

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	4.048.851,53	Despesa Orçamentária	2.695.112,13
Receita Orçamentária	1.712.280,68	Despesas Correntes	2.680.813,13
Receitas Correntes	1.593.950,28	Despesas de Capital	14.299,00
Receitas de Capital	118.330,40	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	260.252,10
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	42.007,84
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	42.007,84
Receita Extra-Orçamentária	209.602,25	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	291.379,86		
Orçamentária	291.379,86		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	3.264.742,25
Total:	6.262.114,32	Total:	6.262.114,32

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.730.128,37	Despesa Orçamentária	18.631.453,91
Receita Orçamentária	18.896.596,27	Despesas Correntes	18.588.681,91
Receitas Correntes	18.492.422,27	Despesas de Capital	42.772,00
Receitas de Capital	404.174,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.882.250,79
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	240.137,38
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	240.137,38
Receita Extra-Orçamentária	1.855.090,39	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.536.769,30		
Orçamentária	3.536.769,30		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	3.264.742,25
Total:	27.018.584,33	Total:	27.018.584,33

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	19.487.532,50	6.915.223,27	12.572.309,23
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	19.487.532,50	6.915.223,27	12.572.309,23
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	19.487.532,50	6.915.223,27	12.572.309,23

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	4.048.851,53	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.126.164,00
Depositado no mês	4.342.054,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	3.264.742,25
Total	8.390.906,25	8.390.906,25

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Outubro/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.825.330,00	1.593.950,28	18.492.422,27	3.667.092,27	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	140.030,00	7.776,42	68.398,68	0,00	71.631,32
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	140.030,00	7.776,42	68.398,68	0,00	71.631,32
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	140.030,00	7.776,42	68.398,68	0,00	71.631,32
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.030,00	7.776,42	68.398,68	0,00	71.631,32
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.030,00	7.776,42	68.398,68	0,00	71.631,32
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00	7.776,42	68.398,68	0,00	71.631,32
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	7.186,34	62.300,28	30.950,28	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	40,98	1.631,78	0,00	4.638,22
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	16,29	150,60	0,00	4.029,40
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	377,47	3.249,73	0,00	7.200,27
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	42,88	441,69	0,00	4.783,31
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	5,26	76,88	0,00	78.298,12
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	92,29	400,75	0,00	1.689,25
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	14,91	146,97	0,00	1.943,03
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	14.685.300,00	1.586.173,86	18.424.023,59	3.738.723,59	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.675,00	124.355,15	1.168.944,55	0,00	427.730,45
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.596.675,00	124.355,15	1.168.944,55	0,00	427.730,45
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.596.675,00	124.355,15	1.168.944,55	0,00	427.730,45
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00	44.967,34	481.834,07	153.704,07	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	44.967,34	481.834,07	153.704,07	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	79.420,00	0,00	4.680,00	0,00	74.740,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	0,00	4.680,00	0,00	74.740,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	576.300,00	56.984,00	503.200,00	0,00	73.100,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	56.984,00	503.200,00	0,00	73.100,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	412.775,00	22.403,81	179.230,48	0,00	233.544,52
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	22.403,81	179.230,48	0,00	233.544,52
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO**Outubro/2019**
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00	0,00	169,67	0,00	5.055,33
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.083.400,00	1.461.818,71	17.254.909,37	4.171.509,37	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	13.083.400,00	1.461.818,71	17.254.909,37	4.171.509,37	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.083.400,00	1.461.818,71	17.254.909,37	4.171.509,37	0,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.583.175,00	247.031,98	3.741.108,42	2.157.933,42	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	247.031,98	3.741.108,42	2.157.933,42	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.500.225,00	1.214.786,73	13.513.800,95	2.013.575,95	0,00
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	224.296,81	2.848.123,06	0,00	902.904,44
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	395.116,59	5.063.770,23	0,00	271.477,27
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	559.186,82	5.089.812,50	2.932.932,50	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	244,76	2.289,80	0,00	14.430,20
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00	0,00	0,00	0,00	231.990,00
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00	31.337,31	481.512,72	476.287,72	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	1.539,36	2.398,70	1.353,70	0,00
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	3.065,08	25.893,94	23.803,94	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	2.163.935,00	118.330,40	404.174,00	0,00	1.759.761,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	2.163.935,00	118.330,40	404.174,00	0,00	1.759.761,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.773.935,00	118.330,40	404.174,00	0,00	1.369.761,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.773.935,00	118.330,40	404.174,00	0,00	1.369.761,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.773.935,00	118.330,40	404.174,00	0,00	1.369.761,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00	118.330,40	404.174,00	0,00	1.369.761,00
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	118.330,40	404.174,00	0,00	1.369.761,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4.2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.989.265,00	1.712.280,68	18.896.596,27	1.907.331,27	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTROOutubro/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	2.656,80	23.049,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	0,00	4.400,18	26.514,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	20.057,78	570.422,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	670,82	18.372,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	555,17	5.387,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	119.381,74	852.402,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	9.298,62	67.561,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	27.098,04	248.136,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	25.483,10	43.244,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	209.602,25	1.855.090,39	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		16.989.265,00	1.921.882,93	20.751.686,66	1.907.331,27	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20
				0,00	0,00	0,00	10.363,80		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,20	0,00	0,00	2.176,20
				0,00	0,00	0,00	10.363,80		0,00	0,00	
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	30.050,00	0,00	121.194,70	0,00	0,00	984.911,30	122.811,75	0,00	0,00
				0,00	954.861,30	0,00	0,00		986.628,50	1.717,20	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.675,00	0,00	2.598,62	0,00	0,00	31.239,59	2.598,62	0,00	0,00
				0,00	15.564,59	0,00	0,00		31.239,59	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,38	0,00	0,00	19.551,38
				0,00	0,00	0,00	11.798,62		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	1.298,59	2.644,34	0,00	0,00	2.644,34
				0,00	0,00	0,00	23.480,66		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	5.000,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	17.368,20	1.576,42	0,00	963,58
				0,00	12.368,20	0,00	0,00		16.404,62	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,99	0,00	0,00	1.544,85
				0,00	0,00	0,00	80.721,01		3.983,75	2.649,61	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	198.550,00	0,00	31.727,08	0,00	0,00	293.442,85	30.501,36	0,00	240,52
				0,00	94.892,85	0,00	0,00		301.225,36	8.023,03	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	16.550,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	25.990,00	36.710,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.990,00		62.710,00	26.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	182.875,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00	28.331,93	30.677,40	29.905,17
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	84.960,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00	1.475,00	0,00	18.610,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	89.640,00	0,00	754.350,00	90.840,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	17.620,51	0,00	0,00	217,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	104.500,00	0,00	0,00	80.589,67	23.910,33	0,00	0,00	6.511,33
	Total da Atividade		853.430,00	0,00	247.700,40	0,00	2.461.672,49	278.135,08	30.677,40	88.548,61
	Total da Unidade		865.970,00	0,00	247.700,40	0,00	2.463.848,69	278.135,08	30.677,40	90.724,81
	Total da Secretaria		865.970,00	0,00	247.700,40	0,00	2.463.848,69	278.135,08	30.677,40	90.724,81

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	39.710,00	0,00	11.641,13	0,00	94.931,35	11.641,13	0,00	0,00
				0,00	55.221,35	0,00		97.633,34	2.701,99	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	11.641,13	0,00	0,00	94.931,35	11.641,13	0,00	0,00
				0,00	55.221,35	0,00	0,00		97.633,34	2.701,99	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	34.854,99	48.745,01	1.939,38	0,00	6.172,36
				0,00	0,00	0,00	34.854,99		45.615,40	3.042,75	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	34.854,99	48.745,01	1.939,38	0,00	6.172,36
				0,00	0,00	0,00	34.854,99		45.615,40	3.042,75	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	21.925,55	0,00	9.971,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.694,26	9.965,69	
	Total da Atividade		271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	21.925,55	0,00	9.971,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		271.694,26	9.965,69	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	123.310,00	0,00	34.505,50	0,00	0,00	166.895,93	34.505,50	0,00	0,00
				0,00	43.585,93	0,00	0,00		168.691,75	1.795,82	
	Total da Atividade		123.310,00	0,00	34.505,50	0,00	0,00	166.895,93	34.505,50	0,00	0,00
				0,00	43.585,93	0,00	0,00		168.691,75	1.795,82	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	959,17	0,00	10.074,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.754,96	199,78	
	Total da Atividade		14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	959,17	0,00	10.074,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.754,96	199,78	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.800,00	3.824,48	0,00	732,72
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		15.693,66	626,38	
	Total da Atividade		41.800,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.800,00	3.824,48	0,00	732,72
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		15.693,66	626,38	
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	4.014,55	0,00	0,00	30.637,99	3.914,21	0,00	131,98
				0,00	18.637,99	0,00	0,00		30.506,01	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	4.014,55	0,00	0,00	30.637,99	3.914,21	0,00	131,98
				0,00	18.637,99	0,00	0,00		30.506,01	0,00	
12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		159.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.575,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.001.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06
				0,00	0,00	0,00	998.474,94		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.375,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	262.822,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	577,13	0,00	0,00	577,13
				0,00	0,00	0,00	262.245,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	249.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	249.275,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	231.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	190.350,00		65.000,00	24.000,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	188.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	215.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.495,33	89.656,13	0,00	65.000,00
				0,00	313.820,33	0,00	0,00		512.825,73	48.330,40	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	65.000,00	0,00	10.400,00		65.000,00	10.400,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.530,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.205.202,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	625.672,46	89.656,13	0,00	65.577,13
				0,00	378.820,33	0,00	958.350,37		642.825,73	82.730,40	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,19	0,00	0,00	6.496,19
				0,00	0,00	0,00	14.403,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	258.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	135.850,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	212.019,05	25.000,00	2.508,00	7.508,00
				0,00	76.169,05	0,00	0,00		220.000,00	15.488,95	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	1.600,00	
	Total da Atividade		418.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	246.515,24	25.000,00	2.508,00	18.604,19
				0,00	101.169,05	0,00	272.653,81		245.000,00	17.088,95	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	29.260,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.260,00	0,00	0,00	427,74
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		5.832,26	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.855,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.431,65	243,35	0,00	0,00	243,35
				0,00	0,00	0,00	15.431,65		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.810,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	77.096,65	6.503,35	0,00	0,00	671,09
				0,00	0,00	0,00	77.096,65		5.832,26	0,00	

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	355.092,95	0,00	0,00	2.591.065,21	355.192,95	0,00	0,00
				0,00	1.016.315,21	0,00	0,00		2.591.065,21	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	5.727.025,00	0,00	0,00	0,00	155.157,18	5.413.138,09	603.669,47	0,00	952,00
				0,00	3.129,27	0,00	317.016,18		5.412.186,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	11.988,54	0,00	0,00	72.692,81	11.988,54	0,00	0,00
				0,00	72.692,81	0,00	0,00		72.692,81	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	79.908,03	0,00	0,00	722.731,37	79.908,03	0,00	0,00
				0,00	195.006,37	0,00	0,00		722.731,37	0,00	
	Total da Atividade		7.829.500,00	0,00	446.989,52	0,00	155.157,18	8.799.627,48	1.050.758,99	0,00	952,00
				0,00	1.287.143,66	0,00	317.016,18		8.798.675,48	0,00	

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	147.345,00	0,00	106.211,67	0,00	0,00	730.177,33	106.211,67	0,00	0,00
				0,00	582.832,33	0,00	0,00		730.177,33	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.828.750,00	0,00	262.852,99	0,00	0,00	2.468.666,99	261.125,46	0,00	1.727,53
				0,00	639.916,99	0,00	0,00		2.466.939,46	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	27.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.170,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	548.625,00	0,00	34.854,99	0,00	256.766,91	326.713,08	34.854,99	0,00	0,00
				0,00	34.854,99	0,00	256.766,91		326.713,08	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	11.062,00	0,00	0,00	429.778,96	24.336,09	0,00	0,00
				0,00	220.778,96	0,00	0,00		441.001,51	11.222,55	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	773.300,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	164,70	0,00	0,00	164,70
				0,00	0,00	0,00	773.135,30		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	35.530,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	55.190,00	17.500,00	0,00	0,00
				0,00	19.660,00	0,00	0,00		55.190,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	875.820,00	0,00	535.666,26	0,00	0,00	2.905.739,92	598.260,28	155.241,98	92.611,83
				0,00	2.029.919,92	0,00	0,00		3.506.629,15	693.501,06	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	5.310,00	0,00	2.690,00
				0,00	45.170,00	0,00	0,00		42.480,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
PESSOA JURÍDICA											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.014,90	0,00	0,00	200,78	
				0,00	728.014,90	0,00		787.118,53	87.304,41		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	87.780,00	0,00	0,00	0,00	297.087,10	242.747,50	0,00	0,00	
				0,00	297.087,10	0,00		297.087,10	0,00		
Total da Atividade			4.533.320,00	0,00	968.147,91	0,00	7.958.702,98	1.290.345,99	155.241,98	97.394,84	
				0,00	4.598.235,19	0,00		8.653.336,16	792.028,02		

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	12.885,85
				0,00	0,00	0,00		49.814,15	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.900,00	0,00	45.000,00	0,00	459.288,91	44.957,61	0,00	42,39
				0,00	438.388,91	0,00		459.246,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	88.454,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.454,82	0,00		88.454,82	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			334.400,00	0,00	45.000,00	0,00	610.443,73	44.957,61	0,00	12.928,24
				0,00	526.843,73	0,00		597.515,49	0,00	

12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	7.910,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	19.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			78.375,00	0,00	0,00	0,00	22.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	78.375,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	102.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0201.00.000	50.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.140,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			202.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	202.140,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	97.761,20	1.594,01	0,00	0,00	1.594,01
				0,00	0,00	0,00	198.405,99		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.02.000	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	180.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00	65.000,00	0,00	180.000,00		65.000,00	0,00	
Total da Atividade			390.000,00	0,00	65.000,00	0,00	277.761,20	76.594,01	65.000,00	0,00	11.594,01
				0,00	65.000,00	0,00	378.405,99		65.000,00	0,00	
12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	453.125,00	0,00	0,00	0,00	51.334,23	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20
				0,00	0,00	0,00	451.899,80		0,00	0,00	
Total da Atividade			453.125,00	0,00	0,00	0,00	51.334,23	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20
				0,00	0,00	0,00	451.899,80		0,00	0,00	
12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	28.938,00	0,00	0,00	19.299,65
				0,00	0,00	0,00	1.062,00		9.638,35	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.440,00		2.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.105,52	0,00	0,00	4.898,84
				0,00	207.105,52	0,00	0,00		214.930,59	2.723,91	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.502,00	248.603,52	0,00	0,00	24.198,49
				0,00	207.105,52	0,00	258.502,00		227.128,94	2.723,91	
12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.100,00		12.411,00	2.511,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.842,57	4.157,43	0,00	0,00	4.157,43
				0,00	0,00	0,00	5.842,57		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.01.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.842,57	14.057,43	0,00	0,00	4.157,43
				0,00	0,00	0,00	45.942,57		12.411,00	2.511,00	
12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.250,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	52.250,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.665,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
				0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			18.621.562,50	0,00	1.605.298,61	0,00	1.068.135,93	19.237.595,74	2.644.428,14	157.749,98	270.695,99
				0,00	7.281.762,75	0,00	6.665.729,51	19.882.314,44	19.882.314,44	915.414,69	
Total da Secretaria			18.621.562,50	0,00	1.605.298,61	0,00	1.068.135,93	19.237.595,74	2.644.428,14	157.749,98	270.695,99
				0,00	7.281.762,75	0,00	6.665.729,51	19.882.314,44	19.882.314,44	915.414,69	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total do Órgão		19.487.532,50	0,00	1.852.999,01	0,00	1.176.014,19	21.701.444,43	2.922.563,22	188.427,38	361.420,80
				0,00	9.129.135,20	0,00	6.915.223,27		22.338.463,00	998.439,37	
	Total da Despesa Orçamentária		19.487.532,50	0,00	1.852.999,01	0,00	1.176.014,19	21.701.444,43	2.922.563,22	188.427,38	361.420,80
				0,00	9.129.135,20	0,00	6.915.223,27		22.338.463,00	998.439,37	

Resumo:

