC (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 41 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 290904 - BB AG 10545 C/FI - 29090-4 - PRO SAUDE GOV ESTADO					
				SALDO ANTERIOR	3.919,78
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 290904 P/A CONTA 290904.	1972	7.839,08	0,00	11.758,86
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000030 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	082025	55,75	0,00	11.814,61
TOTAL GERAL:			7.894,83	0,00	11.814,61

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 42 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292729 - BB AG 10545 C/FI - 29272-9 - FUS - FUND. MUNIC SAUDE					
				SALDO ANTERIOR	395,18
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	576,33	0,00	971,51
12/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	164,97	806,54
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	99,99	706,55
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	3.298,36	0,00	4.004,91
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	0,00	3.783,64	221,27
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000031 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	082025	7,75	0,00	229,02
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000044 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292729 P/A CONTA 292729.	1972	677,05	0,00	906,07
TOTAL GERAL:			4.559,49	4.048,60	906,07

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 43 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 292737 - BB AG 10545 C/FI - 29273-7 - SAMU					
				SALDO ANTERIOR	81.850,20
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	6.555,19	75.295,01
15/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	37,40	75.257,61
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	64.937,50	0,00	140.195,11
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	72,40	140.122,71
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000032 - 1321010103060000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL (SESAU)	082025	894,41	0,00	141.017,12
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 292737 P/A CONTA 292737.	1972	0,00	25.345,84	115.671,28
TOTAL GERAL:			65.831,91	32.010,83	115.671,28

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 44 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 307882 - BB AG 10545 C/FI - 30788-2 - BLINV UBS (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 45 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 322938 - BB AG 10545 C/FI - 32293-8 - BLINV- ESTRUT. (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 46 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/C 575.985.917-6 - 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: 2025

PÁGINA: 47 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 339520 - BB AG 10545 C/FI - 33952-0 - BLINV - CONST. UBS (ENCERRADA)				
				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: 2025

PÁGINA: 48 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 341320 - BB AG 10545 C/FI - 34132-0 - FNS INCEO- (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 49 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
	CONTA: 342491 - BB AG 10545 C/FI - 34249-1 - BLINV REQUALIFICAÇÃO UBS (ENCERRADA)				
				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: 2025

PÁGINA: 50 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 34401X - BB AG 10545 C/FI - 34401-X - FNS INVAN (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 51 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 52 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 160172 - BB AG 10545 C/FI 16017-2 - MSD MODULO SANITARIO					SALDO ANTERIOR 0,59
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000027 - 1321010103050000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE (ESTADO)	082025	0,01	0,00	0,60
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,60

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 53 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 624001-3 - CEF AG 4552 C/FI 575.985.917-6 - INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	2.502,75
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000041 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE		24,04	0,00	2.526,79
TOTAL GERAL:			24,04	0,00	2.526,79

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 54 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 191507 - BB AG 10545 C/FI - 19150-7 - VIG SANITARIO (ENCERRADA)					
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: 2025

PÁGINA: 55 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 216666 - BB AG 10545 C/FI - 21666-6 - FOPAG SAUDE					
SALDO ANTERIOR					0,25
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000028 - 1321010103010000 RECEITA DO REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	082025	0,01	0,00	0,26
TOTAL GERAL:			0,01	0,00	0,26

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 56 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 57 DE 68.

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: 2025

PÁGINA: 58 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 393835 - BB AG 10545 C/FI - 39383-5 - FMS CUSTEIO SUS					
SALDO ANTERIOR					213.831,03
05/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	12.796,26	0,00	226.627,29
06/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	4.441,35	0,00	231.068,64
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	63.188,38	167.880,26
13/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	251.150,01	0,00	419.030,27
18/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	3.974,50	0,00	423.004,77
19/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	6.122,60	0,00	429.127,37
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	26.642,19	402.485,18
22/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	725,87	401.759,31
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000033 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	082025	2.913,59	0,00	404.672,90
29/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000041 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 393835 P/A CONTA 393835.	1972	0,00	238.438,16	166.234,74
TOTAL GERAL:			281.398,31	328.994,60	166.234,74

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 59 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 394211 - BB AG 10545 C/FI - 39421-1 - AL 270580 FMS INVEST SUS					
				SALDO ANTERIOR	2.994.025,93
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000034 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	082025	27.128,90	0,00	3.021.154,83
TOTAL GERAL:			27.128,90	0,00	3.021.154,83

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 60 DE 68.

