

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 7.

| 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 | 17.629,52 | 0,00 | 18.212,52 | 0,00 | 18.212,52 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.852,00 | 453.394,22 | 0,00 | 596.246,22 | 97.774,28 | 596.246,22 | 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 | 0,00 | 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 | 1.058,85 | 2.626,85 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 51.297,00 | 35.735,10 | 0,00 | 87.032,10 | 10.792,80 | 87.032,10 | 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 | 194,46 | 924,46 | 5.200,00 | 1.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.034,00 | 239.970,19 | 0,00 | 295.004,19 | 59.642,58 | 295.004,19 | 0,00 |
| 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 | 28.413,02 | 0,00 | 28.413,02 | 0,00 | 7.808,76 | 20.604,26 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 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 | 3.990,00 | 9.048,00 |
| 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 | 854.870,11 | 123.942,54 | 1.154.946,57 | 169.409,66 | 1.102.395,54 | 52.551,03 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | 424.019,00 | 854.870,11 | 123.942,54 | 1.154.946,57 | 169.409,66 | 1.102.395,54 | 52.551,03 |
| 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 7.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS | | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ORÇADOS | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 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 |
| 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 | 17.064,66 | 0,00 | 29.328,66 | 1.518,00 | 29.328,66 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.172,00 | 43.938,80 | 0,00 | 51.110,80 | 19.450,30 | 51.110,80 | 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 | 0,00 | 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 | 12.617,25 | 22.179,75 |
| 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 | 76.127,46 | 13.546,95 | 288.336,51 | 20.981,90 | 145.758,31 | 142.578,20 |
| 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 | 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 | 6.701,21 | 193,79 | 0,00 | 0,00 | 193,79 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.122.0009.6028 | 35.628,00 | 0,00 | 6.701,21 | 28.926,79 | 0,00 | 0,00 | 28.926,79 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 7.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS | | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ORÇADOS | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| 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 | 26.965,00 | 128.822,80 | 11.727,20 |
| 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 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.185,00 | 0,00 | 0,00 | 26.185,00 | 11,40 | 619,21 | 25.565,79 |
| 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 | 26.976,40 | 129.642,01 | 59.434,99 |
| 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 | 48.861,24 | 248.601,11 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027 | 517.712,00 | 0,00 | 220.249,65 | 297.462,35 | 0,00 | 48.861,24 | 248.601,11 |
| 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 | 54.879,33 | 2.400,00 | 82.129,33 | 27.764,00 | 82.129,33 | 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 | 0,00 | 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 | 400,00 | 1.541,00 |
| 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 - 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 7.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS | | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ORÇADOS | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 115.446,00 | 0,00 | 0,00 | 115.446,00 | 980,30 | 10.626,55 | 104.819,45 |
| 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 | 100.520,67 | 15.349,11 | 301.554,56 | 28.744,30 | 183.172,44 | 118.382,12 |
| 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 |
| 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 | 47.418,32 | 0,00 | 83.585,32 | 24.594,00 | 83.585,32 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 49.164,80 | 0,00 | 49.164,80 | 6.438,00 | 49.164,80 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 1.508,00 | 26.144,00 | 1.508,00 | 266,00 | 1.508,00 | 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 | 346,67 | 2.876,21 | 25.343,81 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 137.029,70 | 0,00 | 137.029,70 | 20.095,99 | 137.029,70 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 17.266,77 | 0,00 | 17.266,77 | 0,00 | 2.835,27 | 14.431,50 |
| 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 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 7.

| 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: 11.1112.08.245.0009.6029 | 152.142,00 | 280.430,17 | 81.639,41 | 350.932,76 | 52.340,66 | 308.460,73 | 42.472,03 |
| 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 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 8.000,00 | 44.000,00 | 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 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 | 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 |
| 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 | 52.000,00 | 44.170,74 | 116.687,26 | 8.000,00 | 52.000,00 | 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 | 400,00 | 1.809,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.432,00 | 18.551,79 | 3.991,01 | 25.992,78 | 0,00 | 25.992,78 | 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 | 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 | 20.600,88 | 0,00 | 27.827,88 | 81,00 | 27.827,88 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.670,40 | 0,00 | 1.670,40 | 1.176,60 | 1.176,60 | 493,80 |
| 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 | 61.432,83 | 13.315,80 | 113.597,03 | 1.257,60 | 76.007,02 | 37.590,01 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS | | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | ORÇADOS | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| 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 | 56.420,00 | 0,00 | 56.420,00 | 7.260,00 | 56.420,00 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 17.380,00 | 0,00 | 17.380,00 | 7.260,00 | 17.380,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 6.268,76 | 8.599,00 | 6.268,76 | 2.383,43 | 6.268,76 | 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.572,00 | 4.804,88 | 2.376,88 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 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 | 18.227,30 | 3.789,72 | 19.081,58 | 134,71 | 19.081,58 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 48.738,26 | 0,00 | 48.738,26 | 10.338,30 | 48.738,26 | 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 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 3,40 | 20,40 | 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 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.158,30 | 0,00 | 3.158,30 | 0,00 | 0,00 | 3.158,30 |
| 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 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 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 | 200.719,16 | 46.624,60 | 202.768,56 | 29.379,84 | 199.610,26 | 3.158,30 |
| 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 | 3.427,72 | 4.327,72 | 16.572,28 |
| 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 | 1.039,00 | 9.411,00 |
| 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 | 3.427,72 | 5.366,72 | 62.558,28 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112 | 3.286.424,00 | 1.351.230,29 | 1.789.190,61 | 2.848.463,68 | 171.108,42 | 1.778.878,73 | 1.069.584,95 |