Despesa Correntes	17.336.502,50	0,00	1.852.999,01	0,00	922.275,29	21.372.911,74	2.679.815,72	188.427,38	347.374,21
		0,00	8.832.048,10	0,00	4.795.638,86		22.023.976,90	998.439,37	
Despesa de Capital	2.151.030,00	0,00	0,00	0,00	253.738,90	328.532,69	242.747,50	0,00	14.046,59
		0,00	297.087,10	0,00	2.119.584,41		314.486,10	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	862.099,55	122.811,75	984.911,30	862.099,55	122.811,75	984.911,30	725.139,36	122.244,43	847.383,79	137.527,51
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	28.640,97	2.598,62	31.239,59	28.640,97	2.598,62	31.239,59	19.793,81	2.598,62	22.392,43	8.847,16
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	14.828,20	1.576,42	16.404,62	14.828,20	1.576,42	16.404,62	363,80	727,60	1.091,40	15.313,22
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	1.334,14	0,00	1.334,14	1.334,14	0,00	1.334,14	965,73	0,00	965,73	368,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	262.700,97	30.501,36	293.202,33	256.729,44	5.971,53	262.700,97	178.929,10	17.371,53	196.300,63	96.901,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	36.710,00	0,00	36.710,00	25.310,00	2.850,00	28.160,00	25.310,00	2.850,00	28.160,00	8.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	155.315,30	-2.345,47	152.969,83	84.309,68	36.883,71	121.193,39	76.193,31	11.240,15	87.433,46	65.536,37
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	64.875,00	1.475,00	66.350,00	23.250,00	1.800,00	25.050,00	23.250,00	1.800,00	25.050,00	41.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	663.510,00	90.840,00	754.350,00	663.510,00	90.840,00	754.350,00	559.770,00	86.850,00	646.620,00	107.730,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	17.403,07	0,00	17.403,07	17.403,07	0,00	17.403,07	11.275,16	0,00	11.275,16	6.127,91
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	17.399,00	0,00	17.399,00	6.299,00	0,00	6.299,00	0,00	6.299,00	6.299,00	11.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0250.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.125.666,20	247.457,68	2.373.123,88	1.984.564,05	265.332,03	2.249.896,08	1.621.840,27	251.981,33	1.873.821,60	499.302,28
	Total da Unidade		2.125.666,20	247.457,68	2.373.123,88	1.984.564,05	265.332,03	2.249.896,08	1.621.840,27	251.981,33	1.873.821,60	499.302,28
	Total da Secretaria		2.125.666,20	247.457,68	2.373.123,88	1.984.564,05	265.332,03	2.249.896,08	1.621.840,27	251.981,33	1.873.821,60	499.302,28

51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	83.290,22	11.641,13	94.931,35	55.515,68	27.774,54	83.290,22	42.522,25	40.195,40	82.717,65	12.213,70
	Total da Atividade		83.290,22	11.641,13	94.931,35	55.515,68	27.774,54	83.290,22	42.522,25	40.195,40	82.717,65	12.213,70
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.633,27	1.939,38	42.572,65	36.292,65	3.463,00	39.755,65	32.615,18	6.704,92	39.320,10	3.252,55
	Total da Atividade		40.633,27	1.939,38	42.572,65	36.292,65	3.463,00	39.755,65	32.615,18	6.704,92	39.320,10	3.252,55
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	239.803,02	21.925,55	261.728,57	186.422,91	39.942,28	226.365,19	166.752,77	54.299,17	221.051,94	40.676,63
	Total da Atividade		239.803,02	21.925,55	261.728,57	186.422,91	39.942,28	226.365,19	166.752,77	54.299,17	221.051,94	40.676,63
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	132.390,43	34.505,50	166.895,93	89.211,78	35.214,79	124.426,57	80.868,46	39.122,34	119.990,80	46.905,13
	Total da Atividade		132.390,43	34.505,50	166.895,93	89.211,78	35.214,79	124.426,57	80.868,46	39.122,34	119.990,80	46.905,13
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	3.596,01	959,17	4.555,18	3.097,57	304,93	3.402,50	2.462,13	847,65	3.309,78	1.245,40
	Total da Atividade		3.596,01	959,17	4.555,18	3.097,57	304,93	3.402,50	2.462,13	847,65	3.309,78	1.245,40
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	11.242,80	3.824,48	15.067,28	9.718,03	1.095,23	10.813,26	8.015,35	2.547,33	10.562,68	4.504,60
	Total da Atividade		11.242,80	3.824,48	15.067,28	9.718,03	1.095,23	10.813,26	8.015,35	2.547,33	10.562,68	4.504,60
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	26.591,80	3.914,21	30.506,01	21.419,70	3.504,48	24.924,18	14.886,00	8.852,06	23.738,06	6.767,95
	Total da Atividade		26.591,80	3.914,21	30.506,01	21.419,70	3.504,48	24.924,18	14.886,00	8.852,06	23.738,06	6.767,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	374.839,20	89.656,13	464.495,33	244.839,20	154.656,13	399.495,33	203.916,08	154.656,13	358.572,21	105.923,12
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.568,27	0,00	54.568,27	31,73
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		470.439,20	89.656,13	560.095,33	340.439,20	154.656,13	495.095,33	299.484,35	154.656,13	454.140,48	105.954,85
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	182.019,05	22.492,00	204.511,05	157.019,05	22.492,00	179.511,05	157.019,05	0,00	157.019,05	47.492,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
	Total da Atividade		205.419,05	22.492,00	227.911,05	180.419,05	22.492,00	202.911,05	180.419,05	0,00	180.419,05	47.492,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.832,26	0,00	5.832,26	5.832,26	0,00	5.832,26	4.415,25	1.417,01	5.832,26	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.832,26	0,00	5.832,26	5.832,26	0,00	5.832,26	4.415,25	1.417,01	5.832,26	0,00
12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	2.235.872,26	355.192,95	2.591.065,21	2.235.872,26	355.192,95	2.591.065,21	1.889.034,02	345.512,88	2.234.546,90	356.518,31
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	4.808.516,62	603.669,47	5.412.186,09	4.808.516,62	603.669,47	5.412.186,09	4.805.387,35	604.100,27	5.409.487,62	2.698,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	60.704,27	11.988,54	72.692,81	60.704,27	11.988,54	72.692,81	60.704,27	11.988,54	72.692,81	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	642.823,34	79.908,03	722.731,37	642.823,34	79.908,03	722.731,37	562.806,84	159.924,53	722.731,37	0,00
Total da Atividade			7.747.916,49	1.050.758,99	8.798.675,48	7.747.916,49	1.050.758,99	8.798.675,48	7.317.932,48	1.121.526,22	8.439.458,70	359.216,78
12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	623.965,66	106.211,67	730.177,33	623.965,66	106.211,67	730.177,33	519.384,18	104.581,48	623.965,66	106.211,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.205.814,00	261.125,46	2.466.939,46	2.205.814,00	261.125,46	2.466.939,46	1.930.570,77	535.398,52	2.465.969,29	970,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	291.858,09	34.854,99	326.713,08	291.858,09	34.854,99	326.713,08	255.478,42	71.234,66	326.713,08	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	405.442,87	24.336,09	429.778,96	377.748,71	22.776,09	400.524,80	345.267,01	31.913,49	377.180,50	52.598,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	37.690,00	17.500,00	55.190,00	21.490,00	22.450,00	43.940,00	21.490,00	17.450,00	38.940,00	16.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	2.370.109,79	443.018,30	2.813.128,09	1.934.233,72	330.671,00	2.264.904,72	1.769.161,83	244.384,42	2.013.546,25	799.581,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	37.170,00	5.310,00	42.480,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	699.814,12	0,00	699.814,12	699.814,12	0,00	699.814,12	681.359,30	0,00	681.359,30	18.454,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	54.339,60	242.747,50	297.087,10	36.473,00	0,00	36.473,00	28.473,00	8.000,00	36.473,00	260.614,10
Total da Atividade			6.726.204,13	1.135.104,01	7.861.308,14	6.212.637,30	778.089,21	6.990.726,51	5.572.424,51	1.012.962,57	6.585.387,08	1.275.921,06
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	49.814,15	0,00	49.814,15	49.814,15	0,00	49.814,15	49.814,15	0,00	49.814,15	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	414.288,91	44.957,61	459.246,52	374.288,91	44.957,61	419.246,52	374.288,91	0,00	374.288,91	84.957,61
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	88.454,82	0,00	88.454,82	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			552.557,88	44.957,61	597.515,49	512.557,88	44.957,61	557.515,49	512.557,88	0,00	512.557,88	84.957,61
12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.02.000	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Atividade			0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	9.638,35	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00	9.638,35	9.638,35	0,00	9.638,35	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	212.206,68	0,00	212.206,68	57.047,50	0,00	57.047,50	57.047,50	0,00	57.047,50	155.159,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			224.405,03	0,00	224.405,03	69.245,85	0,00	69.245,85	69.245,85	0,00	69.245,85	155.159,18
12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			16.480.221,59	2.486.678,16	18.966.899,75	15.480.626,35	2.162.253,19	17.642.879,54	14.314.501,51	2.443.130,80	16.757.632,31	2.209.267,44
Total da Secretaria			16.480.221,59	2.486.678,16	18.966.899,75	15.480.626,35	2.162.253,19	17.642.879,54	14.314.501,51	2.443.130,80	16.757.632,31	2.209.267,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total do Órgão		18.605.887,79	2.734.135,84	21.340.023,63	17.465.190,40	2.427.585,22	19.892.775,62	15.936.341,78	2.695.112,13	18.631.453,91	2.708.569,72
	Total da Despesa Orçamentária		18.605.887,79	2.734.135,84	21.340.023,63	17.465.190,40	2.427.585,22	19.892.775,62	15.936.341,78	2.695.112,13	18.631.453,91	2.708.569,72

Resumo:

Despesa Correntes	18.534.149,19	2.491.388,34	21.025.537,53	17.422.418,40	2.427.585,22	19.850.003,62	15.907.868,78	2.680.813,13	18.588.681,91	2.436.855,62
Despesa de Capital	71.738,60	242.747,50	314.486,10	42.772,00	0,00	42.772,00	28.473,00	14.299,00	42.772,00	271.714,10
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	2.656,80	11.211,06	
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	4.400,18	26.514,14	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	21.439,51	550.682,53	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	3.740,70	18.308,29	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	945,97	
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV-EDUCAÇÃO	182.192,37	1.097.787,12	
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	7.092,62	64.657,75	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	20.036,51	242.599,15	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	15.091,41	22.715,61	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	26.139,70	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.602,00	2.820.689,47	
20 Registros		Total	R\$ 260.252,10	R\$ 4.882.250,79

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 SALARIO FAMILIA EDUCACAO	47.468,37	2.656,80	23.049,88	2.656,80	11.211,06	59.307,19
1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000 SALARIO FAMILIA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000 SALARIO MATERNIDADE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.0000 OUTROS CRÉDITO A RECEBER - DIVERSOS RESPONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS EDUCACAO	496,44	4.400,18	26.514,14	4.400,18	26.514,14	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	32.590,28	20.057,78	570.422,46	21.439,51	550.682,53	52.330,21
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS EDUCACAO	-902,40	670,82	18.372,34	3.740,70	18.308,29	-838,35
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	200,00	555,17	5.387,33	0,00	945,97	4.641,36
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	276.615,85	119.381,74	852.402,04	182.192,37	1.097.787,12	31.230,77
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	4.253,92	9.298,62	67.561,61	7.092,62	64.657,75	7.157,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	17.631,31	27.098,04	248.136,57	20.036,51	242.599,15	23.168,73
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	25.483,10	43.244,02	15.091,41	22.715,61	20.528,41
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	378.728,73	209.602,25	1.855.090,39	256.650,10	2.035.421,62	198.397,50

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	MERENDA ESCOLAR	0,00	209.494,87	209.494,87	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	184.416,53	57.303,47	152.510,87	89.209,13
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICAÇÃO	51,00	0,10	0,00	51,10
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	281.246,11	281.246,11	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	50.260,33	26.107,05	30.675,23	45.692,15
12.671-3	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.671-3 AP	PAC 1 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	PAC 2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6 AP	PAC 2 APLICAÇÃO	7.181,02	14,91	0,00	7.195,93
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICAÇÃO	2.532,94	5,26	0,00	2.538,20
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICAÇÃO	766,63	1,60	0,00	768,23
15.117-3	PM CANAPI - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.117-3-AP	PM CANAPI - PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126-2	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126-2 - A	FUNDEB APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	PDDE	0,00	1.417,01	1.417,01	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICAÇÃO	7.841,03	16,29	1.417,01	6.440,31
7.267-2	QSE	0,00	86.975,18	86.975,18	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICAÇÃO	14.323,66	45.008,32	0,00	59.331,98
7.338-5	PNAT	0,00	22.403,81	22.403,81	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICAÇÃO	258,09	22.446,69	0,00	22.704,78
8.730-0	FUNDEB	0,00	2.688.376,88	2.688.376,88	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICAÇÃO	3.740.352,42	509.778,15	1.223.901,37	3.026.229,20
8.744-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0 APL	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,54
Total Agência:		4.007.984,19	3.950.595,70	4.698.418,34	3.260.161,55
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	URB REG INT ASS	0,00	273.038,03	273.038,03	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	40.867,34	118.420,99	154.707,63	4.580,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Agência:	40.867,34	391.459,02	427.745,66	4.580,70
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Banco:	4.048.851,53	4.342.054,72	5.126.164,00	3.264.742,25
	Total Geral:	4.048.851,53	4.342.054,72	5.126.164,00	3.264.742,25

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000509/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.066	6.202,40	0,00	6.202,40
		Total do Documento:	6.202,40	0,00	
03/10/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 421	APLICAÇ	0,00	6.202,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.202,40	
04/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000504/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	4.057,60	0,00	4.057,60
		Total do Documento:	4.057,60	0,00	
04/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000503/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.026	392,20	0,00	4.449,80
		Total do Documento:	392,20	0,00	
04/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000507/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.040	4.828,00	0,00	9.277,80
		Total do Documento:	4.828,00	0,00	
04/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000506/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.081	10.593,00	0,00	19.870,80
		Total do Documento:	10.593,00	0,00	
04/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000508/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.083	8.166,40	0,00	28.037,20
		Total do Documento:	8.166,40	0,00	
04/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000505/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.088	22.744,40	0,00	50.781,60
		Total do Documento:	22.744,40	0,00	
04/10/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 422	APLICAÇ	0,00	50.723,60	58,00
		Total do Documento:	0,00	50.723,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019062500229\Ordem: 2019107527685	100.401	0,00	21,75	36,25
Total do Documento:			0,00	21,75	
04/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019062500231\Ordem: 2019107527684	100.402	0,00	36,25	0,00
Total do Documento:			0,00	36,25	
21/10/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 456	RESGATE	87.822,31	0,00	87.822,31
Total do Documento:			87.822,31	0,00	
21/10/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019092500537\Ordem: 2019107527737	27.521	0,00	1.478,64	86.343,67
21/10/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019082500402\Ordem: 2019107527738	27.521	0,00	817,65	85.526,02
21/10/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019082500410\Ordem: 2019107527739	27.521	0,00	213,45	85.312,57
21/10/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019082500403\Ordem: 2019107527741	27.521	0,00	18,45	85.294,12
21/10/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019082500408\Ordem: 2019107527742	27.521	0,00	625,14	84.668,98
21/10/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019082500406\Ordem: 2019107527743	27.521	0,00	378,51	84.290,47
21/10/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019082500404\Ordem: 2019107527744	27.521	0,00	109,50	84.180,97
Total do Documento:			0,00	3.641,34	
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500541\Ordem: 2019107527730	48.419	0,00	6.929,34	77.251,63
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500508\Ordem: 2019107527731	48.419	0,00	1.489,28	75.762,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500529\Ordem: 2019107527732	48.419	0,00	815,75	74.946,60
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500527\Ordem: 2019107527733	48.419	0,00	4.335,22	70.611,38
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500543\Ordem: 2019107527734	48.419	0,00	7.606,71	63.004,67
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500542\Ordem: 2019107527735	48.419	0,00	11.920,49	51.084,18
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500533\Ordem: 2019107527735	48.419	0,00	10.027,88	41.056,30
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500510\Ordem: 2019107527736	48.419	0,00	13.918,74	27.137,56
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500506\Ordem: 2019107527740	48.419	0,00	514,82	26.622,74
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500415\Ordem: 2019107527745	48.419	0,00	205,64	26.417,10
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500531\Ordem: 2019107527746	48.419	0,00	427,42	25.989,68
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019092500526\Ordem: 2019107527747	48.419	0,00	1.890,94	24.098,74
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500416\Ordem: 2019107527748	48.419	0,00	433,68	23.665,06
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500405\Ordem: 2019107527749	48.419	0,00	569,44	23.095,62
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500414\Ordem: 2019107527750	48.419	0,00	151,92	22.943,70
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500407\Ordem: 2019107527751	48.419	0,00	1.964,96	20.978,74

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500418\Ordem: 2019107527752	48.419	0,00	10.355,48	10.623,26
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500412\Ordem: 2019107527753	48.419	0,00	3.348,57	7.274,69
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500422\Ordem: 2019107527754	48.419	0,00	178,26	7.096,43
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500424\Ordem: 2019107527756	48.419	0,00	1.421,78	5.674,65
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500413\Ordem: 2019107527758	48.419	0,00	2.359,55	3.315,10
21/10/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019082500420\Ordem: 2019107527759	48.419	0,00	3.315,10	0,00
Total do Documento:			0,00	84.180,97	
22/10/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 457	RESGATE	64.688,56	0,00	64.688,56
Total do Documento:			64.688,56	0,00	
22/10/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019082500437\Ordem: 2019107527804	102.201	0,00	85,77	64.602,79
Total do Documento:			0,00	85,77	
22/10/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019082500442\Ordem: 2019107527803	102.202	0,00	220,65	64.382,14
Total do Documento:			0,00	220,65	
22/10/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019082500444\Ordem: 2019107527802	102.203	0,00	5.340,95	59.041,19
Total do Documento:			0,00	5.340,95	
22/10/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019082500441\Ordem: 2019107527801	102.204	0,00	250,10	58.791,09
Total do Documento:			0,00	250,10	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019082500430\Ordem: 2019107527800	102.205	0,00	2.924,19	55.866,90
		Total do Documento:	0,00	2.924,19	
22/10/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019082500440\Ordem: 2019107527799	102.206	0,00	481,39	55.385,51
		Total do Documento:	0,00	481,39	
22/10/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019082500443\Ordem: 2019107527798	102.207	0,00	809,27	54.576,24
		Total do Documento:	0,00	809,27	
22/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019092500523\Ordem: 2019107527810	102.208	0,00	212,21	54.364,03
		Total do Documento:	0,00	212,21	
22/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019092500524\Ordem: 2019107527809	102.209	0,00	394,47	53.969,56
		Total do Documento:	0,00	394,47	
22/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019092500522\Ordem: 2019107527808	102.210	0,00	722,42	53.247,14
		Total do Documento:	0,00	722,42	
22/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019092500539\Ordem: 2019107527807	102.211	0,00	6.679,00	46.568,14
		Total do Documento:	0,00	6.679,00	
22/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019092500525\Ordem: 2019107527806	102.212	0,00	10.682,41	35.885,73
		Total do Documento:	0,00	10.682,41	
22/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019092500538\Ordem: 2019107527805	102.213	0,00	11.929,19	23.956,54
		Total do Documento:	0,00	11.929,19	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019082500431\Ordem: 2019107527755	38.666	0,00	2.150,85	21.805,69
22/10/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019082500429\Ordem: 2019107527757	38.666	0,00	5.569,09	16.236,60
22/10/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019082500432\Ordem: 2019107527760	38.666	0,00	991,41	15.245,19
22/10/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019082500425\Ordem: 2019107527761	38.666	0,00	197,74	15.047,45
22/10/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019082500427\Ordem: 2019107527762	38.666	0,00	7.312,73	7.734,72
22/10/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019082500423\Ordem: 2019107527763	38.666	0,00	632,32	7.102,40
22/10/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019092500509\Ordem: 2019107527764	38.666	0,00	7.102,40	0,00
Total do Documento:			0,00	23.956,54	
Total de Registros: 62		Total:	209.494,87	209.494,87	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000549/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.013	3.052,96	0,00	3.052,96
		Total do Documento:	3.052,96	0,00	
02/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000548/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.051	19.350,85	0,00	22.403,81
		Total do Documento:	19.350,85	0,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 7.338-5 para a Conta 7.338-5 APLNúmero: 459	APLICAÇ	0,00	22.403,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.403,81	
Total de Registros: 3		Total:	22.403,81	22.403,81	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000550/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.041	44.967,34	0,00	44.967,34
		Total do Documento:	44.967,34	0,00	
11/10/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 460	APLICAÇ	0,00	2.959,50	42.007,84
		Total do Documento:	0,00	2.959,50	
11/10/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 925	230.101	0,00	42.007,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.007,84	
29/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 922	6.174	42.007,84	0,00	42.007,84
		Total do Documento:	42.007,84	0,00	
29/10/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 461	APLICAÇ	0,00	42.007,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.007,84	
Total de Registros: 5		Total:	86.975,18	86.975,18	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/10/2019	Transferência da Conta 5.316-3 APL para a Conta 5.316-3\Número: 458	RESGATE	1.417,01	0,00	1.417,01
		Total do Documento:	1.417,01	0,00	
31/10/2019	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2019052500344\Ordem: 2019107527894	32.112	0,00	1.417,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.417,01	
Total de Registros: 2		Total:	1.417,01	1.417,01	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 423	RESGATE	10.687,69	0,00	10.687,69
		Total do Documento:	10.687,69	0,00	
01/10/2019	Pago a: ALMIR R. DA SILVA EIRELI\Emp.: 2019040100201\Ordem: 2019107527702	41.203	0,00	3.200,00	7.487,69
01/10/2019	Pago a: ALMIR R. DA SILVA EIRELI\Emp.: 2019030100131\Ordem: 2019107527703	41.203	0,00	4.800,00	2.687,69
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500687\Ordem: 2019107528070	6.159	0,00	2.687,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.687,69	
02/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 424	RESGATE	163.887,58	0,00	163.887,58
		Total do Documento:	163.887,58	0,00	
02/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000510/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	474,15	0,00	164.361,73
02/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000511/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.807,02	0,00	170.168,75
02/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000512/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	71.482,84	0,00	241.651,59
		Total do Documento:	77.764,01	0,00	
02/10/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP\Emp.: 2019030000107\Ordem: 2019107527660	100.201	0,00	560,00	241.091,59
		Total do Documento:	0,00	560,00	
02/10/2019	Pago a: A Q ABREU & CIA LTDA\Emp.: 2019092500478\Ordem: 2019107527705	11.184	0,00	5.058,40	236.033,19
		Total do Documento:	0,00	5.058,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019072500353\Ordem: 2019107527661	11.606	0,00	3.836,00	232.197,19
Total do Documento:			0,00	3.836,00	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500581\Ordem: 2019107527795	2.462	0,00	212.434,14	19.763,05
Total do Documento:			0,00	212.434,14	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500581\Ordem: 2019107527796	2.463	0,00	18.418,25	1.344,80
02/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019100000178	2.463	0,00	1.344,80	0,00
Total do Documento:			0,00	19.763,05	
03/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 425	RESGATE	228.998,60	0,00	228.998,60
Total do Documento:			228.998,60	0,00	
03/10/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO	8.706	1.344,80	0,00	230.343,40
Total do Documento:			1.344,80	0,00	
03/10/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019062500256\Ordem: 2019107527689	100.301	0,00	22.495,33	207.848,07
Total do Documento:			0,00	22.495,33	
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092500583\Ordem: 2019107527797	8.706	0,00	36.379,67	171.468,40
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092500588\Ordem: 2019107527890	8.706	0,00	79.578,41	91.889,99
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092500688\Ordem: 2019107528071	8.706	0,00	438,09	91.451,90
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019100000175	8.706	0,00	28.582,90	62.869,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019100000186	8.706	0,00	62.524,79	344,21
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019100000213	8.706	0,00	344,21	0,00
Total do Documento:			0,00	207.848,07	
04/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 426	RESGATE	195,98	0,00	195,98
Total do Documento:			195,98	0,00	
04/10/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019082500494\Ordem: 2019107527882	100.401	0,00	195,98	0,00
Total do Documento:			0,00	195,98	
07/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 427	RESGATE	1.296,57	0,00	1.296,57
Total do Documento:			1.296,57	0,00	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019107527673	100.701	0,00	17,97	1.278,60
Total do Documento:			0,00	17,97	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019072500352\Ordem: 2019107527662	100.702	0,00	19,97	1.258,63
Total do Documento:			0,00	19,97	
07/10/2019	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019107527672	100.703	0,00	61,63	1.197,00
Total do Documento:			0,00	61,63	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019082500391\Ordem: 2019107527664	100.704	0,00	18,06	1.178,94
Total do Documento:			0,00	18,06	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019082500391\Ordem: 2019107527666	100.705	0,00	17,52	1.161,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	17,52	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019082500391\Ordem: 2019107527668	100.706	0,00	17,16	1.144,26
		Total do Documento:	0,00	17,16	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019082500391\Ordem: 2019107527671	100.707	0,00	17,39	1.126,87
		Total do Documento:	0,00	17,39	
07/10/2019	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000044\Ordem: 2019107527663	100.708	0,00	1.126,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.126,87	
08/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 435	RESGATE	3.436,68	0,00	3.436,68
		Total do Documento:	3.436,68	0,00	
08/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019100000161	100.801	0,00	1.383,06	2.053,62
		Total do Documento:	0,00	1.383,06	
08/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019100000160	100.802	0,00	1.476,82	576,80
		Total do Documento:	0,00	1.476,82	
08/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019100000159	100.803	0,00	576,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	576,80	
09/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000513/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	959,04	0,00	959,04
09/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000514/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	350,51	0,00	1.309,55
09/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000515/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	8.468,43	0,00	9.777,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000516/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	4.904,20	0,00	14.682,18
09/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000517/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	19.703,78	0,00	34.385,96
09/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000518/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	12.839,84	0,00	47.225,80
Total do Documento:			47.225,80	0,00	
09/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 436	APLICAÇ	0,00	16.852,69	30.373,11
Total do Documento:			0,00	16.852,69	
09/10/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019092500472\Ordem: 2019107527697	60.765	0,00	30.373,11	0,00
Total do Documento:			0,00	30.373,11	
10/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 443	70	161.930,31	0,00	161.930,31
Total do Documento:			161.930,31	0,00	
10/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000531/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	1.440,66	0,00	163.370,97
10/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000532/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	81.961,87	0,00	245.332,84
10/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000533/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	19.421,15	0,00	264.753,99
10/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000534/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.689,84	0,00	266.443,83
10/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000535/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	180.578,05	0,00	447.021,88
10/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000536/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	161,25	0,00	447.183,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	285.252,82	0,00	
10/10/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019062500175\Ordem: 2019107527699	10.264	0,00	1.290,00	445.893,13
10/10/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019072500354\Ordem: 2019107527700	10.264	0,00	1.320,00	444.573,13
10/10/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019052500091\Ordem: 2019107527701	10.264	0,00	1.320,00	443.253,13
		Total do Documento:	0,00	3.930,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500579\Ordem: 2019107527958	3.247	0,00	15.026,97	428.226,16
		Total do Documento:	0,00	15.026,97	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500587\Ordem: 2019107527956	3.248	0,00	88.356,34	339.869,82
		Total do Documento:	0,00	88.356,34	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500578\Ordem: 2019107527963	3.249	0,00	46.971,10	292.898,72
		Total do Documento:	0,00	46.971,10	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500576\Ordem: 2019107527960	3.250	0,00	47.376,32	245.522,40
		Total do Documento:	0,00	47.376,32	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500575\Ordem: 2019107527964	3.251	0,00	80.393,31	165.129,09
		Total do Documento:	0,00	80.393,31	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500577\Ordem: 2019107527962	3.252	0,00	65.627,09	99.502,00
		Total do Documento:	0,00	65.627,09	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500577\Ordem: 2019107527961	3.268	0,00	38.892,74	60.609,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	38.892,74	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500587\Ordem: 2019107527955	3.269	0,00	20.328,74	40.280,52
		Total do Documento:	0,00	20.328,74	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500576\Ordem: 2019107527959	3.270	0,00	7.950,74	32.329,78
		Total do Documento:	0,00	7.950,74	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500575\Ordem: 2019107527966	3.271	0,00	12.447,11	19.882,67
		Total do Documento:	0,00	12.447,11	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500579\Ordem: 2019107527957	3.272	0,00	8.266,00	11.616,67
		Total do Documento:	0,00	8.266,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500578\Ordem: 2019107527963	3.273	0,00	11.313,88	302,79
		Total do Documento:	0,00	11.313,88	
10/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527881	TARIFAS	0,00	302,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	302,79	
11/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 444	70	34.752,96	0,00	34.752,96
		Total do Documento:	34.752,96	0,00	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO/Número: 2019100000177	101.101	0,00	4.954,69	29.798,27
		Total do Documento:	0,00	4.954,69	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019100000176	101.102	0,00	7.434,62	22.363,65
		Total do Documento:	0,00	7.434,62	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACÃO/Número: 2019100000182	101.103	0,00	10.136,72	12.226,93
Total do Documento:			0,00	10.136,72	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019100000183	101.104	0,00	12.226,93	0,00
Total do Documento:			0,00	12.226,93	
14/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 445	70	8.972,44	0,00	8.972,44
Total do Documento:			8.972,44	0,00	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019100000174	101.401	0,00	2.226,24	6.746,20
Total do Documento:			0,00	2.226,24	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019100000184	101.402	0,00	4.852,60	1.893,60
Total do Documento:			0,00	4.852,60	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019100000169	101.403	0,00	94,30	1.799,30
Total do Documento:			0,00	94,30	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019100000167	101.404	0,00	68,03	1.731,27
Total do Documento:			0,00	68,03	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019100000165	101.405	0,00	194,31	1.536,96
Total do Documento:			0,00	194,31	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019100000163	101.406	0,00	301,96	1.235,00
Total do Documento:			0,00	301,96	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000166	101.407	0,00	156,85	1.078,15
Total do Documento:			0,00	156,85	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000168	101.408	0,00	68,03	1.010,12
Total do Documento:			0,00	68,03	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000170	101.409	0,00	428,09	582,03
Total do Documento:			0,00	428,09	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000171	101.410	0,00	100,22	481,81
Total do Documento:			0,00	100,22	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000172	101.411	0,00	414,44	67,37
Total do Documento:			0,00	414,44	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000173	101.412	0,00	67,37	0,00
Total do Documento:			0,00	67,37	
15/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 446	70	17.459,21	0,00	17.459,21
Total do Documento:			17.459,21	0,00	
15/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000185	101.501	0,00	17.459,21	0,00
Total do Documento:			0,00	17.459,21	
16/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000520/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	4.644,55	0,00	4.644,55
16/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000521/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	301.146,82	0,00	305.791,37

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	305.791,37	0,00	
16/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000519/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	417,53	0,00	306.208,90
		Total do Documento:	417,53	0,00	
16/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 447	70	0,00	286.464,35	19.744,55
		Total do Documento:	0,00	286.464,35	
16/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019107527704	101.601	0,00	1.215,46	18.529,09
		Total do Documento:	0,00	1.215,46	
16/10/2019	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2019092500465\Ordem: 2019107527885	5.461	0,00	18.529,09	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.529,09	
17/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 448	70	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
17/10/2019	Pago a: PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI\Emp.: 2019010000055\Ordem: 2019107527887	101.701	0,00	20.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
18/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000522/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	60,65	0,00	60,65
18/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000523/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	59.793,40	0,00	59.854,05
18/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000524/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	559,54	0,00	60.413,59
18/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000525/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	6.430,78	0,00	66.844,37