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 61 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 515833 - BB AG 10545 C/C - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA					
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: 2025

PÁGINA: 62 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 515833 - BB AG 10545 C/FI - 51.583-3 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	201.463,16
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000036 - 1321010103030000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBL DE SAÚDE	082025	1.825,46	0,00	203.288,62
TOTAL GERAL:			1.825,46	0,00	203.288,62

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 63 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521574 - BB AG 10545 C/C - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA				SALDO ANTERIOR	0,00
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800001 / EMP. Nº 2025071800012 - 3390390000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA	080801	0,00	49.915,09	-49.915,09
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	73.273,20	0,00	23.358,11
08/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	5510054	56,06	0,00	23.414,17
08/08/2025	PG. EMP. Nº 2025080800004 / EMP. Nº 2025080700004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	5510054	0,00	23.358,11	56,06
08/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	56,06	0,00
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	58.126,93	0,00	58.126,93
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	2644592	20,94	0,00	58.147,87
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	2644592	16,56	0,00	58.164,43
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000012 / EMP. Nº 2025081900002 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	2644592	0,00	1.745,30	56.419,13
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000013 / EMP. Nº 2025081900003 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	2644592	0,00	1.380,20	55.038,93
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	319635	0,00	20,94	55.017,99
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	319635	0,00	16,56	55.001,43
20/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	319635	0,00	660,02	54.341,41
20/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	660,02	0,00	55.001,43
20/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082000014 / EMP. Nº 2025081900004 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	55.001,43	0,00
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000014 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	082101	42,55	0,00	42,55
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100002 / EMP. Nº 2025082000004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA	082101	0,00	17.730,96	-17.688,41
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	44.433,08	0,00	26.744,67
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	64,09	26.680,58
21/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000012 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	42,55	26.638,03
21/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	64,09	0,00	26.702,12
21/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025071800004 - 3390300000000000 / 05.0506.10.301.0005.6003 AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP	551054	0,00	26.702,12	0,00
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	161.192,76	0,00	161.192,76
27/08/2025	REC. EXTRA Nº 2025080000015 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	550067	1.934,31	0,00	163.127,07
27/08/2025	PG. EMP. Nº 2025082700001 / EMP. Nº 2025082600001 - 3390320000000000 / 05.0506.10.303.0005.6009 ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA	550067	0,00	161.192,76	1.934,31
27/08/2025	DESP. EXTRA Nº 2025080000013 - 21881010403000002 IRRF - SAÚDE	551054	0,00	1.934,31	0,00
TOTAL GERAL:			339.820,50	339.820,50	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 64 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521574 - BB AG 10545 C/FI - 52157-4 - 270580 FMS EMENDA					SALDO ANTERIOR 1.860.247,83
08/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	73.273,20	1.786.974,63
20/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	58.126,93	1.728.847,70
21/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	44.433,08	1.684.414,62
27/08/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025080000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 521574 P/A CONTA 521574.	1972	0,00	161.192,76	1.523.221,86
29/08/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025080000037 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	082025	15.953,79	0,00	1.539.175,65
TOTAL GERAL:			15.953,79	337.025,97	1.539.175,65

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 65 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521582 - BB AG 10545 C/C - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA					
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: 2025

PÁGINA: 66 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 521582 - BB AG 10545 C/FI - 52158-2 - 270580 FMS EMENDA					
				SALDO ANTERIOR	403.624,84
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000038 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	082025	3.657,24	0,00	407.282,08
TOTAL GERAL:			3.657,24	0,00	407.282,08

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 67 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 523046 - BB AG 10545 C/C - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA					
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: 2025

PÁGINA: 68 DE 68.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 523046 - BB AG 10545 C/FI - 52304-6 - 270580 FMS EMENDA					SALDO ANTERIOR 81.313,60
29/08/2025	ARRECAÇÃO Nº 2025080000039 - 1321010103020000 RECEITA DO RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	082025	736,78	0,00	82.050,38
TOTAL GERAL:			736,78	0,00	82.050,38