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS | | | | DESPESA EMPENHADA | | SALDOS |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | ORÇADOS | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO | ATÉ O PERÍODO | |
| 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 | 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 | 9.666,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 | 30.334,00 | 9.666,00 | 0,00 | 40.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113 | 30.334,00 | 9.666,00 | 0,00 | 40.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 3.740.777,00 | 2.215.766,40 | 1.913.133,15 | 4.043.410,25 | 356.518,08 | 2.897.274,27 | 1.146.135,98 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 3.740.777,00 | 2.215.766,40 | 1.913.133,15 | 4.043.410,25 | 356.518,08 | 2.897.274,27 | 1.146.135,98 |

JUCILEIDE LIMA Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:011492654265493 OLIVEIRA:01149265493

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

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

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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 | |
| 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 | 18.212,52 | 0,00 | 18.212,52 | 0,00 | 18.212,52 | 0,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 97.774,28 | 596.246,22 | 61.024,28 | 559.496,22 | 61.024,28 | 559.496,22 | 36.750,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.792,80 | 87.032,10 | 10.792,80 | 65.032,10 | 0,00 | 52.675,30 | 34.356,80 |
| 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 | 1.200,00 | 5.200,00 | 1.200,00 | 5.200,00 | 1.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.642,58 | 295.004,19 | 30.142,58 | 260.917,10 | 29.847,94 | 260.622,46 | 34.381,73 |
| 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 |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 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 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 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 | 169.409,66 | 1.102.395,54 | 103.159,66 | 1.009.558,45 | 92.072,22 | 996.907,01 | 105.488,53 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 | 169.409,66 | 1.102.395,54 | 103.159,66 | 1.009.558,45 | 92.072,22 | 996.907,01 | 105.488,53 |
| 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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 | |
| 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 |
| 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 | 1.518,00 | 29.328,66 | 1.518,00 | 29.328,66 | 1.518,00 | 29.328,66 | 0,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.450,30 | 51.110,80 | 8.966,15 | 40.626,65 | 8.966,15 | 40.626,65 | 10.484,15 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 15.124,00 | 0,00 | 15.124,00 | 0,00 | 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 | 12.617,25 | 13,60 | 12.617,25 | 13,60 | 12.617,25 | 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 | 20.981,90 | 145.758,31 | 10.497,75 | 135.274,16 | 10.497,75 | 135.274,16 | 10.484,15 |
| 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 |
| 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 |

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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 | |
| 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 | 26.965,00 | 128.822,80 | 17.857,00 | 119.714,80 | 17.857,00 | 119.714,80 | 9.108,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,40 | 619,21 | 11,40 | 119,21 | 11,40 | 119,21 | 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 | 26.976,40 | 129.642,01 | 17.868,40 | 120.034,01 | 17.868,40 | 120.034,01 | 9.608,00 |
| 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 | 48.861,24 | 0,00 | 1.011,24 | 0,00 | 589,89 | 48.271,35 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1112.08.244.0009.6027 | 0,00 | 48.861,24 | 0,00 | 1.011,24 | 0,00 | 589,89 | 48.271,35 |
| 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 | 27.764,00 | 82.129,33 | 14.764,00 | 69.129,33 | 14.764,00 | 69.129,33 | 13.000,00 |
| 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 | 0,00 | 29.528,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 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 - 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 1660.00.000 - 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 ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO

MÊS: OUTUBRO

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 | |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 980,30 | 10.626,55 | 980,30 | 10.626,55 | 980,30 | 10.626,55 | 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 | 28.744,30 | 183.172,44 | 15.744,30 | 168.372,44 | 15.744,30 | 168.372,44 | 14.800,00 |
| 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 |
| 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 | 24.594,00 | 83.585,32 | 9.078,00 | 68.069,32 | 9.078,00 | 68.069,32 | 15.516,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.438,00 | 49.164,80 | 6.438,00 | 49.164,80 | 6.438,00 | 49.161,00 | 3,80 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 22.776,00 | 0,00 | 22.776,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 | 266,00 | 1.508,00 | 266,00 | 1.508,00 | 266,00 | 1.508,00 | 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 | 346,67 | 2.876,21 | 346,67 | 2.876,21 | 346,67 | 2.876,21 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.095,99 | 137.029,70 | 9.876,48 | 125.084,71 | 9.473,31 | 124.681,54 | 12.348,16 |
| 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 |

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

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 | |
| 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 | 52.340,66 | 308.460,73 | 26.605,15 | 280.999,74 | 26.401,98 | 280.392,77 | 28.067,96 |
| 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 | 8.000,00 | 44.000,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 20.000,00 |
| 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 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 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 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 | 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 |
| 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 | 8.000,00 | 52.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.992,78 | 0,00 | 25.992,78 | 0,00 | 25.992,78 | 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 | 8.001,34 | 7.293,96 |
| 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 | 81,00 | 27.827,88 | 81,00 | 27.827,88 | 81,00 | 27.827,88 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.176,60 | 1.176,60 | 476,60 | 476,60 | 0,00 | 0,00 | 1.176,60 |
| 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 | 1.257,60 | 76.007,02 | 557,60 | 75.307,02 | 81,00 | 67.536,46 | 8.470,56 |

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 7.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | PAGA | | A PAGAR |
|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| 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 | 7.260,00 | 56.420,00 | 7.260,00 | 48.920,00 | 7.260,00 | 48.920,00 | 7.500,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.260,00 | 17.380,00 | 0,00 | 10.120,00 | 0,00 | 10.120,00 | 7.260,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 - 2660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 2.383,43 | 6.268,76 | 2.383,43 | 6.268,76 | 2.383,43 | 6.268,76 | 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 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 | 134,71 | 19.081,58 | 134,71 | 18.681,58 | 121,38 | 18.573,03 | 508,55 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.338,30 | 48.738,26 | 4.305,10 | 41.205,06 | 4.063,20 | 40.963,16 | 7.775,10 |
| 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 | 3,40 | 20,40 | 3,40 | 20,40 | 3,40 | 20,40 | 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 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1709.00.000 - 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 - 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 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | 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 | 29.379,84 | 199.610,26 | 16.086,64 | 176.917,06 | 15.831,41 | 172.593,79 | 27.016,47 |
| 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 | 3.427,72 | 4.327,72 | 3.427,72 | 4.327,72 | 3.427,72 | 4.327,72 | 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 | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 1.039,00 | 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 | 3.427,72 | 5.366,72 | 3.427,72 | 5.366,72 | 3.427,72 | 5.366,72 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1112 | 171.108,42 | 1.778.878,73 | 94.787,56 | 1.637.282,39 | 89.852,56 | 1.612.160,24 | 166.718,49 |

BALANCETE DA DESPESA



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 7.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA | | LIQUIDADADA | | PAGA | | A PAGAR |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS | |
| 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 |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1113 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11 | 356.518,08 | 2.897.274,27 | 213.947,22 | 2.662.840,84 | 197.924,78 | 2.625.067,25 | 272.207,02 |
| TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO: | 356.518,08 | 2.897.274,27 | 213.947,22 | 2.662.840,84 | 197.924,78 | 2.625.067,25 | 272.207,02 |

JUCILEIDE LIMA Assinado de forma digital por JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:011492654265493 OLIVEIRA:01149265493

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA

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

VALTERLYR EMANUEL MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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

MERCIO JOSE TAVARES LOPES JUNIOR
CONTADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



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

MÊS: OUTUBRO

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 FAMILIA - ASSISTENCIA | 4.511,77 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 9.711,77 |
| SUB-TOTAL: | | | 4.511,77 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 9.711,77 |
| 8789 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0004 | INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 278.323,98 | 10.002,60 | 0,00 | 91.444,13 | 24.742,74 | 0,00 | 345.025,37 |
| 8806 | 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0003 | IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.099,21 | 2.381,25 | 23,96 | 28.983,81 | 8.108,80 | 0,00 | 80.974,22 |
| 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 | 0,00 | 6.418,50 | 5.776,65 | 0,00 | 641,85 |
| 9019 | 2.1.8.8.1.01.17.02.00.0003 | SINTEAL - ASSISTENCIA | 0,00 | 16,77 | 33,54 | 159,75 | 50,31 | 0,00 | 109,44 |
| 8837 | 2.1.8.8.1.01.17.04.00.0004 | SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.059,31 | 303,02 | 303,02 | 2.867,54 | 885,75 | 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 | 10.776,90 | 53.840,68 | 48.094,78 | 0,00 | 15.622,18 |
| SUB-TOTAL: | | | 360.128,61 | 18.733,94 | 11.137,42 | 183.714,41 | 87.659,03 | 0,00 | 456.183,99 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 355.616,84 | 18.733,94 | 11.917,42 | 183.714,41 | 92.859,03 | 0,00 | 446.472,22 |
| TOTAL GERAL: | | | 355.616,84 | 18.733,94 | 11.917,42 | 183.714,41 | 92.859,03 | 0,00 | 446.472,22 |

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:7773295449
Assinado de forma digital por 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| NO MÊS | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 33.981,14 | ORÇAMENTÁRIAS | 197.924,78 |
| RECEITA CORRENTE | 33.981,14 | DESPESA CORRENTE | 197.924,78 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 135.556,90 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 135.556,90 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 18.733,94 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 11.917,42 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 18.733,94 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.917,42 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| | | RESTOS PAGOS | 0,00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 111.940,34 | SALDO PARA MÊS SEGUINTE | 90.370,12 |
| TOTAL | 300.212,32 | TOTAL | 300.212,32 |
| ATÉ O MÊS | | | |
| ORÇAMENTÁRIAS | 450.902,07 | ORÇAMENTÁRIAS | 2.625.067,25 |
| RECEITA CORRENTE | 450.902,07 | DESPESA CORRENTE | 1.989.483,25 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | DESPESA DE CAPITAL | 635.584,00 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.474.105,57 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.474.105,57 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 183.714,41 | EXTRA - ORÇAMENTÁRIO | 92.859,03 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 183.714,41 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 92.859,03 |
| 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 | 90.370,12 |
| TOTAL | 2.808.296,40 | TOTAL | 2.808.296,40 |

JUCILEIDE LIMA DE OLIVEIRA:011492654265493
 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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

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

MÊS: OUTUBRO

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 | | | | |
| 1111190000000000 - 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 | 0,00 | 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 - PROG AUXILIO BR - 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 | 0,02 |
| 1111150000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | | | |
| 8885 | 341010 | BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA | 614,69 | 2.809,27 |
| 8889 | 355 | CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL | 365,00 | 85,64 |
| 8886 | 365815 | BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA) | 977,53 | 1.280,18 |
| 8887 | 365823 | BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS) | 35,98 | 36,34 |
| 8893 | 365858 | BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS) | 725,84 | 228,00 |
| 8891 | 374520 | BB AG 10545 C/FI - 37452-0 - BL PSEMC/CREAS ESTADUAL | 4.631,46 | 140,07 |
| 8892 | 374539 | BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL | 1.189,92 | 1.198,30 |
| 8890 | 382256 | BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ | 14.196,24 | 14.065,66 |
| 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: OUTUBRO

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 | 38.130,52 | 22.398,29 |
| 8868 | 46088-5 | BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROG AUXILIO BR - IGD (ENCERRADA) | 0,00 | 0,00 |
| 8862 | 466433 | BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3 | 196,24 | 198,18 |
| 8860 | 47747-8 | BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS | 15.799,11 | 12.504,60 |
| 8865 | 483893 | BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886 | 23,65 | 23,88 |
| 8863 | 484865 | BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4 | 35.054,14 | 35.401,69 |
| 8888 | 185 | CEF AG 45520 C/FI - 575.588.447-8 - CRAS ESTADUAL | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | | 111.940,32 | 90.370,10 |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | | 111.940,34 | 90.370,12 |
| TOTAL GERAL | | | 111.940,34 | 90.370,12 |

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

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/C - 47747-8 - PROCAD - SUAS | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 07/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000003 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100701 | 0,00 | 5,72 | -5,72 |
| 07/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100701 | 5,72 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100700004 / EMP. Nº 2025100600002 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6044 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA | 100701 | 0,00 | 2.383,72 | -2.383,72 |
| 07/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8. | 1972 | 2.383,72 | 0,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 031963 | 0,00 | 12,52 | -12,52 |
| 16/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000007 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 101601 | 12,52 | 0,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101600001 / EMP. Nº 2025101500001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6044 A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA | 101601 | 0,00 | 1.044,00 | -1.044,00 |
| 16/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8. | 1972 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 3.445,96 | 3.445,96 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| | CONTA: 47747-8 - BB AG 10545 C/FI - 47747-8 - PROCAD - SUAS | | | SALDO ANTERIOR | 15.799,11 |
| 07/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8. | 1972 | 0,00 | 2.383,72 | 13.415,39 |
| 16/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 47747-8 P/A CONTA 47747-8. | 1972 | 0,00 | 1.044,00 | 12.371,39 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000013 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 477478 | 133,21 | 0,00 | 12.504,60 |
| | | TOTAL GERAL: | 133,21 | 3.427,72 | 12.504,60 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | CONTA: 466433 - BB AG 10454 C/FI - 46643-3 - SIGTV270580420220001 GND3 | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 196,24 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000012 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 466433 | 1,94 | 0,00 | 198,18 |
| | | TOTAL GERAL: | 1,94 | 0,00 | 198,18 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| | CONTA: 484865 - BB AG 10454 C/FI - 48486-5 - SIGTV 270580420230002 GND4 | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 35.054,14 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000015 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 484865 | 347,55 | 0,00 | 35.401,69 |
| | | TOTAL GERAL: | 347,55 | 0,00 | 35.401,69 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | CONTA: 483893 - BB AG 10454 C/FI - 48389-3 - SIGTV CUSTEIO270580420230001 GND3 - PORTA 886 | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 23,65 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000014 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 483893 | 0,23 | 0,00 | 23,88 |
| | | TOTAL GERAL: | 0,23 | 0,00 | 23,88 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|--|-------------|--------------|----------------|-------|
| | CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/C - 46088-5 - PROG AUXILIO BR - 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------|---|-------------|--------------|----------------|-------|
| | CONTA: 46088-5 - BB AG 10545 C/FI - 46088-5 - PROG AUXILIO BR - 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA | | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 07/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100700005 / EMP. Nº 2025100700003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL | 012670 | 0,00 | 13,08 | -13,08 | |
| 07/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000004 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA | 100701 | 0,00 | 16,77 | -29,85 | |
| 07/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 29,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 10/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000008 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 020466 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000008 / EMP. Nº 2025101000015 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL | 035910 | 0,00 | 117,72 | 30.882,28 | |
| 10/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000001 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA | 101001 | 0,00 | 16,77 | 30.865,51 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000010 / EMP. Nº 2025101000007 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS | 101002 | 0,00 | 20.604,26 | 10.261,25 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000016 / EMP. Nº 2025101000013 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS | 101003 | 0,00 | 1.534,15 | 8.727,10 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000012 / EMP. Nº 2025101000009 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS | 101004 | 0,00 | 5.681,60 | 3.045,50 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000014 / EMP. Nº 2025101000011 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS | 101005 | 0,00 | 3.158,30 | -112,80 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000009 / EMP. Nº 2025101000006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS | 101006 | 0,00 | 6.621,39 | -6.734,19 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000015 / EMP. Nº 2025101000012 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS | 101007 | 0,00 | 443,45 | -7.177,64 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000013 / EMP. Nº 2025101000010 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS | 101008 | 0,00 | 904,90 | -8.082,54 | |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000011 / EMP. Nº 2025101000008 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS | 101009 | 0,00 | 1.810,31 | -9.892,85 | |
| 10/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 112,85 | 0,00 | -9.780,00 | |
| 10/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000009 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 637282 | 9.780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101500005 / EMP. Nº 2025101500008 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL | 018482 | 0,00 | 68,00 | -68,00 | |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000010 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 005878 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 20/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102000007 / EMP. Nº 2025102000002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL | 014704 | 0,00 | 65,40 | 3.434,60 | |
| 20/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102000001 / EMP. Nº 2025100900002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 102001 | 0,00 | 286,77 | 3.147,83 | |
| 20/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102000002 / EMP. Nº 2025101000001 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE MELO | 102003 | 0,00 | 500,00 | 2.647,83 | |
| 20/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102000003 / EMP. Nº 2025101000002 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 MARIA LUCINEIDE DE SOUZA | 102004 | 0,00 | 500,00 | 2.147,83 | |
| 20/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102000004 / EMP. Nº 2025101000003 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 RENIRA MARIA OLIVERIA DE ALMEIDA DELGADO | 102005 | 0,00 | 500,00 | 1.647,83 | |
| 20/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102000005 / EMP. Nº 2025101000004 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 AUCILEIDE BEZERRA SANDES | 102006 | 0,00 | 500,00 | 1.147,83 | |
| 20/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 52,17 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 20/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102000006 / EMP. Nº 2025100700001 - 3390360000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 VIVIANE SILVA DOS SANTOS | 341010 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000011 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 005878 | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 | |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000030 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0137618 | 498,69 | 0,00 | 80.998,69 | |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000022 / EMP. Nº 2025103000013 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL | 0137618 | 0,00 | 6.300,00 | 74.698,69 | |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000031 / EMP. Nº 2025103000014 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 FOLHA DE PESSOAL | 0137618 | 0,00 | 960,00 | 73.738,69 | |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000031 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0137626 | 113,85 | 0,00 | 73.852,54 | |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000023 / EMP. Nº 2025103000015 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL | 0137626 | 0,00 | 1.518,00 | 72.334,54 | |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000015 / EMP. Nº 2025102400002 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 0223492 | 0,00 | 4.810,37 | 67.524,17 | |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000016 / EMP. Nº 2025102400003 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 0233492 | 0,00 | 1.016,00 | 66.508,17 | |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000019 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 023492 | 3.554,92 | 0,00 | 70.063,09 | |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000020 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 023492 | 243,49 | 0,00 | 70.306,58 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/C - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA | | | | | |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000021 - 21881011702000003 SINTEAL - ASSISTENCIA | 023492 | 16,77 | 0,00 | 70.323,35 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000022 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 023492 | 2.970,37 | 0,00 | 73.293,72 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000023 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 023492 | 1.896,89 | 0,00 | 75.190,61 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000014 / EMP. Nº 2025102400001 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 023492 | 0,00 | 28.429,63 | 46.760,98 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000034 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0341185 | 184,23 | 0,00 | 46.945,21 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000035 - 21881011400000004 PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL | 0341185 | 641,85 | 0,00 | 47.587,06 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000026 / EMP. Nº 2025103000020 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL | 0341185 | 0,00 | 2.300,00 | 45.287,06 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000029 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0360376 | 184,23 | 0,00 | 45.471,29 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000021 / EMP. Nº 2025103000011 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL | 0360376 | 0,00 | 2.300,00 | 43.171,29 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000034 / EMP. Nº 2025103000012 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL | 0360376 | 0,00 | 320,00 | 42.851,29 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000014 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 095206 | 648,95 | 0,00 | 43.500,24 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000015 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 095206 | 329,45 | 0,00 | 43.829,69 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000008 / EMP. Nº 2025102400007 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 095206 | 0,00 | 8.004,00 | 35.825,69 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000009 / EMP. Nº 2025102400008 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 095206 | 0,00 | 3.689,72 | 32.135,97 |
| 30/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000011 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA | 102025 | 0,00 | 65,00 | 32.070,97 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234. | 103001 | 0,00 | 6.449,65 | 25.621,32 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234. | 103002 | 0,00 | 7.166,50 | 18.454,82 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234. | 103003 | 0,00 | 5.458,09 | 12.996,73 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234. | 103004 | 0,00 | 1.407,95 | 11.588,78 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000012 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11729 | 1.085,37 | 0,00 | 12.674,15 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000002 / EMP. Nº 2025102400012 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL | 11729 | 0,00 | 759,00 | 11.915,15 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000003 / EMP. Nº 2025102400013 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL | 11729 | 0,00 | 9.108,00 | 2.807,15 |
| 30/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000008 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 121198 | 0,00 | 243,49 | 2.563,66 |
| 30/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000009 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 121198 | 0,00 | 59,53 | 2.504,13 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 0,00 | 2.451,81 | 52,32 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000001 / EMP. Nº 2025103000021 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 BANCO DO BRASIL | 294934 | 0,00 | 52,32 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 137.411,93 | 137.411,93 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 37.

| 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 |
| 15/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101500001 / EMP. Nº 2025101500004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 BANCO DO BRASIL | 018489 | 0,00 | 13,60 | -13,60 | |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815. | 1972 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 27/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000004 - 1716500102000000 RECEITA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF | 000061 | 8.827,51 | 0,00 | 8.827,51 | |
| 27/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815. | 1972 | 0,00 | 8.827,51 | 0,00 | |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000032 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0148431 | 498,78 | 0,00 | 498,78 | |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000024 / EMP. Nº 2025103000016 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL | 0148431 | 0,00 | 6.554,00 | -6.055,22 | |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000028 / EMP. Nº 2025103000017 - 3190040000000000 / 11.1112.08.122.0009.6024 FOLHA DE PESSOAL | 0148431 | 0,00 | 2.412,15 | -8.467,37 | |
| 30/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000010 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA | 102025 | 0,00 | 65,00 | -8.532,37 | |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815. | 1972 | 8.532,37 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL: | | | 17.872,26 | 17.872,26 | 0,00 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 37.

| 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 |
| 07/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| 07/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100700001 / EMP. Nº 2025100600001 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | 75403 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000006 / EMP. Nº 2025100900003 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 101001 | 0,00 | 105,28 | -105,28 |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000002 / EMP. Nº 2025100900004 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 101002 | 0,00 | 227,79 | -333,07 |
| 10/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 333,07 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101500003 / EMP. Nº 2025101500006 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 BANCO DO BRASIL | 018490 | 0,00 | 13,60 | -13,60 |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 13,60 | 0,00 | 0,00 |
| 17/10/2025 | ARRECADACÃO Nº 2025100000002 - 1716500108000000 RECEITA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 000061 | 4.667,31 | 0,00 | 4.667,31 |
| 17/10/2025 | ARRECADACÃO Nº 2025100000001 - 1716500109000000 RECEITA DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | 000061 | 4.475,94 | 0,00 | 9.143,25 |
| 17/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 0,00 | 9.143,25 | 0,00 |
| 23/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102300001 / EMP. Nº 2025102200001 - 3390140000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 ERIVELTON DA SILVA SOUZA | 102301 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 23/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000033 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0331651 | 298,08 | 0,00 | 298,08 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000025 / EMP. Nº 2025103000018 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL | 0331651 | 0,00 | 3.818,00 | -3.519,92 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000029 / EMP. Nº 2025103000019 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL | 0331651 | 0,00 | 620,00 | -4.139,92 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000028 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0388904 | 314,46 | 0,00 | -3.825,46 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000020 / EMP. Nº 2025103000009 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL | 0388904 | 0,00 | 4.000,00 | -7.825,46 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000030 / EMP. Nº 2025103000010 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL | 0388904 | 0,00 | 640,00 | -8.465,46 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 8.465,46 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 19.433,92 | 19.433,92 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 37.

| 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 |
| 09/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 449830 P/A CONTA 449830. | 1972 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 09/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100900001 / EMP. Nº 2025100900005 - 3390390000000000 / 11.1113.08.243.0009.6023 61.327.456 LUIZ INACIO FERREIRA JUNIOR | 43295 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 37.

| 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 | 38.130,52 |
| 09/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000031 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 449830 P/A CONTA 449830. | 1972 | 0,00 | 16.000,00 | 22.130,52 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000017 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 267,77 | 0,00 | 22.398,29 |
| | | TOTAL GERAL: | 267,77 | 16.000,00 | 22.398,29 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|------------------|-----------------------|-------------|
| CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/C - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000001 / EMP. Nº 2025101000005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 JOSE RAIMUNDO VILELA LTDA | 101001 | 0,00 | 949,70 | -949,70 |
| 10/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256. | 1972 | 949,70 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101500004 / EMP. Nº 2025101500007 - 3390390000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 BANCO DO BRASIL | 018493 | 0,00 | 30,60 | -30,60 |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256. | 1972 | 30,60 | 0,00 | 0,00 |
| 17/10/2025 | ARRECADACÃO Nº 2025100000003 - 1716500103000000 RECEITA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 000057 | 14.976,00 | 0,00 | 14.976,00 |
| 17/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256. | 1972 | 0,00 | 14.976,00 | 0,00 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000037 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0388246 | 113,85 | 0,00 | 113,85 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000038 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0388246 | 981,18 | 0,00 | 1.095,03 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000013 / EMP. Nº 2025103000001 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL | 0388246 | 0,00 | 12.926,00 | -11.830,97 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000032 / EMP. Nº 2025103000002 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL | 0388246 | 0,00 | 1.518,00 | -13.348,97 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000033 / EMP. Nº 2025103000004 - 3190040000000000 / 11.1112.08.244.0009.6032 FOLHA DE PESSOAL | 0388246 | 0,00 | 320,00 | -13.668,97 |
| 30/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000012 - 11381080400000000 SALÁRIO FAMILIA - ASSISTENCIA | 102025 | 0,00 | 650,00 | -14.318,97 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256. | 1972 | 14.318,97 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 31.370,30 | 31.370,30 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 37.

| 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 |
| 01/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100100002 / EMP. Nº 2025092900001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 100101 | 0,00 | 95,22 | -95,22 |
| 01/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520. | 1972 | 95,22 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100700003 / EMP. Nº 2025100700002 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL | 012671 | 0,00 | 13,08 | -13,08 |
| 07/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000002 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100701 | 0,00 | 5,72 | -18,80 |
| 07/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100701 | 5,72 | 0,00 | -13,08 |
| 07/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100700002 / EMP. Nº 2025100600003 - 3390300000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 AUTO POSTO BLUE CANAA LTDA | 100701 | 0,00 | 2.383,43 | -2.396,51 |
| 07/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520. | 1972 | 2.396,51 | 0,00 | 0,00 |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000007 / EMP. Nº 2025101000014 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL | 035919 | 0,00 | 13,08 | -13,08 |
| 10/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101000003 / EMP. Nº 2025100900001 - 3390360000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 LUCILEIDE PALMEIRA DE SOUZA PEREIRA | 101001 | 0,00 | 2.000,00 | -2.013,08 |
| 10/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520. | 1972 | 2.013,08 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 4.510,53 | 4.510,53 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/C - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 15/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025101500002 / EMP. Nº 2025101500005 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6042 BANCO DO BRASIL | 018492 | 0,00 | 3,40 | -3,40 |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539. | 1972 | 3,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL: | 3,40 | 3,40 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|------------------|-----------------------|-------------|
| CONTA: 1001034 - BB AG 10545 C/C - 1001034 - CAIXA - INTERFERÊNCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 14/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000005 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 | 0,00 | 5.388,45 | -5.388,45 |
| 14/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000003 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07 | 5.388,45 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2025 | DESP. EXTRA Nº 2025100000006 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | 0,00 | 5.388,45 | -5.388,45 |
| 15/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000004 - 45112020104000000 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO - RECURSO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | 5.388,45 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 10.776,90 | 10.776,90 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|--|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| CONTA: 2234 - CEF AG 11350 C/C - 223-4 - FOPAG ASSISTÊNCIA | | | | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000035 / EMP. Nº 2025103000022 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 102025 | 0,00 | 3,80 | -3,80 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234. | 103001 | 6.449,65 | 0,00 | 6.445,85 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234. | 103002 | 7.166,50 | 0,00 | 13.612,35 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000023 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234. | 103003 | 5.458,09 | 0,00 | 19.070,44 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000024 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 2234. | 103004 | 1.407,95 | 0,00 | 20.478,39 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000036 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 370719662 | 113,85 | 0,00 | 20.592,24 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000027 / EMP. Nº 2025103000020 - 3190040000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 FOLHA DE PESSOAL | 370719662 | 0,00 | 1.518,00 | 19.074,24 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000016 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3707626 | 359,46 | 0,00 | 19.433,70 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000017 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3707626 | 10,05 | 0,00 | 19.443,75 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000010 / EMP. Nº 2025102400009 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 3707626 | 0,00 | 4.500,00 | 14.943,75 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000011 / EMP. Nº 2025102400010 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 3707626 | 0,00 | 1.320,00 | 13.623,75 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000012 / EMP. Nº 2025102400011 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3707626 | 0,00 | 7,60 | 13.616,15 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000004 / EMP. Nº 2025102400014 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL | 3708767295 | 0,00 | 759,00 | 12.857,15 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000013 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3708767299 | 834,90 | 0,00 | 13.692,05 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000005 / EMP. Nº 2025102400015 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL | 3708767299 | 0,00 | 6.831,00 | 6.861,05 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000006 / EMP. Nº 2025102400016 - 3190110000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 FOLHA DE PESSOAL | 3708767299 | 0,00 | 400,00 | 6.461,05 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000007 / EMP. Nº 2025102400017 - 3390390000000000 / 11.1112.08.125.0009.6026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3708767299 | 0,00 | 11,40 | 6.449,65 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000024 - 21881012202000004 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 370984 | 1.833,53 | 0,00 | 8.283,18 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000025 - 21881011704000004 SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 370984 | 59,53 | 0,00 | 8.342,71 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000026 - 21881010200000004 INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 370984 | 802,35 | 0,00 | 9.145,06 |
| 30/10/2025 | REC. EXTRA Nº 2025100000027 - 21881010403000003 IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 370984 | 120,90 | 0,00 | 9.265,96 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000017 / EMP. Nº 2025102400004 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 370984 | 0,00 | 7.960,22 | 1.305,74 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000018 / EMP. Nº 2025102400005 - 3190110000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 FOLHA DE PESSOAL | 3709846 | 0,00 | 1.294,34 | 11,40 |
| 30/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025103000019 / EMP. Nº 2025102400006 - 3390390000000000 / 11.1111.08.122.0001.6040 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3709846 | 0,00 | 11,40 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 24.616,76 | 24.616,76 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 37.

| 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 |
| 01/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355. | 000000 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| 01/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100100003 / EMP. Nº 2025100100001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 259856 | 0,00 | 12,00 | 200,00 |
| 01/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025100100001 / EMP. Nº 2025092500001 - 3390140000000000 / 11.1112.08.245.0009.6029 WELLIDA NAJARA VITOR DOS SANTOS | 49259856 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 27/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355. | 000000 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| 27/10/2025 | PG. EMP. Nº 2025102700001 / EMP. Nº 2025102700001 - 3390390000000000 / 11.1112.08.245.0009.6041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000 | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 281,00 | 281,00 | 0,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| CONTA: 341010 - BB AG 10545 C/FI - 34101-0 - FUND. MUN. DE ASSISTENCIA | | | | SALDO ANTERIOR | 614,69 |
| 07/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 0,00 | 29,85 | 584,84 |
| 10/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 0,00 | 112,85 | 471,99 |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 0,00 | 68,00 | 403,99 |
| 20/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 0,00 | 52,17 | 351,82 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000025 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 341010 P/A CONTA 341010. | 1972 | 2.451,81 | 0,00 | 2.803,63 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000005 - 1321010104030000 RECEITA DO RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 341010 | 5,64 | 0,00 | 2.809,27 |
| TOTAL GERAL: | | | 2.457,45 | 262,87 | 2.809,27 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | CONTA: 365815 - BB AG 10545 C/FI - 36581-5 - GBF FNAS (BOLSA FAMILIA) | | | SALDO ANTERIOR | 977,53 |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815. | 1972 | 0,00 | 13,60 | 963,93 |
| 27/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815. | 1972 | 8.827,51 | 0,00 | 9.791,44 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000026 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365815 P/A CONTA 365815. | 1972 | 0,00 | 8.532,37 | 1.259,07 |
| 31/10/2025 | ARRECADÇÃO Nº 2025100000006 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 365815 | 21,11 | 0,00 | 1.280,18 |
| | | TOTAL GERAL: | 8.848,62 | 8.545,97 | 1.280,18 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | CONTA: 365823 - BB AG 10545 C/FI - 36582-3 - GSUAS - FNAS (IGD SUAS) | | | | |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 35,98 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 202510000007 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 365823 | 0,36 | 0,00 | 36,34 |
| | | TOTAL GERAL: | 0,36 | 0,00 | 36,34 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 37.

| 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: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| | CONTA: 355 - CEF AG 45520 C/FI - 575.205.432-6 - CRAS ESTADUAL | | | SALDO ANTERIOR | 365,00 |
| 01/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000029 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355. | 000000 | 0,00 | 212,00 | 153,00 |
| 27/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000030 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 355 P/A CONTA 355. | 000000 | 0,00 | 69,00 | 84,00 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000016 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO) | 5752054326 | 1,64 | 0,00 | 85,64 |
| | | TOTAL GERAL: | 1,64 | 281,00 | 85,64 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 33 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | CONTA: 382256 - BB AG 10545 C/FI - 38225-6 - CRIANÇA FELIZ | | | | SALDO ANTERIOR | 14.196,24 |
| 10/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256. | 1972 | 0,00 | 949,70 | 13.246,54 | |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256. | 1972 | 0,00 | 30,60 | 13.215,94 | |
| 17/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256. | 1972 | 14.976,00 | 0,00 | 28.191,94 | |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000028 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 382256 P/A CONTA 382256. | 1972 | 0,00 | 14.318,97 | 13.872,97 | |
| 31/10/2025 | ARRECADÇÃO Nº 2025100000011 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 382256 | 192,69 | 0,00 | 14.065,66 | |
| | | TOTAL GERAL: | 15.168,69 | 15.299,27 | 14.065,66 | |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 34 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|--|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| | CONTA: 374520 - BB AG 10545 C/FI - 37452-0 BL PSEMC/CREAS ESTADUAL | | | SALDO ANTERIOR | 4.631,46 |
| 01/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520. | 1972 | 0,00 | 95,22 | 4.536,24 |
| 07/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520. | 1972 | 0,00 | 2.396,51 | 2.139,73 |
| 10/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374520 P/A CONTA 374520. | 1972 | 0,00 | 2.013,08 | 126,65 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000009 - 1321010104020000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (ESTADO) | 374520 | 13,42 | 0,00 | 140,07 |
| | | TOTAL GERAL: | 13,42 | 4.504,81 | 140,07 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 35 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|------------|---|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| | CONTA: 374539 - BB AG 10545 C/FI - 37453-9 - BL PSEMC/CREAS FEDERAL | | | SALDO ANTERIOR | 1.189,92 |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 374539 P/A CONTA 374539. | 1972 | 0,00 | 3,40 | 1.186,52 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000010 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 374539 | 11,78 | 0,00 | 1.198,30 |
| | | TOTAL GERAL: | 11,78 | 3,40 | 1.198,30 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 36 DE 37.

| DATA | HISTÓRICO | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| CONTA: 365858 - BB AG 10545 C/FI - 36585-8 - PSB FNAS (SCFV/CRAS) | | | | SALDO ANTERIOR | 725,84 |
| 07/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 0,00 | 266,00 | 459,84 |
| 10/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 0,00 | 333,07 | 126,77 |
| 15/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 0,00 | 13,60 | 113,17 |
| 17/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 9.143,25 | 0,00 | 9.256,42 |
| 23/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 0,00 | 600,00 | 8.656,42 |
| 30/10/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025100000027 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 365858 P/A CONTA 365858. | 1972 | 0,00 | 8.465,46 | 190,96 |
| 31/10/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025100000008 - 1321010104010000 RECEITA DO REC. DE REN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS (UNIÃO) | 365858 | 37,04 | 0,00 | 228,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 9.180,29 | 9.678,13 | 228,00 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 37 DE 37.

| 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:011492654
 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

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREADOR |
|---|---------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO CASADO | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10/09/2025 | 2025091000001 | 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 |
| 24/09/2025 | 2025092400001 | 421,35 | 0,00 | 421,35 | 0,00 | 421,35 | 11.1112.08.244.0009.6027 | 3390.32.00.00.00.0000 | 46.941.329/0001-58 | CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553 |
| 15/10/2025 | 2025101500002 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 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 |
| 15/10/2025 | 2025101500003 | 4.665,40 | 0,00 | 4.665,40 | 0,00 | 4.665,40 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 46.941.329/0001-58 | CARINE SILVA DOS SANTOS 82335885553 |
| 16/10/2025 | 2025101600001 | 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 |
| 17/10/2025 | 2025101700001 | 403,17 | 0,00 | 403,17 | 0,00 | 403,17 | 11.1112.08.245.0009.6029 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.456.117/0001-12 | AGUAS DO SERTAO S.A. |
| 17/10/2025 | 2025101700002 | 229,24 | 0,00 | 229,24 | 0,00 | 229,24 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.456.117/0001-12 | AGUAS DO SERTAO S.A. |
| 17/10/2025 | 2025101700003 | 241,90 | 0,00 | 241,90 | 0,00 | 241,90 | 11.1112.08.245.0009.6042 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.456.117/0001-12 | AGUAS DO SERTAO S.A. |
| 17/10/2025 | 2025101700004 | 476,60 | 0,00 | 476,60 | 0,00 | 476,60 | 11.1112.08.245.0009.6041 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.456.117/0001-12 | AGUAS DO SERTAO S.A. |

DESPESAS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

| DATA | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO | CANCELADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | PROGRAMÁTICA | ELEMENTO | CPF/CNPJ | CREADOR |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 20/10/2025 | 2025102000001 | 65,40 | 0,00 | 65,40 | 0,00 | 65,40 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 00.000.000/1231-96 | BANCO DO BRASIL |
| 30/10/2025 | 2025103000005 | 108,55 | 0,00 | 108,55 | 0,00 | 108,55 | 11.1112.08.245.0009.6042 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 30/10/2025 | 2025103000006 | 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 |
| 30/10/2025 | 2025103000007 | 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 |
| 30/10/2025 | 2025103000008 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 123.124.584-03 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS |
| 31/10/2025 | 2025103100001 | 5.707,40 | 0,00 | 5.707,40 | 0,00 | 5.707,40 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3390.30.00.00.00.0000 | 28.983.399/0001-97 | ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA |
| 31/10/2025 | 2025103100002 | 8.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.050,00 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100003 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.700,00 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100004 | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.108,00 | 11.1112.08.125.0009.6026 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100005 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 11.1112.08.244.0009.6032 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100006 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,00 | 11.1112.08.245.0009.6029 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100007 | 6.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.738,00 | 11.1112.08.245.0009.6029 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100008 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 11.1112.08.245.0009.6029 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100009 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,00 | 11.1112.08.245.0009.6042 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100010 | 10.484,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.484,15 | 11.1112.08.122.0009.6024 | 3190.04.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 31/10/2025 | 2025103100011 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 05.954.802/0001-54 | INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS |
| 31/10/2025 | 2025103100012 | 7.491,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.491,91 | 11.1112.08.245.0009.6029 | 3390.39.00.00.00.0000 | 05.954.802/0001-54 | INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS |
| 31/10/2025 | 2025103100013 | 4.063,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,20 | 11.1112.08.245.0009.6042 | 3390.39.00.00.00.0000 | 05.954.802/0001-54 | INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS |
| 31/10/2025 | 2025103100014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 31/10/2025 | 2025103100015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 11.1112.08.245.0009.6029 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 31/10/2025 | 2025103100016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 11.1112.08.245.0009.6041 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 31/10/2025 | 2025103100017 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 11.1112.08.245.0009.6042 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 31/10/2025 | 2025103100018 | 1.977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,60 | 11.1112.08.245.0009.6029 | 3390.39.00.00.00.0000 | 05.954.802/0001-54 | INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS -IGPS |
| 31/10/2025 | 2025103100019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 11.1111.08.122.0001.6040 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.456.117/0001-12 | AGUAS DO SERTAO S.A. |
| 31/10/2025 | 2025103100020 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 11.1112.08.245.0009.6029 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.456.117/0001-12 | AGUAS DO SERTAO S.A. |
| 31/10/2025 | 2025103100021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 11.1112.08.245.0009.6042 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.456.117/0001-12 | AGUAS DO SERTAO S.A. |
| 31/10/2025 | 2025103100022 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 11.1112.08.245.0009.6041 | 3390.39.00.00.00.0000 | 45.456.117/0001-12 | AGUAS DO SERTAO S.A. |
| TOTAL DA ENTIDADE: | | 274.808,65 | 0,00 | 40.375,22 | 2.601,63 | 272.207,02 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 274.808,65 | 0,00 | 40.375,22 | 2.601,63 | 272.207,02 | | | | |

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

RESTOS A PAGAR



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

MÊS: OUTUBRO

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