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000526/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	27.139,39	0,00	93.983,76
18/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000527/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	64,75	0,00	94.048,51
Total do Documento:			94.048,51	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 449	70	0,00	77.758,27	16.290,24
Total do Documento:			0,00	77.758,27	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527811	101.801	0,00	1.080,93	15.209,31
Total do Documento:			0,00	1.080,93	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527812	101.802	0,00	31,85	15.177,46
Total do Documento:			0,00	31,85	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527813	101.803	0,00	58,04	15.119,42
Total do Documento:			0,00	58,04	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527814	101.804	0,00	29,02	15.090,40
Total do Documento:			0,00	29,02	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527815	101.805	0,00	39,74	15.050,66
Total do Documento:			0,00	39,74	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527816	101.806	0,00	17,23	15.033,43
Total do Documento:			0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527817	101.807	0,00	72,20	14.961,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	72,20	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527818	101.808	0,00	193,76	14.767,47
		Total do Documento:	0,00	193,76	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527819	101.809	0,00	121,04	14.646,43
		Total do Documento:	0,00	121,04	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527820	101.810	0,00	17,23	14.629,20
		Total do Documento:	0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527821	101.811	0,00	126,71	14.502,49
		Total do Documento:	0,00	126,71	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527822	101.812	0,00	17,23	14.485,26
		Total do Documento:	0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527823	101.813	0,00	57,45	14.427,81
		Total do Documento:	0,00	57,45	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527824	101.814	0,00	168,21	14.259,60
		Total do Documento:	0,00	168,21	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527826	101.815	0,00	17,23	14.242,37
		Total do Documento:	0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527825	101.816	0,00	17,23	14.225,14
		Total do Documento:	0,00	17,23	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527827	101.817	0,00	244,86	13.980,28
Total do Documento:			0,00	244,86	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527828	101.818	0,00	529,47	13.450,81
Total do Documento:			0,00	529,47	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527829	101.819	0,00	17,23	13.433,58
Total do Documento:			0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527830	101.820	0,00	209,37	13.224,21
Total do Documento:			0,00	209,37	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527831	101.821	0,00	17,23	13.206,98
Total do Documento:			0,00	17,23	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527832	101.822	0,00	37,61	13.169,37
Total do Documento:			0,00	37,61	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527833	101.823	0,00	34,42	13.134,95
Total do Documento:			0,00	34,42	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527834	101.824	0,00	58,09	13.076,86
Total do Documento:			0,00	58,09	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527835	101.825	0,00	24,38	13.052,48
Total do Documento:			0,00	24,38	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527836	101.826	0,00	33,62	13.018,86
Total do Documento:			0,00	33,62	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527837	101.827	0,00	17,32	13.001,54
Total do Documento:			0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527838	101.828	0,00	59,52	12.942,02
Total do Documento:			0,00	59,52	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527839	101.829	0,00	175,30	12.766,72
Total do Documento:			0,00	175,30	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527840	101.830	0,00	17,36	12.749,36
Total do Documento:			0,00	17,36	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527841	101.831	0,00	17,32	12.732,04
Total do Documento:			0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527842	101.832	0,00	92,51	12.639,53
Total do Documento:			0,00	92,51	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527843	101.833	0,00	17,32	12.622,21
Total do Documento:			0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527844	101.834	0,00	849,27	11.772,94
Total do Documento:			0,00	849,27	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527845	101.835	0,00	57,75	11.715,19
Total do Documento:			0,00	57,75	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527846	101.836	0,00	146,68	11.568,51
Total do Documento:			0,00	146,68	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527847	101.837	0,00	17,32	11.551,19
Total do Documento:			0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527848	101.838	0,00	17,32	11.533,87
Total do Documento:			0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527849	101.839	0,00	17,32	11.516,55
Total do Documento:			0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527850	101.840	0,00	417,14	11.099,41
Total do Documento:			0,00	417,14	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527851	101.841	0,00	17,32	11.082,09
Total do Documento:			0,00	17,32	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527852	101.842	0,00	161,70	10.920,39
Total do Documento:			0,00	161,70	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527853	101.843	0,00	17,32	10.903,07
Total do Documento:			0,00	17,32	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527854	101.844	0,00	43,64	10.859,43
		Total do Documento:	0,00	43,64	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527855	101.845	0,00	834,93	10.024,50
		Total do Documento:	0,00	834,93	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527856	101.846	0,00	32,36	9.992,14
		Total do Documento:	0,00	32,36	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527858	101.847	0,00	62,47	9.929,67
		Total do Documento:	0,00	62,47	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527859	101.848	0,00	30,10	9.899,57
		Total do Documento:	0,00	30,10	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527860	101.849	0,00	29,26	9.870,31
		Total do Documento:	0,00	29,26	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527861	101.850	0,00	55,69	9.814,62
		Total do Documento:	0,00	55,69	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527862	101.851	0,00	18,11	9.796,51
		Total do Documento:	0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527863	101.852	0,00	18,16	9.778,35
		Total do Documento:	0,00	18,16	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527864	101.853	0,00	101,61	9.676,74
Total do Documento:			0,00	101,61	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527865	101.854	0,00	172,60	9.504,14
Total do Documento:			0,00	172,60	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527866	101.855	0,00	18,11	9.486,03
Total do Documento:			0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527867	101.856	0,00	18,11	9.467,92
Total do Documento:			0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527868	101.857	0,00	60,37	9.407,55
Total do Documento:			0,00	60,37	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527869	101.858	0,00	189,11	9.218,44
Total do Documento:			0,00	189,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527870	101.859	0,00	18,11	9.200,33
Total do Documento:			0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527871	101.860	0,00	18,11	9.182,22
Total do Documento:			0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527872	101.861	0,00	18,11	9.164,11
Total do Documento:			0,00	18,11	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527873	101.862	0,00	472,03	8.692,08
Total do Documento:			0,00	472,03	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527874	101.863	0,00	18,11	8.673,97
Total do Documento:			0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527875	101.864	0,00	165,09	8.508,88
Total do Documento:			0,00	165,09	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527876	101.865	0,00	18,11	8.490,77
Total do Documento:			0,00	18,11	
18/10/2019	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2019102500573\Ordem: 2019107527877	101.866	0,00	42,77	8.448,00
Total do Documento:			0,00	42,77	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500575\Ordem: 2019107527965	101.867	0,00	998,00	7.450,00
Total do Documento:			0,00	998,00	
18/10/2019	Pago a: JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019010000113\Ordem: 2019107527719	101.868	0,00	500,00	6.950,00
Total do Documento:			0,00	500,00	
18/10/2019	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2019010000114\Ordem: 2019107527718	101.869	0,00	1.000,00	5.950,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
18/10/2019	Pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Emp.: 2019052500277\Ordem: 2019107527716	101.870	0,00	400,00	5.550,00
Total do Documento:			0,00	400,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019052500275\Ordem: 2019107527714	101.871	0,00	400,00	5.150,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
18/10/2019	Pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019092500495\Ordem: 2019107527712	101.872	0,00	500,00	4.650,00
			Total do Documento:	0,00	500,00
18/10/2019	Pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500276\Ordem: 2019107527721	11.083	0,00	400,00	4.250,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
18/10/2019	Pago a: MARIA RODRIGUES SILVA DE LIMA\Emp.: 2019052500278\Ordem: 2019107527715	11.643	0,00	400,00	3.850,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
18/10/2019	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2019052500196\Ordem: 2019107527720	12.095	0,00	400,00	3.450,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
18/10/2019	Pago a: MARIA ROSA ALENCAR DA SILVA\Emp.: 2019072500460\Ordem: 2019107527711	13.744	0,00	300,00	3.150,00
18/10/2019	Pago a: MARIA ROSA ALENCAR DA SILVA\Emp.: 2019072500460\Ordem: 2019107527726	13.744	0,00	300,00	2.850,00
18/10/2019	Pago a: MARIA ROSA ALENCAR DA SILVA\Emp.: 2019072500460\Ordem: 2019107527727	13.744	0,00	300,00	2.550,00
			Total do Documento:	0,00	900,00
18/10/2019	Pago a: JOSÉ APARECIDO DE SOUZA\Emp.: 2019052500258\Ordem: 2019107527713	14.682	0,00	400,00	2.150,00
			Total do Documento:	0,00	400,00
18/10/2019	Pago a: EDILENE ALCANTARA HONORATO\Emp.: 2019052500195\Ordem: 2019107527722	15.176	0,00	250,00	1.900,00
			Total do Documento:	0,00	250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019010000115\Ordem: 2019107527717	17.921	0,00	1.000,00	900,00
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
18/10/2019	Pago a: LUCIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019072500459\Ordem: 2019107527710	22.959	0,00	300,00	600,00
18/10/2019	Pago a: LUCIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019072500459\Ordem: 2019107527723	22.959	0,00	300,00	300,00
18/10/2019	Pago a: LUCIANO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2019072500459\Ordem: 2019107527724	22.959	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	900,00	
22/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 450	RESGATE	17.503,58	0,00	17.503,58
Total do Documento:			17.503,58	0,00	
22/10/2019	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL\Emp.: 2019102500686\Ordem: 2019107528069	8.153	0,00	11.988,54	5.515,04
Total do Documento:			0,00	11.988,54	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000198	102.201	0,00	480,20	5.034,84
Total do Documento:			0,00	480,20	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000197	102.202	0,00	100,22	4.934,62
Total do Documento:			0,00	100,22	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000194	102.203	0,00	61,65	4.872,97
Total do Documento:			0,00	61,65	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000196	102.204	0,00	68,03	4.804,94
Total do Documento:			0,00	68,03	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019100000195	102.205	0,00	24,11	4.780,83
Total do Documento:			0,00	24,11	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019100000193	102.206	0,00	380,65	4.400,18
Total do Documento:			0,00	380,65	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS EDUCACAO/Número: 2019100000212	8.153	0,00	4.400,18	0,00
Total do Documento:			0,00	4.400,18	
23/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000528/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	258,55	0,00	258,55
23/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000529/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.689,95	0,00	3.948,50
23/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000530/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	130.162,42	0,00	134.110,92
Total do Documento:			134.110,92	0,00	
23/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 451	APLICAÇ	0,00	121.610,92	12.500,00
Total do Documento:			0,00	121.610,92	
23/10/2019	Pago a: MARCIANO APARECIDO TENÓRIO\Emp.: 2019102500570\Ordem: 2019107527884	24.849	0,00	12.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.500,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 466	RESGATE	466.086,61	0,00	466.086,61
Total do Documento:			466.086,61	0,00	
30/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000552/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	38,05	0,00	466.124,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000553/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	69.255,93	0,00	535.380,59
30/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000554/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.410,44	0,00	551.791,03
30/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000555/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.427,87	0,00	553.218,90
30/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000556/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	154.745,14	0,00	707.964,04
30/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000557/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	18,76	0,00	707.982,80
Total do Documento:			241.896,19	0,00	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500590\Ordem: 2019107527949	3.373	0,00	32.381,27	675.601,53
Total do Documento:			0,00	32.381,27	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500590\Ordem: 2019107527948	3.374	0,00	456.859,59	218.741,94
Total do Documento:			0,00	456.859,59	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500644\Ordem: 2019107527951	3.375	0,00	198.227,83	20.514,11
Total do Documento:			0,00	198.227,83	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500644\Ordem: 2019107527953	3.384	0,00	19.198,09	1.316,02
Total do Documento:			0,00	19.198,09	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019100000179	103.001	0,00	4,02	1.312,00
Total do Documento:			0,00	4,02	
30/10/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019100000206	3.384	0,00	1.312,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.312,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0Número: 465	RESGATE	88.693,16	0,00	88.693,16
		Total do Documento:	88.693,16	0,00	
31/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000558/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	605,30	0,00	89.298,46
31/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000559/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.823,16	0,00	93.121,62
31/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000560/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	23.851,12	0,00	116.972,74
31/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000561/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	222.328,78	0,00	339.301,52
31/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000562/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	350	24.703,20	0,00	364.004,72
		Total do Documento:	275.311,56	0,00	
31/10/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO	8.706	1.312,00	0,00	365.316,72
		Total do Documento:	1.312,00	0,00	
31/10/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019092500464\Ordem: 2019107527893	60.765	0,00	160.384,91	204.931,81
		Total do Documento:	0,00	160.384,91	
31/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019102500654\Ordem: 2019107527947	8.706	0,00	34.854,99	170.076,82
31/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019102500650\Ordem: 2019107527952	8.706	0,00	79.908,03	90.168,79
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019100000207	8.706	0,00	27.385,01	62.783,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019100000208	8.706	0,00	62.783,78	0,00
Total do Documento:			0,00	204.931,81	
Total de Registros: 227		Total:	2.688.376,88	2.688.376,88	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 428	RESGATE	2.107,60	0,00	2.107,60
		Total do Documento:	2.107,60	0,00	
01/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 911	6.174	3.602,00	0,00	5.709,60
		Total do Documento:	3.602,00	0,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019107527659	100.101	0,00	299,43	5.410,17
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107527639	13.154	0,00	300,00	5.110,17
		Total do Documento:	0,00	300,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019107527657	14.438	0,00	299,43	4.810,74
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019107527655	14.671	0,00	299,43	4.511,31
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019107527656	14.859	0,00	299,43	4.211,88
		Total do Documento:	0,00	299,43	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107527640	15.018	0,00	300,00	3.911,88
		Total do Documento:	0,00	300,00	
01/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019107527658	6.869	0,00	299,43	3.612,45
		Total do Documento:	0,00	299,43	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527686	TARIFAS	0,00	10,45	3.602,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
01/10/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019107527886	14.640	0,00	3.602,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.602,00	
02/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 429	RESGATE	610,45	0,00	610,45
		Total do Documento:	610,45	0,00	
02/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 912	8.153	6.299,00	0,00	6.909,45
		Total do Documento:	6.299,00	0,00	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107527642	100.201	0,00	300,00	6.609,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107527641	11.340	0,00	300,00	6.309,45
		Total do Documento:	0,00	300,00	
02/10/2019	Pago a: ALMIR R. DA SILVA EIRELI\Emp.: 2019030000132\Ordem: 2019107527883	41.203	0,00	6.299,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	6.299,00	
02/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527687	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
03/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 430	RESGATE	649,64	0,00	649,64
		Total do Documento:	649,64	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019092500589\Ordem: 2019107527891	8.706	0,00	363,80	285,84
03/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019100000188	8.706	0,00	285,84	0,00
Total do Documento:			0,00	649,64	
04/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 431	RESGATE	300,00	0,00	300,00
Total do Documento:			300,00	0,00	
04/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107527682	11.264	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
07/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 432	RESGATE	609,88	0,00	609,88
Total do Documento:			609,88	0,00	
07/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 913	8.153	1.447,91	0,00	2.057,79
Total do Documento:			1.447,91	0,00	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019107527665	100.701	0,00	456,52	1.601,27
Total do Documento:			0,00	456,52	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019107527667	100.702	0,00	331,51	1.269,76
Total do Documento:			0,00	331,51	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019107527669	100.703	0,00	377,51	892,25
Total do Documento:			0,00	377,51	
07/10/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019107527670	100.704	0,00	282,37	609,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	282,37	
07/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107528061	100.705	0,00	300,00	309,88
		Total do Documento:	0,00	300,00	
07/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019107528059	15.182	0,00	299,43	10,45
		Total do Documento:	0,00	299,43	
07/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527688	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
08/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 433	RESGATE	4.844,68	0,00	4.844,68
		Total do Documento:	4.844,68	0,00	
08/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 915	17.207	8.500,00	0,00	13.344,68
		Total do Documento:	8.500,00	0,00	
08/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 914	8.153	4.100,00	0,00	17.444,68
		Total do Documento:	4.100,00	0,00	
08/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019052500097\Ordem: 2019107527696	100.801	0,00	2.773,68	14.671,00
		Total do Documento:	0,00	2.773,68	
08/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019052500148\Ordem: 2019107527695	100.802	0,00	1.124,65	13.546,35
		Total do Documento:	0,00	1.124,65	
08/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 2019052500094\Ordem: 2019107527694	100.803	0,00	154,01	13.392,34
		Total do Documento:	0,00	154,01	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 100.804 2019082500438\Ordem: 2019107527692		0,00	7.002,95	6.389,39
		Total do Documento:	0,00	7.002,95	
08/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 100.805 2019082500438\Ordem: 2019107527693		0,00	4.524,00	1.865,39
		Total do Documento:	0,00	4.524,00	
08/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 100.806 2019062500234\Ordem: 2019107527691		0,00	1.241,24	624,15
		Total do Documento:	0,00	1.241,24	
08/10/2019	Pago a: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS EIRELI\Emp.: 100.807 2019062500230\Ordem: 2019107527690		0,00	551,00	73,15
		Total do Documento:	0,00	551,00	
08/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527698	TARIFAS	0,00	73,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	73,15	
09/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 434	RESGATE	600,00	0,00	600,00
		Total do Documento:	600,00	0,00	
09/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019107528010	14.309	0,00	300,00	300,00
09/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107528062	14.309	0,00	300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 439	RESGATE	3.056,30	0,00	3.056,30
		Total do Documento:	3.056,30	0,00	
10/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 916	6.174	52.500,00	0,00	55.556,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	52.500,00	0,00	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500585\Ordem: 2019107527968	3.253	0,00	33.575,90	21.980,40
		Total do Documento:	0,00	33.575,90	
10/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500585\Ordem: 2019107527967	3.267	0,00	18.340,00	3.640,40
		Total do Documento:	0,00	18.340,00	
10/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527708	TARIFAS	0,00	3.640,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.640,40	
11/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 440	RESGATE	385,41	0,00	385,41
		Total do Documento:	385,41	0,00	
11/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527879	TARIFAS	0,00	10,45	374,96
		Total do Documento:	0,00	10,45	
11/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019100000189	101.101	0,00	374,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	374,96	
14/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 441	RESGATE	669,29	0,00	669,29
		Total do Documento:	669,29	0,00	
14/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527880	TARIFAS	0,00	10,45	658,84
		Total do Documento:	0,00	10,45	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019100000187	101.401	0,00	13,78	645,06
		Total do Documento:	0,00	13,78	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000164	101.402	0,00	392,48	252,58
Total do Documento:			0,00	392,48	
14/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000162	101.403	0,00	252,58	0,00
Total do Documento:			0,00	252,58	
16/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 917	8.153	3.200,00	0,00	3.200,00
Total do Documento:			3.200,00	0,00	
16/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL/Número: 437	APLICAÇ	0,00	3.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.200,00	
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 918	8.153	157.783,11	0,00	157.783,11
18/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 919	8.153	350,00	0,00	158.133,11
Total do Documento:			158.133,11	0,00	
18/10/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527907	108	300,00	0,00	158.433,11
Total do Documento:			300,00	0,00	
18/10/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527907	109	150,00	0,00	158.583,11
Total do Documento:			150,00	0,00	
18/10/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527907	110	150,00	0,00	158.733,11
Total do Documento:			150,00	0,00	
18/10/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527913	111	299,43	0,00	159.032,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	299,43	0,00	
18/10/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527913	112	299,43	0,00	159.331,97
		Total do Documento:	299,43	0,00	
18/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 438	APLICAÇ	0,00	21.022,90	138.309,07
		Total do Documento:	0,00	21.022,90	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107528063	101.801	0,00	150,00	138.159,07
		Total do Documento:	0,00	150,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500497\Ordem: 2019107528060	101.802	0,00	299,43	137.859,64
		Total do Documento:	0,00	299,43	
18/10/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010000116\Ordem: 2019107527709	11.175	0,00	350,00	137.509,64
		Total do Documento:	0,00	350,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107528064	3.657	0,00	26.520,00	110.989,64
		Total do Documento:	0,00	26.520,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527907	3.658	0,00	49.020,00	61.969,64
		Total do Documento:	0,00	49.020,00	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527914	3.659	0,00	18.331,77	43.637,87
		Total do Documento:	0,00	18.331,77	
18/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527913	3.660	0,00	43.616,97	20,90
		Total do Documento:	0,00	43.616,97	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527706	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
21/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 442	RESGATE	6.310,22	0,00	6.310,22
		Total do Documento:	6.310,22	0,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527786	10.047	0,00	60,00	6.250,22
		Total do Documento:	0,00	60,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527917	10.823	0,00	332,70	5.917,52
		Total do Documento:	0,00	332,70	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527921	10.940	0,00	332,70	5.584,82
		Total do Documento:	0,00	332,70	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527792	102.101	0,00	300,00	5.284,82
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527789	102.102	0,00	150,00	5.134,82
		Total do Documento:	0,00	150,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527788	102.103	0,00	330,00	4.804,82
		Total do Documento:	0,00	330,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527783	102.104	0,00	60,00	4.744,82
		Total do Documento:	0,00	60,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527785	102.105	0,00	60,00	4.684,82
			Total do Documento:	0,00	60,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527780	102.106	0,00	300,00	4.384,82
			Total do Documento:	0,00	300,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527925	102.107	0,00	299,43	4.085,39
			Total do Documento:	0,00	299,43
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527924	102.108	0,00	299,43	3.785,96
			Total do Documento:	0,00	299,43
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527790	11.148	0,00	150,00	3.635,96
			Total do Documento:	0,00	150,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527782	11.223	0,00	60,00	3.575,96
			Total do Documento:	0,00	60,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527781	11.340	0,00	300,00	3.275,96
			Total do Documento:	0,00	300,00
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527920	11.432	0,00	399,24	2.876,72
			Total do Documento:	0,00	399,24
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527916	12.326	0,00	299,43	2.577,29
			Total do Documento:	0,00	299,43

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527919	12.961	0,00	332,70	2.244,59
		Total do Documento:	0,00	332,70	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527787	13.001	0,00	60,00	2.184,59
		Total do Documento:	0,00	60,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527793	13.744	0,00	360,00	1.824,59
		Total do Documento:	0,00	360,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527918	13.973	0,00	332,70	1.491,89
		Total do Documento:	0,00	332,70	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527915	14.050	0,00	299,43	1.192,46
		Total do Documento:	0,00	299,43	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527922	14.438	0,00	299,43	893,03
		Total do Documento:	0,00	299,43	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527779	15.018	0,00	300,00	593,03
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527791	15.213	0,00	150,00	443,03
		Total do Documento:	0,00	150,00	
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527784	6.470	0,00	60,00	383,03
		Total do Documento:	0,00	60,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527923	6.869	0,00	299,43	83,60
		Total do Documento:	0,00	299,43	
21/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527707	TARIFAS	0,00	83,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	83,60	
22/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 452	RESGATE	3.308,01	0,00	3.308,01
		Total do Documento:	3.308,01	0,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527776	10.814	0,00	300,00	3.008,01
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527926	102.201	0,00	299,43	2.708,58
		Total do Documento:	0,00	299,43	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527771	102.202	0,00	300,00	2.408,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527772	102.203	0,00	300,00	2.108,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527768	102.204	0,00	300,00	1.808,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527773	11.264	0,00	300,00	1.508,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527777	11.669	0,00	150,00	1.358,58
		Total do Documento:	0,00	150,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527774	13.555	0,00	300,00	1.058,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527775	13.994	0,00	300,00	758,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527778	15.155	0,00	300,00	458,58
		Total do Documento:	0,00	300,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527769	15.278	0,00	210,00	248,58
		Total do Documento:	0,00	210,00	
22/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527770	15.321	0,00	180,00	68,58
		Total do Documento:	0,00	180,00	
22/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527728	TARIFAS	0,00	41,80	26,78
		Total do Documento:	0,00	41,80	
22/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019100000199	102.205	0,00	326,78	-300,00
		Total do Documento:	0,00	326,78	
23/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 453	RESGATE	2.738,95	0,00	2.438,95
		Total do Documento:	2.738,95	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 921	8.153	5.390,00	0,00	7.828,95
Total do Documento:			5.390,00	0,00	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527931	102.301	0,00	299,43	7.529,52
Total do Documento:			0,00	299,43	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527767	102.302	0,00	300,00	7.229,52
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527766	102.303	0,00	300,00	6.929,52
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527765	11.643	0,00	300,00	6.629,52
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527927	14.671	0,00	299,43	6.330,09
Total do Documento:			0,00	299,43	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527929	14.859	0,00	299,43	6.030,66
Total do Documento:			0,00	299,43	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527928	15.210	0,00	299,43	5.731,23
Total do Documento:			0,00	299,43	
23/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527930	5.901	0,00	299,43	5.431,80
Total do Documento:			0,00	299,43	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019092500468\Ordem: 2019107527878	60.765	0,00	5.390,00	41,80
Total do Documento:			0,00	5.390,00	
23/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527729	TARIFAS	0,00	41,80	0,00
Total do Documento:			0,00	41,80	
25/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 455	RESGATE	860,33	0,00	860,33
Total do Documento:			860,33	0,00	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527932	102.501	0,00	299,43	560,90
Total do Documento:			0,00	299,43	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527909	102.502	0,00	300,00	260,90
Total do Documento:			0,00	300,00	
25/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527908	11.075	0,00	240,00	20,90
Total do Documento:			0,00	240,00	
25/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527857	TARIFAS	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
29/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 468	RESGATE	1.090,45	0,00	1.090,45
Total do Documento:			1.090,45	0,00	
29/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527911	102.901	0,00	180,00	910,45
Total do Documento:			0,00	180,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500571\Ordem: 2019107527910	13.682	0,00	300,00	610,45
29/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500393\Ordem: 2019107528009	13.682	0,00	300,00	310,45
29/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019082500498\Ordem: 2019107528011	13.682	0,00	300,00	10,45
Total do Documento:			0,00	900,00	
29/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527969	TARIFAS	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	10,45	
30/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 923	6.174	4.400,00	0,00	4.400,00
30/10/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 924	6.174	1.800,00	0,00	6.200,00
Total do Documento:			6.200,00	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 467	APLICAÇ	0,00	1.789,73	4.410,27
Total do Documento:			0,00	1.789,73	
30/10/2019	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2019030100221\Ordem: 2019107527906	103.003	0,00	1.710,00	2.700,27
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527934	14.674	0,00	232,89	2.467,38
Total do Documento:			0,00	232,89	
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527933	14.718	0,00	232,89	2.234,49
Total do Documento:			0,00	232,89	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500651\Ordem: 2019107527945	3.376	0,00	1.924,04	310,45
		Total do Documento:	0,00	1.924,04	
30/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527970	TARIFAS	0,00	10,45	300,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019100000181	103.001	0,00	150,00	150,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
30/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019100000180	103.002	0,00	150,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 469	RESGATE	2.534,02	0,00	2.534,02
		Total do Documento:	2.534,02	0,00	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527936	103.101	0,00	332,70	2.201,32
		Total do Documento:	0,00	332,70	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500582\Ordem: 2019107528005	103.102	0,00	300,00	1.901,32
		Total do Documento:	0,00	300,00	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500582\Ordem: 2019107528006	103.103	0,00	300,00	1.601,32
		Total do Documento:	0,00	300,00	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500582\Ordem: 2019107528007	103.104	0,00	300,00	1.301,32
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019102500582\Ordem: 2019107528008	103.105	0,00	300,00	1.001,32
Total do Documento:			0,00	300,00	
31/10/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019092500572\Ordem: 2019107527935	15.212	0,00	299,43	701,89
Total do Documento:			0,00	299,43	
31/10/2019	Pago a: IPREV CANAPIEmp.: 2019102500652\Ordem: 2019107527946	8.706	0,00	363,80	338,09
Total do Documento:			0,00	363,80	
31/10/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019107527971	TARIFAS	0,00	52,25	285,84
Total do Documento:			0,00	52,25	
31/10/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019100000192	8.706	0,00	285,84	0,00
Total do Documento:			0,00	285,84	
Total de Registros: 162		Total:	281.246,11	281.246,11	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

N.º da Conta: 702-1

Agência: 0712

Nome da Conta: URB REG INT ASS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/10/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE/Conhec.: 2019100000551/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170.326	118.330,40	0,00	118.330,40
		Total do Documento:	118.330,40	0,00	
08/10/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APL\Número: 464	APLICAÇ	0,00	118.330,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	118.330,40	
25/10/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 462	RESGATE	42,00	0,00	42,00
		Total do Documento:	42,00	0,00	
25/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019107527904	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 463	RESGATE	154.665,63	0,00	154.665,63
		Total do Documento:	154.665,63	0,00	
31/10/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019092500470\Ordem: 2019107527892	60.765	0,00	154.656,13	9,50
		Total do Documento:	0,00	154.656,13	
31/10/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019107527905	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9,50	
Total de Registros: 7		Total:	273.038,03	273.038,03	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.740.352,42
01/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 423	RESGATE	0,00	10.687,69	3.729.664,73
02/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 424	RESGATE	0,00	163.887,58	3.565.777,15
03/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 425	RESGATE	0,00	228.998,60	3.336.778,55
04/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 426	RESGATE	0,00	195,98	3.336.582,57
07/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 427	RESGATE	0,00	1.296,57	3.335.286,00
08/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 435	RESGATE	0,00	3.436,68	3.331.849,32
		Total do Documento:	0,00	408.503,10	
09/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 436	APLICAÇ	16.852,69	0,00	3.348.702,01
		Total do Documento:	16.852,69	0,00	
10/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 443	70	0,00	161.930,31	3.186.771,70
11/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 444	70	0,00	34.752,96	3.152.018,74
14/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 445	70	0,00	8.972,44	3.143.046,30
15/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 446	70	0,00	17.459,21	3.125.587,09
16/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 447	70	286.464,35	0,00	3.412.051,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 448	70	0,00	20.000,00	3.392.051,44
18/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 449	70	77.758,27	0,00	3.469.809,71
Total do Documento:			364.222,62	243.114,92	
22/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 450	RESGATE	0,00	17.503,58	3.452.306,13
Total do Documento:			0,00	17.503,58	
23/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 451	APLICAÇ	121.610,92	0,00	3.573.917,05
Total do Documento:			121.610,92	0,00	
30/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 466	RESGATE	0,00	466.086,61	3.107.830,44
Total do Documento:			0,00	466.086,61	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000546/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	REND.	7.091,92	0,00	3.114.922,36
Total do Documento:			7.091,92	0,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 465	RESGATE	0,00	88.693,16	3.026.229,20
Total do Documento:			0,00	88.693,16	
Total de Registros: 19		Total:	509.778,15	1.223.901,37	3.026.229,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **MERENDA ESCOLAR APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				184.416,53
03/10/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 421	APLICAÇ	6.202,40	0,00	190.618,93
04/10/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 422	APLICAÇ	50.723,60	0,00	241.342,53
		Total do Documento:	56.926,00	0,00	
21/10/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 456	RESGATE	0,00	87.822,31	153.520,22
22/10/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 457	RESGATE	0,00	64.688,56	88.831,66
		Total do Documento:	0,00	152.510,87	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000537/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE	REND.	377,47	0,00	89.209,13
Total de Registros: 5		Total:	57.303,47	152.510,87	89.209,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BRASILAPLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.532,94
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000541/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF	REND.	5,26	0,00	2.538,20
		Total do Documento:	382,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,26	0,00	2.538,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				258,09
02/10/2019	Transferência da Conta 7.338-5 para a Conta 7.338-5 APL \ Número: 459	APLICAÇ	22.403,81	0,00	22.661,90
		Total do Documento:	22.403,81	0,00	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000545/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE	REND.	42,88	0,00	22.704,78
		Total do Documento:	42,88	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	22.446,69	0,00	22.704,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.323,66
11/10/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 460	APLICAÇ	2.959,50	0,00	17.283,16
29/10/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APLNúmero: 461	APLICAÇ	42.007,84	0,00	59.291,00
		Total do Documento:	44.967,34	0,00	
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000544/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	REND.	40,98	0,00	59.331,98
Total de Registros: 3		Total:	45.008,32	0,00	59.331,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.841,03
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000543/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE	REND.	16,29	0,00	7.857,32
		Total do Documento:	57,27	0,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 5.316-3 APL para a Conta 5.316-3Número: 458	RESGATE	0,00	1.417,01	6.440,31
		Total do Documento:	0,00	1.417,01	
Total de Registros: 2		Total:	16,29	1.417,01	6.440,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PAC 2 APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.181,02
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000540/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	REND.	14,91	0,00	7.195,93
Total de Registros: 1		Total:	14,91	0,00	7.195,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PARAPLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				51,00
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000538/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	0,10	0,00	51,10
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	51,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.948-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **AFM APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				766,63
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000542/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	1,60	0,00	768,23
		Total do Documento:	16,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,60	0,00	768,23

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

N.º da Conta: 702-1 APL

Agência: 0712

Nome da Conta: URB REG INT ASS APLICACAO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				40.867,34
08/10/2019	Transferência da Conta 702-1 para a Conta 702-1 APL \Número: 464	APLICAÇ	118.330,40	0,00	159.197,74
		Total do Documento:	118.330,40	0,00	
25/10/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1 \Número: 462	RESGATE	0,00	42,00	159.155,74
		Total do Documento:	0,00	42,00	
31/10/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019100000547/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	REND.	90,59	0,00	159.246,33
		Total do Documento:	90,59	0,00	
31/10/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1 \Número: 463	RESGATE	0,00	154.665,63	4.580,70
		Total:	118.420,99	154.707,63	4.580,70

Total de Registros: 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5 APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.260,33
01/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 428	RESGATE	0,00	2.107,60	48.152,73
02/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 429	RESGATE	0,00	610,45	47.542,28
03/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 430	RESGATE	0,00	649,64	46.892,64
04/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 431	RESGATE	0,00	300,00	46.592,64
07/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 432	RESGATE	0,00	609,88	45.982,76
08/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 433	RESGATE	0,00	4.844,68	41.138,08
09/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 434	RESGATE	0,00	600,00	40.538,08
10/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 439	RESGATE	0,00	3.056,30	37.481,78
11/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 440	RESGATE	0,00	385,41	37.096,37
14/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 441	RESGATE	0,00	669,29	36.427,08
		Total do Documento:	0,00	168.498,88	
16/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 437	APLICAÇ	3.200,00	0,00	39.627,08
18/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 438	APLICAÇ	21.022,90	0,00	60.649,98
		Total do Documento:	24.222,90	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FPM EDUCACAO 5 APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 442	RESGATE	0,00	6.310,22	54.339,76
22/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 452	RESGATE	0,00	3.308,01	51.031,75
23/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 453	RESGATE	0,00	2.738,95	48.292,80
25/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 455	RESGATE	0,00	860,33	47.432,47
29/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 468	RESGATE	0,00	1.090,45	46.342,02
			Total do Documento:	0,00	14.307,96
30/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 467	APLICAÇ	1.789,73	0,00	48.131,75
			Total do Documento:	1.789,73	0,00
31/10/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019100000539/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	REND.	94,42	0,00	48.226,17
			Total do Documento:	94,42	0,00
31/10/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 469	RESGATE	0,00	2.534,02	45.692,15
			Total do Documento:	0,00	2.534,02
Total de Registros: 20		Total:	26.107,05	30.675,23	45.692,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.989.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.989.265,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	19.487.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.487.532,50	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.536.927,11	0,00	676.984,82	2.213.911,93	0,00	0,00	2.213.911,93	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.739.209,08	0,00	1.176.014,19	6.915.223,27	0,00	0,00	6.915.223,27	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	5.739.209,08	0,00	0,00	1.176.014,19	6.915.223,27	0,00	6.915.223,27
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	170.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.998,01	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS INSCRITOS	3.706.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.432,41	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	195.050,59	0,00	1.712.280,68	18.896.596,27	0,00	0,00	1.907.331,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	17.184.315,59	0,00	0,00	1.712.280,68	18.896.596,27	0,00	18.896.596,27
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.418.571,82	4.098.577,41	29.253.686,27	2.041.426,39	10.127.574,57	0,00	361.420,80
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.140.697,39	2.616.012,60	20.899.841,40	2.922.563,22	22.347.089,41	0,00	1.447.248,01
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.427.585,22	19.910.028,44	2.427.585,22	19.910.028,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.528.848,62	2.696.310,99	18.659.809,99	2.428.784,08	19.921.131,70	0,00	1.261.321,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.936.341,78	1.198,86	19.729,67	2.696.310,99	18.651.183,58	0,00	18.631.453,91
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	144.558,31	0,00	26.439,70	0,00	0,00	0,00	144.558,31
6.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	26.439,70	0,00	26.439,70	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	0,00	26.139,70	0,00	26.439,70	0,00	300,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.139,70	0,00	0,00	0,00	26.139,70	0,00	26.139,70
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	889.344,94	3.602,00	2.820.689,47	0,00	0,00	0,00	885.742,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.817.087,47	0,00	0,00	3.602,00	2.820.689,47	0,00	2.820.689,47
Sub-Total R\$		47.825.414,70	47.825.414,70	15.408.566,77	119.668.535,81	15.408.566,77	119.668.535,81	51.390.694,39	51.390.694,39

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.00.00.	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	209.494,87	1.102.350,47	209.494,87	1.102.350,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	BRASIL	0,00	0,00	0,00	16.108,70	0,00	16.108,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PNAT	0,00	0,00	22.403,81	314.841,91	22.403,81	314.841,91	0,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	QSE	0,00	0,00	86.975,18	1.036.430,60	86.975,18	1.036.430,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PDDE	0,00	0,00	1.417,01	9.542,36	1.417,01	9.542,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FUNDEB	0,00	0,00	2.688.376,88	28.755.254,09	2.688.376,88	28.755.254,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FPM EDUCACAO 5	0,00	0,00	281.246,11	4.513.801,78	281.246,11	4.513.801,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	AFM	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.	URB REG INT ASS	0,00	0,00	273.038,03	858.748,83	273.038,03	858.748,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FUNDEB APLICAÇÃO	3.740.352,42	0,00	509.778,15	11.900.944,21	1.223.901,37	11.215.453,64	3.026.229,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	184.416,53	0,00	57.303,47	506.391,73	152.510,87	599.150,47	89.209,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	BRASIL APLICAÇÃO	2.532,94	0,00	5,26	76,88	0,00	16.108,70	2.538,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PNAT APLICAÇÃO	258,09	0,00	22.446,69	134.864,55	0,00	135.611,43	22.704,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	QSE APLICAÇÃO	14.323,66	0,00	45.008,32	483.465,85	0,00	512.588,69	59.331,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PDDE APLICAÇÃO	7.841,03	0,00	16,29	2.490,60	1.417,01	4.862,36	6.440,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAC 2 APLICAÇÃO	7.181,02	0,00	14,91	125,76	0,00	0,00	7.195,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAC 1 APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAR APLICAÇÃO	51,00	0,00	0,10	0,89	0,00	0,00	51,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	AFM APLICAÇÃO	766,63	0,00	1,60	15,81	0,00	4.000,00	768,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	50.260,33	0,00	26.107,05	1.041.032,63	30.675,23	996.982,18	45.692,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	40.867,34	0,00	118.420,99	404.537,26	154.707,63	454.574,83	4.580,70	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	59.307,19	2.656,80	11.211,06	2.656,80	23.049,88	0,00	59.307,19
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.119,00	0,00	0,00	14.299,00	0,00	0,00	35.119,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.291,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	59.166,00	0,00	0,00	17.406,00	0,00	0,00	59.166,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	991.394,95	1.727.023,60	14.021.918,24	1.464.197,32	12.301.598,66	0,00	728.568,67
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	0,00	144.416,68	231.886,79	1.306.205,99	116.339,44	1.065.849,07	0,00	28.869,33
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	691.460,18	651.752,60	4.581.446,70	755.007,32	4.888.453,37	0,00	794.714,90

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS EDUCACAO	0,00	496,44	4.400,18	26.514,14	4.400,18	26.514,14	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.04.03.00.	IRRF EDUCACAO	0,00	53.711,94	21.439,51	550.682,53	20.057,78	570.422,46	0,00	52.330,21
2.1.8.8.1.01.08.03.00.	ISS EDUCACAO	0,00	2.231,53	3.740,70	18.308,29	670,82	18.372,34	838,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	4.086,19	0,00	945,97	555,17	5.387,33	0,00	4.641,36
2.1.8.8.1.01.13.02.03.	IPREV-EDUCACAO	0,00	94.041,40	182.192,37	1.097.787,12	119.381,74	852.402,04	0,00	31.230,77
2.1.8.8.1.01.13.03.03.	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	4.951,78	7.092,62	64.657,75	9.298,62	67.561,61	0,00	7.157,78
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,96
2.1.8.8.1.01.15.02.03.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	16.107,20	20.036,51	242.599,15	27.098,04	248.136,57	0,00	23.168,73
2.1.8.8.1.01.15.03.03.	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	10.136,72	15.091,41	22.715,61	25.483,10	43.244,02	0,00	20.528,41
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	170.342,16	89.250,00	1.597.682,43	93.240,00	1.702.770,30	0,00	174.332,16
2.2.1.4.1.99.00.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,77	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	792.334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.334,61	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	945.496,75	0,00	115.126,82	1.060.623,57	0,00	0,00	1.060.623,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.041.371,59	0,00	867.393,55	7.908.765,14	0,00	0,00	7.908.765,14	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAODEOBRA	1.572.424,13	0,00	254.382,42	1.828.523,75	0,00	1.717,20	1.826.806,55	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	60.704,27	0,00	11.988,54	72.692,81	0,00	0,00	72.692,81	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID	4.012,88	0,00	1.212,62	5.225,50	0,00	0,00	5.225,50	0,00
3.1.9.9.1.02.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ENCARGOS	3.282,56	0,00	0,00	3.282,56	0,00	0,00	3.282,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	114.682,57	0,00	18.529,09	133.211,66	0,00	0,00	133.211,66	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNISOOES	27.605,50	0,00	4.247,00	31.852,50	0,00	0,00	31.852,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	657.133,11	0,00	117.270,78	774.403,89	0,00	0,00	774.403,89	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.287,60	0,00	0,00	24.287,60	0,00	0,00	24.287,60	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	63.033,66	0,00	0,00	63.033,66	0,00	0,00	63.033,66	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.164,35	0,00	0,00	2.164,35	0,00	0,00	2.164,35	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.621,85	0,00	0,00	1.621,85	0,00	0,00	1.621,85	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Outubro/2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202.755,59	0,00	0,00	202.755,59	0,00	0,00	202.755,59	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.310,14	0,00	0,00	71.310,14	0,00	0,00	71.310,14	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.334,14	0,00	0,00	1.467,89	0,00	133,75	1.334,14	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.760,00	0,00	17.500,00	28.260,00	0,00	0,00	28.260,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	37.334,42	0,00	17.278,12	61.387,60	0,00	6.775,06	54.612,54	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	367.005,88	0,00	7.800,00	374.805,88	0,00	0,00	374.805,88	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVICOS BANCARIOS	28.521,29	0,00	4.402,24	32.923,53	0,00	0,00	32.923,53	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.570,00	0,00	1.800,00	55.370,00	0,00	0,00	55.370,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	2.149.513,34	0,00	329.833,95	2.479.347,29	0,00	0,00	2.479.347,29	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONSO	48.693,40	0,00	0,00	48.693,80	0,00	0,40	48.693,40	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDU	198.129,54	0,00	42.007,84	240.137,38	0,00	0,00	240.137,38	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.	AUXILIOS	663.510,00	0,00	90.840,00	754.350,00	0,00	0,00	754.350,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	3.289.805,93	0,00	567.980,09	3.858.150,22	0,00	364,20	3.857.786,02	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUICOES	350,00	0,00	0,00	600,00	0,00	250,00	350,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	60.622,26	0,00	0,00	7.776,42	68.398,68	0,00	68.398,68
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	3.245.389,44	0,00	0,00	291.379,86	3.536.769,30	0,00	3.536.769,30
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	COTAPARTE IPI	0,00	169,67	0,00	0,00	0,00	169,67	0,00	169,67
4.5.2.1.3.09.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	607.722,67	0,00	0,00	79.387,81	687.110,48	0,00	687.110,48
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	285.843,60	0,00	0,00	118.330,40	404.174,00	0,00	404.174,00
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	436.866,73	0,00	0,00	44.967,34	481.834,07	0,00	481.834,07
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	12.299.014,22	0,00	0,00	1.214.786,73	13.513.800,95	0,00	13.513.800,95
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	0,00	3.494.076,44	0,00	0,00	247.031,98	3.741.108,42	0,00	3.741.108,42
Sub-Total R\$		22.672.764,35	22.672.764,35	9.768.210,87	94.806.779,01	9.768.210,87	94.806.779,01	24.359.086,48	24.359.086,48
Total Geral R\$		70.498.179,05	70.498.179,05	25.176.777,64	214.475.314,82	25.176.777,64	214.475.314,82	75.749.780,87	75.749.780,87

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010000002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				09/01/2019	Ordinário	
	2.099,78	0,00	0,00	2.099,78	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		2.099,78
2019010000005 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário	
	48.145,20	0,00	0,00	48.145,20	46.364,40	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.780,80
2019010000006 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				03/01/2019	Ordinário	
	94.320,00	0,00	0,00	94.320,00	93.270,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.050,00
2019010000013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. MUN. DE EDU	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	5.000,00	0,00	0,00	4.239,33	1.379,46	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		3.620,54
2019010000015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ON	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	2.000,00	0,00	2.331,67	4.331,67	2.294,47	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		2.037,20
2019010000016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A ESCOLA MU	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	200,00	0,00	0,00	91,43	72,64	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		127,36
2019010000017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ON	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	8.000,00	0,00	3.000,00	8.330,13	6.973,51	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		4.026,49
2019010000018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, REFERENTE	0051 2016 33390394300000000 003000000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO				02/01/2019	Estimativa	
	2.000,00	0,00	0,00	412,60	297,77	CPF/CNPJ: 10.835.932/0001-08		1.702,23
2019010000040 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário	
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.225,14
2019010000041 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				30/01/2019	Ordinário	
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		512,42
2019010000042 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, RE	0051 2016 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				30/01/2019	Ordinário	
	242.610,08	0,00	0,00	242.610,08	241.639,91	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		970,17
2019010000044 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS , DA ESCOLA MUNI	0051 2016 33390394400000000 003000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2019	Estimativa	
	15.000,00	0,00	0,00	9.230,11	4.362,67	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		10.637,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019010000051	0051 2007 33390923900000000 002000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			02/01/2019	Estimativa	
	REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ					CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		
	65.000,00	10.400,00	0,00	54.600,00	54.568,27			31,73
2019010000054	0050 2005 33390397800000000 002000000		PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			31/01/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, P					CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04		
	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00			897,84
2019010000055	0051 2016 33390397800000000 003000000		PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			31/01/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, N					CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04		
	37.368,73	0,00	0,00	37.368,73	20.000,00			17.368,73
2019010000110	0051 2016 33390923900000000 003000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			02/01/2019	Estimativa	
	REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ					CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		
	315.000,00	68.653,67	0,00	246.346,33	227.891,51			18.454,82
2019020000034	0050 2005 33191130801000000 002000000		IPREV CANAPI			06/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DO IPREV - I					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57	0,00			1.104,57
2019020000046	0050 2005 33390929900000000 002000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			07/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS-CASAL , DA ESCOLA MUNICIP					CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		
	6.127,91	0,00	0,00	6.127,91	0,00			6.127,91
2019020000096	0050 2005 33190110101000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			25/02/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67			2.225,14
2019020000097	0050 2005 33191130100000000 002000000		IPREV CANAPI			25/02/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE E					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019020000102	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			25/02/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	31.560,94	0,00	0,00	31.560,94	30.560,94			1.000,00
2019030100169	0050 2005 33190110101000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			26/03/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67			2.225,14
2019030100170	0050 2005 33191130100000000 002000000		IPREV CANAPI			26/03/2019	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019030100213	0051 2007 33390391400000000 002000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			04/03/2019	Estimativa	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL					CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		
	65.000,00	0,00	16.669,60	81.669,60	81.581,28			88,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2019032500147 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE					27/03/2019	Estimativa	
	250,00	230,00	0,00	20,00	0,00	CPF/CNPJ: 008.117.084-03			20,00
2019040100198 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUX. DOENÇA DO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚB	0050 2005 33191130801000000 002000000	IPREV CANAPI					08/04/2019	Ordinário	
	436,01	0,00	0,00	436,01	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			436,01
2019040100199 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI					08/04/2019	Ordinário	
	1.497,66	0,00	0,00	1.497,66	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			1.497,66
2019040100200 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV- INSTITUTO PREVIDEN	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI					08/04/2019	Ordinário	
	1.293,96	0,00	0,00	1.293,96	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			1.293,96
2019040100224 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAR	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL					01/04/2019	Ordinário	
	27.923,08	0,00	0,00	27.923,08	27.595,72	CPF/CNPJ: 111.111.111-11			327,36
2019040100231 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL					02/04/2019	Ordinário	
	70.290,00	0,00	0,00	70.290,00	69.900,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11			390,00
2019040100232 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL					02/04/2019	Ordinário	
	26.651,67	0,00	0,00	26.651,67	25.152,12	CPF/CNPJ: 111.111.111-11			1.499,55
2019042500070 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT	0051 2015 33190040100000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL					30/04/2019	Ordinário	
	52.727,65	0,00	0,00	52.727,65	51.729,65	CPF/CNPJ: 111.111.111-11			998,00
2019042500073 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL					26/04/2019	Ordinário	
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	2.639,94	CPF/CNPJ: 111.111.111-11			1.085,87
2019042500074 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI					26/04/2019	Ordinário	
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			512,42
2019042500154 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR					22/04/2019	Estimativa	
	250,00	184,50	0,00	65,50	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19			65,50
2019052500079 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI					07/05/2019	Ordinário	
	1.140,06	0,00	0,00	1.140,06	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			1.140,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019052500092	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				02/05/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	42.388,38	0,00	0,00	42.388,38	40.922,10			1.466,28
2019052500093	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				02/05/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	82.710,00	0,00	0,00	82.710,00	81.900,00			810,00
2019052500156	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				07/05/2019	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSAO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO					CPF/CNPJ: 008.117.084-03		
	250,00	186,32	0,00	63,68	0,00			63,68
2019052500168	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/05/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	3.660,21	0,00	0,00	3.660,21	2.574,34			1.085,87
2019052500169	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				26/05/2019	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIARIO PUBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019052500283	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				15/05/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	28.140,00			1.020,00
2019062500172	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				07/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALARIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	810,94	0,00	0,00	810,94	0,00			810,94
2019062500179	0051 2016 33390399999000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA				05/06/2019	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL					CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		
	315.000,00	107.082,39	0,00	207.917,61	154.299,49			53.618,12
2019062500181	0051 2007 33390399999000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA				05/06/2019	Estimativa	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL					CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		
	65.000,00	24.165,20	0,00	40.834,80	0,00			40.834,80
2019062500186	0050 2005 33390300700000000 002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/06/2019	Ordinário	
	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UM PERIO					CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	1.649,15	0,00	0,00	1.649,15	0,00			1.649,15
2019062500205	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				04/06/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	54.795,69	0,00	0,00	54.795,69	53.265,27			1.530,42
2019062500206	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				04/06/2019	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	53.670,00			840,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500232 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊS	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	28/06/2019	Ordinário			
	993,25	0,00		993,25			993,25	
2019062500238 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIV	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	28/06/2019	Ordinário			
	64,64	0,00		64,64			64,64	
2019062500256 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES GOMES, NO	0051 2016 33390391600000000 003000000	003000000	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	17/06/2019	Estimativa			
	77.771,02	0,00		143.250,05			65.252,77	
2019062500273 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI	27/06/2019	Ordinário			
	341,61	0,00		341,61			341,61	
2019062500279 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	26/06/2019	Estimativa			
	250,00	213,50		36,50			36,50	
2019062500280 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	26/06/2019	Estimativa			
	250,00	210,85		39,15			39,15	
2019062500281 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	26/06/2019	Estimativa			
	250,00	213,75		36,25			36,25	
2019062500321 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REL	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2019	Ordinário			
	82.890,00	0,00		82.890,00			690,00	
2019062500337 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DEPSESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	05/06/2019	Estimativa			
	250,00	205,67		44,33			44,33	
2019062500338 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	06/06/2019	Estimativa			
	250,00	222,50		27,50			27,50	
2019062500346 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, REL	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	28/06/2019	Ordinário			
	67.426,53	0,00		67.426,53			1.086,15	
2019072500326 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊ	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	18/07/2019	Ordinário			
	12.528,60	0,00		12.528,60			12.528,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019072500389 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC	0050 2005 33390300700000000 002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				01/07/2019	Ordinário	
	1.653,55	0,00	0,00	1.653,55	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		1.653,55
2019082500359 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2016 33390399999000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/08/2019	Estimativa	
	315.000,00	17.565,42	0,00	297.434,58	206.371,39	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		91.063,19
2019082500363 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS OHC-8931, DURANTE	0050 2005 33390399999000000 002000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
	457,48	0,00	0,00	457,48	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		457,48
2019082500364 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, COMETIDAS NO VEÍCULO ÔNIBUS NMJ-0616, DURANTE	0050 2005 33390399999000000 002000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
	1.499,68	0,00	0,00	1.499,68	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		1.499,68
2019082500365 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHC-8931,	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500366 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMJ-0616,	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500367 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-3012,	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500368 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NMM-8648	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500369 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SEGURO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OHE-2952,	0051 2016 33390396900000000 003000000	DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS				06/08/2019	Ordinário	
	24,99	0,00	0,00	24,99	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28		24,99
2019082500375 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390309900000000 003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				02/08/2019	Estimativa	
	1.560,00	210,00	0,00	1.350,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		1.350,00
2019082500376 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL	0051 2016 33390300400000000 003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP				02/08/2019	Estimativa	
	3.425,00	0,00	822,00	4.247,00	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		4.247,00
2019082500384 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				01/08/2019	Ordinário	
	341,61	0,00	0,00	341,61	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		341,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019082500385 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, PAR	0050 2005 33390399200000000 002000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA				09/08/2019	Estimativa
	53.100,10	29.067,40	0,00	24.032,70	0,00		24.032,70
2019082500388 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO	0050 2005 33191130801000000 002000000	IPREV CANAPI				12/08/2019	Ordinário
	1.194,29	0,00	0,00	1.194,29	0,00		1.194,29
2019082500390 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO, PARA ATENDER AS NECE	0051 2016 33390399999000000 003000000	JG CONSTRUÇÃO & PROJETOS EIRELI				14/08/2019	Ordinário
	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00		17.500,00
2019082500391 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				13/08/2019	Estimativa
	300,00	0,00	0,00	107,03	70,13		229,87
2019082500392 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL, O	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				13/08/2019	Estimativa
	4.000,00	0,00	0,00	1.975,16	0,00		4.000,00
2019082500393 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				01/08/2019	Ordinário
	83.130,00	0,00	0,00	83.130,00	75.750,00		7.380,00
2019082500394 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FOLHA DE PESSOAL CONTRAPARTIDA DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0050 2005 33190040100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				01/08/2019	Ordinário
	67.792,50	0,00	0,00	67.792,50	64.510,53		3.281,97
2019082500409 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SET	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				20/08/2019	Ordinário
	1.676,97	0,00	0,00	1.676,97	0,00		1.676,97
2019082500411 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO	0051 2056 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				20/08/2019	Ordinário
	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00		149,40
2019082500417 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				20/08/2019	Ordinário
	1.846,50	0,00	0,00	1.846,50	0,00		1.846,50
2019082500419 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				20/08/2019	Ordinário
	5.459,45	0,00	0,00	5.459,45	0,00		5.459,45
2019082500421 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE SETE	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				20/08/2019	Ordinário
	11.651,84	0,00	0,00	11.651,84	0,00		11.651,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar			
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado						
2019082500426 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFEREN	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	20/08/2019	Ordinário	14.639,07	0,00	0,00	14.639,07	0,00	14.639,07
			CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51								
2019082500434 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA , ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/08/2019	Ordinário	6.823,71	0,00	0,00	6.823,71	0,00	6.823,71
			CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09								
2019082500436 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBR	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/08/2019	Ordinário	208,27	0,00	0,00	208,27	0,00	208,27
			CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09								
2019082500493 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	02/08/2019	Ordinário	1.298,45	0,00	0,00	1.298,45	0,00	1.298,45
			CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								
2019082500496 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MAIO DE 201	0051 2016 33390394300000000 003000000	003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS	30/08/2019	Ordinário	36,13	0,00	0,00	36,13	0,00	36,13
			CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54								
2019082500497 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RE	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	30/08/2019	Ordinário	69.223,11	0,00	0,00	69.223,11	67.305,21	1.917,90
			CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
2019082500498 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	30/08/2019	Ordinário	78.240,00	0,00	0,00	78.240,00	78.090,00	150,00
			CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
2019092500463 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, P	0051 2016 33390302200000000 003000000	003000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	02/09/2019	Ordinário	13.500,30	0,00	0,00	13.500,30	0,00	13.500,30
			CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96								
2019092500466 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOLA	0051 2008 33390399999000000 020400000	020400000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/09/2019	Estimativa	25.000,00	2.508,00	0,00	22.492,00	0,00	22.492,00
			CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98								
2019092500469 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2022 33390399999000000 020000000	020000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	03/09/2019	Estimativa	40.000,00	0,00	4.957,61	44.957,61	0,00	44.957,61
			CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98								
2019092500474 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL	0051 2016 33390300400000000 003000000	003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	03/09/2019	Estimativa	3.425,00	0,00	822,00	4.247,00	0,00	4.247,00
			CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79								
2019092500511 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRÉ-ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário	183,94	0,00	0,00	183,94	0,00	183,94
			CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77								

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019092500512 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2048 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
572,57	0,00	0,00	572,57	0,00	572,57			
2019092500513 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2051 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
757,20	0,00	0,00	757,20	0,00	757,20			
2019092500514 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2056 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
180,52	0,00	0,00	180,52	0,00	180,52			
2019092500515 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2052 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
47,27	0,00	0,00	47,27	0,00	47,27			
2019092500516 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2053 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
94,62	0,00	0,00	94,62	0,00	94,62			
2019092500517 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2050 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
2.591,08	0,00	0,00	2.591,08	0,00	2.591,08			
2019092500520 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2051 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
87,36	0,00	0,00	87,36	0,00	87,36			
2019092500521 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE	0051 2056 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
126,36	0,00	0,00	126,36	0,00	126,36			
2019092500528 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2049 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
251,61	0,00	0,00	251,61	0,00	251,61			
2019092500530 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2056 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
729,84	0,00	0,00	729,84	0,00	729,84			
2019092500532 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2050 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
2.722,17	0,00	0,00	2.722,17	0,00	2.722,17			
2019092500534 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2051 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME DO MUN. DE PALMEIRA D	23/09/2019	Ordinário				
3.591,21	0,00	0,00	3.591,21	0,00	3.591,21			

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019092500535 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	0051 2052 33390300700000000 020300000	020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	23/09/2019	Ordinário			
	45,45	0,00	0,00	45,45	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	45,45	
2019092500536 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2053 33390300700000000 020300000	020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME	23/09/2019	Ordinário			
	91,32	0,00	0,00	91,32	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	91,32	
2019092500540 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	23/09/2019	Ordinário			
	3.097,32	0,00	0,00	3.097,32	0,00	CPF/CNPJ: 24.764.163/0001-09	3.097,32	
2019092500544 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	23/09/2019	Ordinário			
	2.247,96	0,00	0,00	2.247,96	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55	2.247,96	
2019092500545 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 20	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	23/09/2019	Ordinário			
	232,38	0,00	0,00	232,38	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55	232,38	
2019092500546 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 20	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	23/09/2019	Ordinário			
	393,87	0,00	0,00	393,87	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55	393,87	
2019092500547 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130801000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI	25/09/2019	Ordinário			
	1.278,01	0,00	0,00	1.278,01	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	1.278,01	
2019092500548 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPE	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	03/09/2019	Estimativa			
	250,00	230,50	0,00	19,50	0,00	CPF/CNPJ: 008.117.084-03	19,50	
2019092500549 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPE	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	24/09/2019	Estimativa			
	250,00	234,00	0,00	16,00	0,00	CPF/CNPJ: 008.117.084-03	16,00	
2019092500571 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	30/09/2019	Ordinário			
	88.260,00	0,00	0,00	88.260,00	82.500,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	5.760,00	
2019092500572 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL	30/09/2019	Ordinário			
	69.223,11	0,00	0,00	69.223,11	68.070,42	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.152,69	
2019102500569 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUX. DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DO IPREV - INSTI	0050 2005 33191130801000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI	15/10/2019	Ordinário			
	1.212,62	0,00	0,00	1.212,62	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00	1.212,62	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019102500570	0051 2016 333903699000000000 003000000	MARCIANO APARECIDO TENÓRIO				04/10/2019	Ordinário	
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DAS RO		CPF/CNPJ: 375.560.548-10						
	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	12.500,00			5.000,00
2019102500590	0051 2015 331901101010000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	603.669,47	0,00	0,00	603.669,47	600.971,00			2.698,47
2019102500645	0051 2015 331900401000000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	98.873,40	0,00	0,00	98.873,40	0,00			98.873,40
2019102500646	0051 2015 331900401000000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	57.439,00	0,00	0,00	57.439,00	0,00			57.439,00
2019102500647	0051 2015 331900401000000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	113.575,02	0,00	0,00	113.575,02	0,00			113.575,02
2019102500648	0051 2015 331900401000000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	59.946,53	0,00	0,00	59.946,53	0,00			59.946,53
2019102500649	0051 2015 331900499990000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	25.359,00	0,00	0,00	25.359,00	0,00			25.359,00
2019102500653	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	52.524,00	0,00	0,00	52.524,00	0,00			52.524,00
2019102500656	0051 2016 331900499990000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, R		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	106.211,67	0,00	0,00	106.211,67	0,00			106.211,67
2019102500673	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMTRAPARTIDA-DIARISTAS, DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	70.287,75	0,00	0,00	70.287,75	0,00			70.287,75
2019102500674	0050 2005 333904801000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/10/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMTRAPARTIDA-BOLSISTAS DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	89.640,00	0,00	0,00	89.640,00	0,00			89.640,00
	R\$ 4.332.361,49	R\$ 261.783,67	R\$ 94.081,91	R\$ 4.151.545,52	R\$ 2.890.223,81			R\$ 1.274.435,92

131 Registro(s)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/10/2019
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54 0,00	26,54 0,00	0,00 0,00	753,46 753,46
2017020206001	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	446.953,98	131.072,78 0,00	131.072,78 0,00	0,00 0,00	315.881,20 315.881,20
2017020208006	2015 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0030.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	49.385,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.385,81 49.385,81
2017020208010	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	33.519,73	33.519,73 0,00	5.398,46 0,00	0,00 0,00	28.121,27 28.121,27
2017020223003	2016 3.3.1.9.0.11.33.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.120,00	3.120,00 0,00	2.518,23 0,00	0,00 0,00	601,77 601,77
2017031031023	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00
2017032631012	2022 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0200.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
2017032631048	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	81.363,40	81.363,40 0,00	80.520,10 0,00	0,00 0,00	843,30 843,30
2017032631049	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	54.966,50	54.966,50 0,00	53.654,70 0,00	0,00 0,00	1.311,80 1.311,80
2017042631013	2016 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0030.40.361	FENIX LOCACAO DE AUTOMOVEIS EIRELI E	138.200,00	138.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	138.200,00 138.200,00
2017042631014	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SER	1.810,44	1.810,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.810,44 1.810,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017043100017	2005 3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000 0010.00.000	RECEITA FEDERAL	11.389,34	0,00	0,00	0,00	11.389,34
				0,00	0,00	0,00	11.389,34
2017052631025	2012 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.192,84	4.192,26	4.192,26	0,00	0,58
				0,00	0,00	0,00	0,58
2017052631051	2005 3.3.3.9.0.30.17.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.229,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00
				0,00	0,00	0,00	1.229,00
2017053100060	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	488.841,94	488.841,94	486.618,04	0,00	2.223,90
				0,00	0,00	0,00	2.223,90
2017053100119	2005 3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.600,00	71.600,00	68.650,00	0,00	2.950,00
				0,00	0,00	0,00	2.950,00
2017053100186	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	150,00	81,62	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00	222.069,00	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017063100187	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	49,00	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100188	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	49,50	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00	2.754,80	0,00	245,20
				0,00	0,00	0,00	245,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00 0,00	233.302,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 1.874,00
2017073100147	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	65.520,00	65.520,00 0,00	64.470,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017073100192	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	31,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100193	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	23,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100194	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	FABIANA MELO BRANDÃO LIMA	150,00	59,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017073100195	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	141,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2017083100196	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	150,00	102,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017083100210	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	71.850,00	71.850,00 0,00	71.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017093100167	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL SOARES DE ALBUQUERQUE FILH	2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2017093100208	2016 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0030.40.361	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	40.946,99	40.946,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.946,99 40.946,99
2017093100264	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	7.350,00 0,00	0,00 0,00	90,00 90,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017093100265	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	80.610,00	80.610,00 0,00	79.140,00 0,00	0,00 0,00	1.470,00 1.470,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	992,49	992,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	992,49 992,49
2017103100266	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	15.000,00	15.000,00 0,00	12.750,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	44,01 0,00	0,00 0,00	43,46 43,46
2017103100324	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	8.850,00	8.850,00 0,00	8.100,00 0,00	0,00 0,00	750,00 750,00
2017103100325	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	11.360,00	11.360,00 0,00	11.240,00 0,00	0,00 0,00	120,00 120,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,86 200,86
2017103100338	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SIMONE PEREIRA CALHEIROS	136,00	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136,00 136,00
2017103100339	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	86,00	86,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86,00 86,00
2017103100340	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	184,05	184,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,05 184,05
2017113100415	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	85.170,00	85.170,00 0,00	84.030,00 0,00	0,00 0,00	1.140,00 1.140,00
2017123100423	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	232.743,33	232.743,33 0,00	225.299,47 0,00	0,00 0,00	7.443,86 7.443,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017123100472	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	87.840,00	87.840,00 0,00	86.520,00 0,00	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00 0,00	15.090,00 0,00	0,00 0,00	1.410,00 1.410,00
2017123100481	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00
2018010000039	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	194.934,75	194.934,75 0,00	193.894,75 0,00	0,00 0,00	1.040,00 1.040,00
2018010000044	1002 3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000 0201.00.000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTD	174.189,09	174.189,09 0,00	117.258,20 0,00	0,00 0,00	56.930,89 56.930,89
2018013100047	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	3.954,00	3.954,00 0,00	2.954,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018013100048	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2018013100265	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	AGNALDO CIRILO DOS SANTOS	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2018013100266	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA	7.200,00	6.000,00 1.200,00	6.000,00 1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00
2018013100267	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018013100268	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JANAINA DAMASCENO DA SILVA	3.600,00	3.000,00 600,00	3.000,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018020000040	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	7.449,59	7.449,59 0,00	6.173,49 1.276,10	0,00 0,00	1.276,10 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018023100203	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	116.599,17	29.149,79 0,00	29.149,79 0,00	0,00 0,00	87.449,38 87.449,38
2018033100108	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	HELENO FERREIRA DA SILVA	2.400,00	2.000,00 400,00	2.000,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2018033100109	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	6.000,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00
2018033100110	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	3.500,00 700,00	3.500,00 700,00	0,00 0,00	700,00 0,00
2018033100112	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	4.800,00	4.000,00 800,00	4.000,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2018033100113	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	10.000,00 2.000,00	10.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018033100133	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.360,00	3.360,00 0,00	0,00 3.360,00	0,00 0,00	3.360,00 0,00
2018033100134	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.814,50	1.814,50 0,00	0,00 1.814,50	0,00 0,00	1.814,50 0,00
2018033100135	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	13.050,00	13.050,00 0,00	2.706,00 0,00	0,00 0,00	10.344,00 10.344,00
2018033100136	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.518,00	4.518,00 0,00	0,00 3.602,00	0,00 0,00	4.518,00 916,00
2018033100137	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.850,75	1.850,75 0,00	0,00 1.850,75	0,00 0,00	1.850,75 0,00
2018033100141	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-M	7.700,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.700,00 7.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018033100204	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	20.183,53	20.183,53 0,00	10.541,71 0,00	0,00 0,00	9.641,82 9.641,82
2018033100206	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	16.874,29	16.874,29 0,00	12.322,23 0,00	0,00 0,00	4.552,06 4.552,06
2018033100207	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	48.825,91	48.825,91 0,00	42.456,34 0,00	0,00 0,00	6.369,57 6.369,57
2018033100213	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	18.000,00	16.200,00 1.800,00	16.200,00 1.800,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
2018033100236	2016 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0030.40.361	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	30.515,61	30.515,61 0,00	12.311,54 0,00	0,00 0,00	18.204,07 18.204,07
2018043100101	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.915,50	1.915,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.915,50 1.915,50
2018043100104	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.093,50	1.093,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.093,50 1.093,50
2018043100118	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	800,00	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
2018043100121	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	200,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00
2018043100125	2005 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018043100211	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
2018043100253	2005 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	29.473,35	29.473,35 0,00	28.506,68 0,00	0,00 0,00	966,67 966,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018053100221	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	11.000,00	3.315,63 0,00	3.315,63 0,00	0,00 0,00	7.684,37 7.684,37
2018053100243	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	812,52	812,52 0,00	622,39 190,13	0,00 0,00	190,13 0,00
2018053100278	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,28	63,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,28 63,28
2018053100279	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	36,19	36,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36,19 36,19
2018053100280	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	39,76	39,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39,76 39,76
2018053100281	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SILVAN ALVES DA SILVA	63,28	63,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,28 63,28
2018053100282	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	45,98	45,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45,98 45,98
2018053100290	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	70.532,40	70.532,40 0,00	69.896,40 0,00	0,00 0,00	636,00 636,00
2018053100291	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.349,70	31.349,70 0,00	30.680,00 0,00	0,00 0,00	669,70 669,70
2018053100331	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	729,12 729,12
2018053100337	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176,04 176,04
2018053100353	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	671,50	671,50 0,00	0,00 671,50	0,00 0,00	671,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018053100355	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.554,90	4.554,90 0,00	0,00 225,00	0,00 0,00	4.554,90 4.329,90
2018053100356	2005 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	1.183,00	1.183,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.183,00 1.183,00
2018053100457	2005 3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000 0020.00.000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	27.491,12	27.491,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.491,12 27.491,12
2018053100458	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	26.758,62	26.758,62 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.758,62 26.758,62
2018063100383	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	729,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	729,12 729,12
2018063100384	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	99,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99,84 99,84
2018063100400	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME	176,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	176,04 176,04
2018063100421	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.292,83	2.292,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.292,83 2.292,83
2018063100448	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	43,50	43,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43,50 43,50
2018063100449	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,40	35,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,40 35,40
2018063100450	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	35,40	35,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,40 35,40
2018063100451	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA	28,00	28,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28,00 28,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018063100452	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	250,00	47,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2018063100453	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,50	35,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,50 35,50
2018063100454	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018063100455	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	JANE KERLINE DA SILVA	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018063100456	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,30	63,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,30 63,30
2018071300445	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	14.118,06	14.118,06 0,00	14.068,06 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00
2018073100435	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	749,76	749,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	749,76 749,76
2018073100490	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO	8.612,43	8.612,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.612,43 8.612,43
2018073100491	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	433,66	433,66 0,00	0,00 433,66	0,00 0,00	433,66 0,00
2018073100511	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	420,00	393,50 0,00	271,13 122,37	0,00 26,50	148,87 0,00
2018073100512	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	65,08	65,08 0,00	55,71 9,37	0,00 0,00	9,37 0,00
2018073100513	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	225,00	140,75 0,00	120,17 20,58	0,00 0,00	104,83 84,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018073100514	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	245.181,67	245.181,67 0,00	244.042,85 0,00	0,00 0,00	1.138,82 1.138,82
2018073100595	2016 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0030.40.361	JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA	3.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
2018083100517	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00
2018083100532	2016 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0030.40.361	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
2018083100533	2016 3.4.4.9.0.52.12.00.00.0000 0030.40.361	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INF	4.965,00	4.965,00 0,00	0,00 4.965,00	0,00 0,00	4.965,00 0,00
2018083100539	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	406,00	406,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	406,00 406,00
2018083100551	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	743,34	743,34 0,00	0,00 743,34	0,00 0,00	743,34 0,00
2018083100566	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	117,00	117,00 0,00	0,00 117,00	0,00 0,00	117,00 0,00
2018083100579	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	120.169,40	120.169,40 0,00	119.215,40 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018083100596	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	364,20	364,20 -364,20	0,00 0,00	0,00 364,20	364,20 0,00
2018083100598	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2018093100587	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018093100593	2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.365	A Q ABREU & CIA LTDA	5.414,45	5.414,45 0,00	0,00 5.414,45	0,00 0,00	5.414,45 0,00
2018093100599	2005 3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000 0020.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	250,00	250,00 -250,00	0,00 0,00	0,00 250,00	250,00 0,00
2018093100622	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.047,15	1.047,15 0,00	0,00 1.047,15	0,00 0,00	1.047,15 0,00
2018093100647	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	40.180,00	40.180,00 0,00	39.180,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
2018093100664	2007 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.900,54	2.900,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,54 2.900,54
2018093100668	2016 3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0030.40.361	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00 5.400,00
2018093100669	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	1.233,00	1.233,00 0,00	0,00 1.233,00	0,00 0,00	1.233,00 0,00
2018093100675	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	626,00	626,00 0,00	0,00 626,00	0,00 0,00	626,00 0,00
2018093100677	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E S	6.255,00	6.255,00 0,00	0,00 6.255,00	0,00 0,00	6.255,00 0,00
2018093100715	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	3.176,60	3.176,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.176,60 3.176,60
2018093100717	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2018093100718	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018093100719	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100720	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018093100721	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2018103100666	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
				0,00	5.280,00	0,00	0,00
2018103100667	2016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
				0,00	2.055,00	0,00	0,00
2018103100671	2007 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.208,70	0,00	0,00	0,00	6.208,70
				6.208,70	6.208,70	0,00	0,00
2018103100672	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	10.913,10	10.913,10	0,00	0,00	10.913,10
				0,00	10.913,10	0,00	0,00
2018103100676	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	18,93	18,93	9,36	0,00	9,57
				0,00	9,57	0,00	0,00
2018103100686	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	273,34	273,34	0,00	0,00	273,34
				0,00	273,34	0,00	0,00
2018103100696	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.609,00	2.609,00	0,00	0,00	2.609,00
				0,00	2.609,00	0,00	0,00
2018103100697	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
				0,00	144,00	0,00	0,00
2018103100698	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.348,00	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
				0,00	1.348,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018103100699	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	7.174,20	7.174,20 0,00	0,00 7.174,20	0,00 0,00	7.174,20 0,00
2018103100700	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	278,10	278,10 0,00	0,00 278,10	0,00 0,00	278,10 0,00
2018103100701	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	77,80	77,80 0,00	0,00 77,80	0,00 0,00	77,80 0,00
2018103100703	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.958,63	22.958,63 0,00	0,00 22.958,63	0,00 0,00	22.958,63 0,00
2018103100705	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.166,89	10.166,89 0,00	0,00 10.166,89	0,00 0,00	10.166,89 0,00
2018103100707	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	715,94	715,94 0,00	0,00 715,94	0,00 0,00	715,94 0,00
2018103100714	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.389,00	2.389,00 0,00	0,00 2.389,00	0,00 0,00	2.389,00 0,00
2018103100716	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	1.867,71	1.867,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.867,71 1.867,71
2018103100744	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	1.153,00	1.153,00 0,00	0,00 1.153,00	0,00 0,00	1.153,00 0,00
2018103100745	2016 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.232,00 2.232,00
2018103100746	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2018113100729	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	2.391,92	2.391,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.391,92 2.391,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100742	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	94.440,00	94.440,00 0,00	93.090,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00
2018113100743	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	45.474,00	45.474,00 0,00	43.629,60 0,00	0,00 0,00	1.844,40 1.844,40
2018113100747	2005 3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.192,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.192,00 2.192,00
2018113100748	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.370,10	1.370,10 0,00	0,00 1.370,10	0,00 0,00	1.370,10 0,00
2018113100752	2016 3.3.3.9.0.30.25.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNICA PESADA LTDA	17.162,99	17.162,99 0,00	0,00 17.162,99	0,00 0,00	17.162,99 0,00
2018113100760	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	25,41	25,41 0,00	0,00 25,41	0,00 0,00	25,41 0,00
2018113100761	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	14,68	14,68 0,00	0,00 14,68	0,00 0,00	14,68 0,00
2018113100762	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	854,70	854,70 0,00	0,00 854,70	0,00 0,00	854,70 0,00
2018113100763	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	453,86	453,86 0,00	0,00 453,86	0,00 0,00	453,86 0,00
2018113100764	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09 0,00	0,00 760,09	0,00 0,00	760,09 0,00
2018113100765	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	43,48	43,48 0,00	0,00 43,48	0,00 0,00	43,48 0,00
2018113100766	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS L	760,09	760,09 0,00	0,00 760,09	0,00 0,00	760,09 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100767	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	1.520,00	1.520,00 0,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	1.520,00 0,00
2018113100768	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.798,62	8.798,62 0,00	0,00 8.798,62	0,00 0,00	8.798,62 0,00
2018113100769	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	3.878,69	3.878,69 0,00	0,00 3.878,69	0,00 0,00	3.878,69 0,00
2018113100770	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	21.559,97	21.559,97 0,00	0,00 21.559,97	0,00 0,00	21.559,97 0,00
2018113100771	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	792,54	792,54 0,00	0,00 792,54	0,00 0,00	792,54 0,00
2018113100772	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	268,00	268,00 0,00	0,00 268,00	0,00 0,00	268,00 0,00
2018113100773	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	1.132,06	1.132,06 0,00	0,00 1.132,06	0,00 0,00	1.132,06 0,00
2018113100774	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	897,00	897,00 0,00	0,00 897,00	0,00 0,00	897,00 0,00
2018113100775	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	236,00	236,00 0,00	0,00 236,00	0,00 0,00	236,00 0,00
2018113100776	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	37,00	37,00 0,00	0,00 37,00	0,00 0,00	37,00 0,00
2018113100777	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.628,00	1.628,00 0,00	0,00 1.628,00	0,00 0,00	1.628,00 0,00
2018113100778	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.905,00	3.905,00 0,00	0,00 3.905,00	0,00 0,00	3.905,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100779	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	98,00	98,00 0,00	0,00 98,00	0,00 0,00	98,00 0,00
2018113100780	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.729,00	3.729,00 0,00	0,00 3.729,00	0,00 0,00	3.729,00 0,00
2018113100781	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	1.611,70	1.611,70 0,00	0,00 1.611,70	0,00 0,00	1.611,70 0,00
2018113100782	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	826,70	826,70 0,00	0,00 826,70	0,00 0,00	826,70 0,00
2018113100783	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	4.498,47	4.498,47 0,00	0,00 4.498,47	0,00 0,00	4.498,47 0,00
2018113100784	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	227,50	227,50 0,00	0,00 227,50	0,00 0,00	227,50 0,00
2018113100785	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	2.634,12	2.634,12 0,00	0,00 2.634,12	0,00 0,00	2.634,12 0,00
2018113100786	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	63,00	63,00 0,00	0,00 63,00	0,00 0,00	63,00 0,00
2018113100787	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRO	301,67	301,67 0,00	0,00 301,67	0,00 0,00	301,67 0,00
2018113100788	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	550,00	550,00 0,00	0,00 550,00	0,00 0,00	550,00 0,00
2018113100789	2005 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0020.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	9.121,56	9.121,56 0,00	0,00 9.121,56	0,00 0,00	9.121,56 0,00
2018113100795	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	5.280,00	5.280,00 0,00	0,00 5.280,00	0,00 0,00	5.280,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018113100802	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	85.860,00	85.860,00 0,00	84.906,00 0,00	0,00 0,00	954,00 954,00
2018113100812	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5.880,00	5.880,00 0,00	0,00 5.880,00	0,00 0,00	5.880,00 0,00
2018113100828	2022 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0200.00.000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	804,00	0,00 804,00	0,00 804,00	0,00 0,00	804,00 0,00
2018113100829	2022 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0200.00.000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 0,00	2.671,50 0,00
2018113100831	2005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0020.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	3.000,00 150,00
2018113100837	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
2018113100841	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	900,00	300,00 600,00	300,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
2018113100860	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	145,20	145,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	145,20 145,20
2018113100864	2016 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0030.40.361	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	9,03	9,03 0,00	0,00 9,03	0,00 0,00	9,03 0,00
2018123100809	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	49.035,60	49.035,60 0,00	46.491,60 0,00	0,00 0,00	2.544,00 2.544,00
2018123100810	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	94.440,00	94.440,00 0,00	93.390,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00
2018123100819	2005 3.3.3.9.0.40.05.00.00.0000 0010.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	6.000,00	0,00 5.280,00	0,00 5.280,00	0,00 720,00	6.000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100822	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	3.077,29	3.077,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.077,29 3.077,29
2018123100823	2016 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
2018123100824	2016 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0030.40.361	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA	4.814,96	4.814,96 0,00	0,00 4.814,96	0,00 0,00	4.814,96 0,00
2018123100830	2005 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 0020.00.000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	3.000,00 150,00
2018123100842	2016 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0030.40.361	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LT	804,00	0,00 804,00	0,00 804,00	0,00 0,00	804,00 0,00
2018123100843	2016 3.3.3.9.0.30.04.00.00.0000 0030.40.361	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 2.671,50	0,00 0,00	2.671,50 0,00
2018123100844	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	247.491,83	247.491,83 0,00	0,00 247.491,83	0,00 0,00	247.491,83 0,00
2018123100845	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	30.603,19	30.603,19 0,00	0,00 30.603,19	0,00 0,00	30.603,19 0,00
2018123100846	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	37.494,97	37.494,97 0,00	0,00 37.494,97	0,00 0,00	37.494,97 0,00
2018123100847	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.365	FOLHA DE PESSOAL	80.136,00	80.136,00 0,00	0,00 80.136,00	0,00 0,00	80.136,00 0,00
2018123100848	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	49.663,24	49.663,24 0,00	0,00 49.663,24	0,00 0,00	49.663,24 0,00
2018123100849	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.723,63	3.723,63 0,00	0,00 3.723,63	0,00 0,00	3.723,63 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2018123100850	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.366	FOLHA DE PESSOAL	47.700,00	47.700,00 0,00	0,00 47.700,00	0,00 0,00	47.700,00 0,00
2018123100851	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	512,42	512,42 0,00	0,00 512,42	0,00 0,00	512,42 0,00
2018123100852	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	41.180,00	41.180,00 0,00	0,00 41.180,00	0,00 0,00	41.180,00 0,00
2018123100854	2016 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	124.208,00	124.208,00 0,00	0,00 124.208,00	0,00 0,00	124.208,00 0,00
2018123100858	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	2.450.060,75	2.450.060,75 0,00	748.565,55 1.701.495,20	0,00 0,00	1.701.495,20 0,00
2018123100859	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	315.554,53	315.554,53 0,00	91.000,00 224.554,53	0,00 0,00	224.554,53 0,00
2018123100861	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	63,00	63,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,00 63,00
2018123100862	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
2018123100863	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	POLYANA DE MELO BRANDÃO	35,00	35,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35,00 35,00
236 Registros		Total de Entidade:	8.073.665,39	7.471.301,99 36.925,50	4.196.234,97 2.846.829,17	0,00 1.360,70	3.877.430,42 1.029.240,55
236 Registros		Total de Geral:	8.073.665,39	7.471.301,99 36.925,50	4.196.234,97 2.846.829,17	0,00 1.360,70	3.877.430,42 1.029.240,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Outubro/2019
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação
939.461.804-00

Márcio Antônio de Araújo Santos
Controlador Interno
562.990.104-44

Lucas Bibiano de Amorim Silva
Contador
CRC/AL 6.666/O-4