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00
Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400
HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08
Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408
VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO										
20/02/2025	2025022000003	150.000,00	0,00	39.386,04	39.386,04	110.613,96	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
20/02/2025	2025022000010	100,00	23,38	76,62	0,00	76,62	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20/02/2025	2025022000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/02/2025	2025022000023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/02/2025	2025022000030	103,36	0,00	0,00	0,00	103,36	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	085.245.224-10	MARIA CLECI MAR BARBOSA SOARES
18/03/2025	2025031800007	100,00	32,52	67,48	0,00	67,48	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/03/2025	2025031800013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
18/03/2025	2025031800018	50.000,00	0,00	34.896,00	34.896,00	15.104,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
27/03/2025	2025032700121	2.772,62	0,00	2.772,62	0,00	2.772,62	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/03/2025	2025032700123	7.105,01	0,00	7.105,01	0,00	7.105,01	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
27/03/2025	2025032700125	2.877,48	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48	05.0506.10.301.0005.6003	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
16/04/2025	2025041600003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/04/2025	2025041600004	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
16/04/2025	2025041600005	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
24/04/2025	2025042400009	50.000,00	0,00	44.065,85	44.065,85	5.934,15	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
16/05/2025	2025051600004	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
16/05/2025	2025051600024	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	113.366.974-31	ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS
18/06/2025	2025061800001	100,00	4,00	96,00	0,00	96,00	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
18/06/2025	2025061800002	1.900,00	1.336,00	564,00	0,00	564,00	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
18/06/2025	2025061800003	1.000,00	300,00	700,00	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
18/06/2025	2025061800006	6.000,00	2.192,77	3.807,23	0,00	3.807,23	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/06/2025	2025061800040	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	113.366.974-31	ERICA VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800001	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
18/07/2025	2025071800002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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
18/07/2025	2025071800003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
18/07/2025	2025071800004	100.000,00	0,00	26.702,12	26.702,12	73.297,88	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
18/07/2025	2025071800005	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800006	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800008	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800009	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18/07/2025	2025071800010	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.
18/07/2025	2025071800011	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.39.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
18/07/2025	2025071800012	50.000,00	0,00	49.915,09	49.915,09	84,91	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
18/07/2025	2025071800013	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
18/07/2025	2025071800014	2.132,64	0,00	0,00	0,00	2.132,64	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
18/07/2025	2025071800015	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
18/07/2025	2025071800016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
18/07/2025	2025071800017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
18/07/2025	2025071800018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	117.180.274-94	RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO
18/07/2025	2025071800019	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
18/07/2025	2025071800020	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
18/07/2025	2025071800021	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
18/07/2025	2025071800022	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
18/07/2025	2025071800023	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
18/07/2025	2025071800024	781,70	0,00	0,00	0,00	781,70	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	111.654.037-14	RENATA ALMEIDA DA PAZ
18/07/2025	2025071800025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
18/07/2025	2025071800026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
18/07/2025	2025071800027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
18/07/2025	2025071800028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
18/07/2025	2025071800029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
18/07/2025	2025071800030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
18/07/2025	2025071800031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
18/07/2025	2025071800032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
18/07/2025	2025071800033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
18/07/2025	2025071800034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERUANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
18/07/2025	2025071800035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	138.151.124-43	LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER
18/07/2025	2025071800036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	085.361.654-05	MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO
18/07/2025	2025071800037	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO
18/07/2025	2025071800038	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	109.240.424-43	CAMILA LIMA
18/07/2025	2025071800039	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	151.542.314-06	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
18/07/2025	2025071800040	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	859.615.744-15	SOLANGE DIONÍSIO DA ROCHA MELO
18/07/2025	2025071800041	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	712.215.074-78	EMANUELY ALVES SILVA
15/08/2025	2025081500001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	45.456.117/0001-12	AGUAS DO SERTAO S.A.
15/08/2025	2025081500002	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
15/08/2025	2025081500003	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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
15/08/2025	2025081500004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
15/08/2025	2025081500005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	00.497.402/0001-43	AUTO POSTO CAPIÁ LTDA-EPP
15/08/2025	2025081500006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	46.941.329/0001-58	CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553
15/08/2025	2025081500007	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2025	2025081500008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
15/08/2025	2025081500009	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2025	2025081500010	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2025	2025081500011	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15/08/2025	2025081500012	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.
15/08/2025	2025081500013	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	05.0506.10.302.0005.6013	3390.36.00.00.00.0000	073.333.038-02	HILDA SILVA DE SIQUEIRA
15/08/2025	2025081500014	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
15/08/2025	2025081500015	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
15/08/2025	2025081500016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	075.762.131-75	LEIDY GOMEZ RAMOS
15/08/2025	2025081500017	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	084.649.824-37	JOÃO GUSTAVO NASCIMENTO PALMEIRA NUNES
15/08/2025	2025081500018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6004	3390.48.00.00.00.0000	117.180.274-94	RYNNA ANDRADE NOGUEIRA DE MELO
15/08/2025	2025081500019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA
15/08/2025	2025081500020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
15/08/2025	2025081500021	2.132,64	0,00	0,00	0,00	2.132,64	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	06.121.325/0001-09	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
15/08/2025	2025081500022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	088.663.214-51	ELY KLENIA FERNANDES SILVA
15/08/2025	2025081500023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	066.729.454-66	JEOSLAN VIEIRA BARROS
15/08/2025	2025081500024	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	053.955.584-38	GILVANEIDE FERREIRA MELO
15/08/2025	2025081500025	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	097.659.534-61	JOSIELMA NICÁCIO DE FRANÇA
15/08/2025	2025081500026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	011.960.254-79	JOSINETE DE SOUZA SILVA
15/08/2025	2025081500027	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	126.296.824-04	EMANUELA FRANÇA PEREIRA CAMPOS
15/08/2025	2025081500028	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	049.667.554-09	MARIA JOSÉ DOS SANTOS
15/08/2025	2025081500029	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	064.025.594-90	PAULO MONTEIRO DA SILVA
15/08/2025	2025081500030	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	128.560.974-30	JOSÉ CLOVES SANTOS MATOS
15/08/2025	2025081500031	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	118.964.074-04	GERUANE VENTURA MONTEIRO NÓIA
15/08/2025	2025081500032	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	138.151.124-43	LAISLA PÂMELA DANTAS XAVIER
15/08/2025	2025081500033	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	085.361.654-05	MARIA ARLECE DA CONCEIÇÃO
15/08/2025	2025081500034	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	058.117.124-13	JAILMA DE FRANÇA DELGADO
15/08/2025	2025081500035	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	109.240.424-43	CAMILA LIMA
15/08/2025	2025081500036	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	151.542.314-06	MARIA QUITÉRIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
15/08/2025	2025081500037	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	05.0505.10.122.0001.6002	3390.36.00.00.00.0000	712.215.074-78	EMANUELY ALVES SILVA
20/08/2025	2025082000001	3.221,42	0,00	0,00	0,00	3.221,42	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	51.793.632/0001-90	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
20/08/2025	2025082000002	11.967,06	0,00	0,00	0,00	11.967,06	05.0506.10.301.0005.6003	3390.30.00.00.00.0000	51.793.632/0001-90	MERCANTE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
20/08/2025	2025082000003	87.900,00	0,00	87.900,00	0,00	87.900,00	05.0506.10.301.0005.5001	4490.52.00.00.00.0000	10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA
26/08/2025	2025082600002	3.981,50	0,00	3.981,50	0,00	3.981,50	05.0506.10.302.0005.6007	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
TOTAL DA ENTIDADE:		1.118.910,77	3.888,67	304.913,04	194.965,10	920.057,00				
TOTAL GERAL:		1.118.910,77	3.888,67	304.913,04	194.965,10	920.057,00				

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 4.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
		HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400 Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408 Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408				MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449
		HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE				VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS CONTROLADOR				MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR CONTADOR

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OLHO D'ÁGUA DO CASADO												
20/11/2024	2024112010017	NÃO PROCESSADO	2024112000017	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	05.0506.10.303.0005.6009	3390.32.00.00.00.0000	38.014.290/0001-03	ISABEL CRISTINA MORAES MARINHO E CIA LTDA
20/11/2024	2024112010019	NÃO PROCESSADO	2024112000019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	05.0506.10.301.0005.6003	3390.39.00.00.00.0000	46.155.652/0001-04	JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA
20/11/2024	2024112010041	NÃO PROCESSADO	2024112000041	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	079.108.596-19	LUIZ CARLOS ROMÃO DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010042	NÃO PROCESSADO	2024112000042	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	227.450.334-68	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010043	NÃO PROCESSADO	2024112000043	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	056.121.534-06	GEANE INÁCIO DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010044	NÃO PROCESSADO	2024112000044	781,70	0,00	725,87	725,87	55,83	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	287.417.494-72	JOSÉ BATISTA FILHO
20/11/2024	2024112010045	NÃO PROCESSADO	2024112000045	781,70	0,00	558,36	558,36	223,34	05.0506.10.302.0005.6008	3390.48.00.00.00.0000	958.160.114-72	JOSÉ ANTONIO DIAS DOS SANTOS
20/11/2024	2024112010046	NÃO PROCESSADO	2024112000046	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
TOLTAL DA ENTIDADE:				59.218,57	0,00	3.461,84	3.461,84	55.756,73				
TOTAL GERAL:				59.218,57	0,00	3.461,84	3.461,84	55.756,73				

HARAGONES
CAVALCANTE DA
SILVA:036463894
00

Assinado de forma digital por HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA:03646389400

HARAGONES CAVALCANTE DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

VALTERLYR
EMANUEL MARTINS
BARBOSA DOS
SANTOS:072255924
08

Assinado de forma digital por VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS:07225592408

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

MERCIO JOSE
TAVARES LOPES
JUNIOR:777329
95449

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR:77732995449

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR