

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	5.302.723,63	Despesa Orçamentária	1.776.383,90
Receita Orçamentária	1.574.011,96	Despesas Correntes	1.776.383,90
Receitas Correntes	1.574.011,96	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	128.306,73
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	198.129,54
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	198.129,54
Receita Extra-Orçamentária	14.865,29	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	483.752,11	Saldo para o mês seguinte	5.272.532,82
Orçamentária	483.752,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>7.375.352,99</b>	<b>Total:</b>	<b>7.375.352,99</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	2.730.128,37	Despesa Orçamentária	10.696.333,18
Receita Orçamentária	13.821.271,98	Despesas Correntes	10.696.333,18
Receitas Correntes	13.657.932,78	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	163.339,20	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.298.574,69
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	198.129,54
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	198.129,54
Receita Extra-Orçamentária	1.226.909,42	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.687.260,46	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.687.260,46	Saldo nos Banco	5.272.532,82
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>20.465.570,23</b>	<b>Total:</b>	<b>20.465.570,23</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.517.294,00	3.682.015,57	11.835.278,43
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>15.517.294,00</b>	<b>3.682.015,57</b>	<b>11.835.278,43</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.517.294,00</b>	<b>3.682.015,57</b>	<b>11.835.278,43</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	5.302.723,63	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	5.251.650,91
Depositado no mês	5.221.460,10	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.272.532,82
<b>Total</b>	<b>10.524.183,73</b>	<b>10.524.183,73</b>

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de EducaçãoMarcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02Lucas Bibiano de Amorim Ailva  
Contador CRC/AL 6.666/O-4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.164.022,50	1.574.011,96	13.657.932,78	0,00	3.506.089,72
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.822,50	0,00	0,00	0,00	355.822,50
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	355.822,50	0,00	0,00	0,00	355.822,50
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	342.237,50	0,00	0,00	0,00	342.237,50
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	66.618,75	0,00	0,00	0,00	66.618,75
4.1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.052,50	0,00	0,00	0,00	36.052,50
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25	0,00	0,00	0,00	3.396,25
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ati	32.656,25	0,00	0,00	0,00	32.656,25
4.1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25	0,00	0,00	0,00	32.656,25
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25	0,00	0,00	0,00	30.566,25
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	275.618,75	0,00	0,00	0,00	275.618,75
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	275.618,75	0,00	0,00	0,00	275.618,75
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00
4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	3.918,75	0,00	0,00	0,00	3.918,75
4.1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75	0,00	0,00	0,00	3.918,75
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	140.030,00	9.751,78	47.608,91	0,00	92.421,09
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	140.030,00	9.751,78	47.608,91	0,00	92.421,09
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	140.030,00	9.751,78	47.608,91	0,00	92.421,09
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	140.030,00	9.751,78	47.608,91	0,00	92.421,09
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.030,00	9.751,78	47.608,91	0,00	92.421,09
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00	9.751,78	47.608,91	0,00	92.421,09
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00	9.109,68	43.117,21	11.767,21	0,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Julho/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
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00	136,67	1.449,36	0,00	4.820,64
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00	19,83	109,22	0,00	4.070,78
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00	413,29	2.185,99	0,00	8.264,01
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00	43,31	338,53	0,00	4.886,47
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00	5,06	64,20	0,00	78.310,80
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	9,59	233,37	0,00	1.856,63
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00	14,35	111,03	0,00	1.978,97
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.668.170,00</b>	<b>1.564.260,18</b>	<b>13.610.323,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.846,13</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>3.388.310,00</b>	<b>148.554,50</b>	<b>814.500,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.809,49</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>3.388.310,00</b>	<b>148.554,50</b>	<b>814.500,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.809,49</b>
<b>4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>1.787.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.455,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>1.396.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.120,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>1.396.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.120,00</b>
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00	0,00	0,00	0,00	1.239.370,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
<b>4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dez</b>	<b>193.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.577,50</b>
<b>4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota e</b>	<b>193.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.577,50</b>
4.1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
<b>4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul</b>	<b>193.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.577,50</b>
<b>4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000</b>	<b>FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr</b>	<b>193.577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.577,50</b>
4.1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50	0,00	0,00	0,00	193.577,50
<b>4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000</b>	<b>ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
<b>4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN</b>	<b>1.596.675,00</b>	<b>148.554,50</b>	<b>814.500,51</b>	<b>0,00</b>	<b>782.174,49</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>328.130,00</b>	<b>46.762,88</b>	<b>345.489,65</b>	<b>17.359,65</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00	46.762,88	345.489,65	17.359,65	0,00
<b>4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - P</b>	<b>79.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.080,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00	0,00	2.340,00	0,00	77.080,00
<b>4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc</b>	<b>576.300,00</b>	<b>56.984,00</b>	<b>332.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.052,00</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Julho/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
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00	56.984,00	332.248,00	0,00	244.052,00
<b>4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo</b>	<b>412.775,00</b>	<b>44.807,62</b>	<b>134.422,86</b>	<b>0,00</b>	<b>278.352,14</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00	44.807,62	134.422,86	0,00	278.352,14
<b>4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>	<b>200.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.050,00</b>
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
<b>4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
<b>4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,00</b>
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>196.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,67</b>	<b>0,00</b>	<b>196.290,33</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>196.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,67</b>	<b>0,00</b>	<b>196.290,33</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>196.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,67</b>	<b>0,00</b>	<b>196.290,33</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>ICMS - Cota-Parte do ICMS</b>	<b>176.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.605,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>176.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.605,00</b>
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00	0,00	0,00	0,00	93.005,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
<b>4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>IPVA - Cota-Parte do IPVA</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>
<b>4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>12.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00</b>
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
<b>4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000</b>	<b>IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,33</b>
<b>4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>7.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,33</b>
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
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
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.415.705,68</b>	<b>12.795.653,69</b>	<b>0,00</b>	<b>287.746,31</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.415.705,68</b>	<b>12.795.653,69</b>	<b>0,00</b>	<b>287.746,31</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>13.083.400,00</b>	<b>1.415.705,68</b>	<b>12.795.653,69</b>	<b>0,00</b>	<b>287.746,31</b>
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>1.583.175,00</b>	<b>247.031,98</b>	<b>3.000.012,48</b>	<b>1.416.837,48</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00	247.031,98	3.000.012,48	1.416.837,48	0,00
<b>4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>11.500.225,00</b>	<b>1.168.673,70</b>	<b>9.795.641,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.583,79</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Julho/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
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50	225.519,92	2.106.491,38	0,00	1.644.536,12
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50	401.142,65	3.735.955,75	0,00	1.599.291,75
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00	476.446,65	3.562.132,09	1.405.252,09	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00	253,47	1.541,62	0,00	15.178,38
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	62.368,73	373.562,19	368.337,19	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00	41,20	671,45	0,00	373,55
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00	2.901,08	15.286,73	13.196,73	0,00
<b>4.2.0.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>4.572.830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.491,30</b>
<b>4.2.4.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.572.830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.491,30</b>
<b>4.2.4.1.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>4.182.830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.491,30</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>4.182.830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.491,30</b>
<b>4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>4.182.830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>163.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.019.491,30</b>
<b>4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>238.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.325,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip</b>	<b>238.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.325,00</b>
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	238.325,00	0,00	0,00	0,00	238.325,00
<b>4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>1.773.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.595,80</b>
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00	0,00	163.339,20	0,00	1.610.595,80
<b>4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>	<b>109.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.640,00</b>
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	109.640,00	0,00	0,00	0,00	109.640,00
<b>4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>2.060.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.930,50</b>
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.060.930,50	0,00	0,00	0,00	2.060.930,50
<b>4.2.4.2.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>4.2.4.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>4.2.4.2.8.10.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>4.2.4.2.8.10.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.736.853,00</b>	<b>1.574.011,96</b>	<b>13.821.271,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915.581,02</b>
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	2.558,40	17.408,28	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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.3.8.1.09.04.00.00.0000	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	4.253,20	13.518,62	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 EDUCACAO	0,00	1.112,73	492.124,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	5.629,84	11.377,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	0,00	3.166,65	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
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	0,00	536,80	487.084,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	0,00	24,40	39.145,99	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	749,92	163.082,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.865,29</b>	<b>1.226.909,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS****21.736.853,00****1.588.877,25****15.048.181,40****0,00****7.915.581,02**Luiz Vieira da Silva  
Sec. de EducaçãoMarcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02Lucas Bibiano de Amorim Ailva  
Contador CRC/AL 6.666/O-4

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>50</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>0050</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>12.125.0004.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
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	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				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	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	30.050,00	0,00	52.694,94	0,00	0,00	492.133,49	52.694,94	0,00	0,00
				0,00	462.083,49	0,00	0,00		493.850,69	1.717,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.675,00	0,00	2.440,14	0,00	0,00	23.443,73	2.440,14	0,00	0,00
				0,00	7.768,73	0,00	0,00		23.443,73	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	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				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 INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,69	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.286,69	0,00	0,00		11.286,69	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	62.723,91	2.878,99	0,00	638,10	1.446,60
				0,00	0,00	0,00	80.721,01		3.483,75	2.051,36	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	198.550,00	0,00	5.189,56	0,00	0,00	203.739,56	55.365,68	0,00	0,00
				0,00	5.189,56	0,00	0,00		209.621,26	5.881,70	
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	15.000,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	0,00	62.700,00	2.000,00	0,00	25.990,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.710,00	26.000,00	
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	0,00	182.875,00	8.200,00	1.610,00	101.611,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.663,84	6.400,00	
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	0,00	84.960,00	1.475,00	0,00	23.035,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.925,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00		250,00	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	0,00	0,00	413.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	413.880,00	0,00		413.880,00	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	16.127,91	0,00	0,00	2.007,40
				0,00	12.992,91	0,00		18.240,51	4.120,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	87.101,00
				0,00	0,00	0,00		17.399,00	0,00	
	Total da Atividade		853.430,00	0,00	60.324,64	0,00	1.666.160,37	122.175,76	2.248,10	308.576,16
				0,00	908.451,38	0,00		1.403.754,47	46.170,26	
	Total da Unidade		865.970,00	0,00	60.324,64	0,00	1.678.700,37	122.175,76	2.248,10	321.116,16
				0,00	908.451,38	0,00		1.403.754,47	46.170,26	
	Total da Secretaria		865.970,00	0,00	60.324,64	0,00	1.678.700,37	122.175,76	2.248,10	321.116,16
				0,00	908.451,38	0,00		1.403.754,47	46.170,26	

### 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	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
				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	5.394,90	0,00	45.104,90	9.130,76	0,00	1.224,85
				0,00	5.394,90	0,00		45.224,24	1.344,19	
	Total da Atividade		39.710,00	0,00	5.394,90	0,00	45.104,90	9.130,76	0,00	1.224,85
				0,00	5.394,90	0,00		45.224,24	1.344,19	

##### 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	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	5.614,64	0,00	50.858,41
				0,00	0,00	0,00		34.899,64	2.158,05	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	5.614,64	0,00	50.858,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.899,64	2.158,05	
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>										
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	21.427,32	0,00	99.976,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.718,46	4.995,24	
	Total da Atividade		271.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.700,00	21.427,32	0,00	99.976,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		176.718,46	4.995,24	
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	14.983,53	0,00	49.295,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.014,66	0,00	
	Total da Atividade		123.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,00	14.983,53	0,00	49.295,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.014,66	0,00	
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL</b>										
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	432,06	28,05	12.066,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.683,66	120,62	
	Total da Atividade		14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	432,06	28,05	12.066,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.683,66	120,62	
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.583,54	0,00	34.025,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.213,74	438,97	
	Total da Atividade		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	1.583,54	0,00	34.025,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.213,74	438,97	
<b>12.306.0004.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.636,02	0,00	1.252,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.747,95	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.636,02	0,00	1.252,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.747,95	0,00	
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>										

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
<b>12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
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	
<b>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
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	
<b>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
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	
<b>12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
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	150.000,00	30.032,50	0,00	0,00	30.032,50
				0,00	0,00	0,00	232.790,00		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	200.000,00	49.275,00	0,00	0,00	49.275,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
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	231.350,00	65.000,00	0,00	166.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
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	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				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 FISICA	0020.00.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	215.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.169,60	0,00	24.165,20	24.165,20
				0,00	77.494,60	0,00	0,00		293.169,60	24.165,20	
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	10.400,00
				0,00	65.000,00	0,00	0,00		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	35.530,00	0,00	0,00	35.530,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.205.202,50	0,00	0,00	0,00	530.000,00	734.907,10	65.000,00	24.165,20	346.302,70
				0,00	142.494,60	0,00	612.790,00		423.169,60	34.565,20	

### 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	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				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	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	250.250,00		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	3.957,62	0,00	0,00	139.807,62	25.000,00	2.596,19	2.596,19
				0,00	3.957,62	0,00	0,00		145.000,00	7.788,57	
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	3.957,62	0,00	0,00	196.707,62	25.000,00	2.596,19	36.096,19
				0,00	28.957,62	0,00	250.250,00		170.000,00	9.388,57	

### 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	0,00	29.260,00	0,00	0,00	23.427,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	19.855,00	0,00	0,00	19.855,00
				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	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				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	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	77.767,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.832,26	0,00	

### 12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.574.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.750,00	326.565,26	0,00	348.026,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.226.723,51	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	0,00	5.727.025,00	0,00	0,00	2.745.489,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.981.535,48	0,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	527.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.725,00	0,00	0,00	125.785,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		401.939,75	0,00	
	Total da Atividade		7.829.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829.500,00	326.565,26	0,00	3.219.301,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.610.198,74	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	98.124,74	0,00	0,00	300.651,50	98.124,74	0,00	0,00
				0,00	153.306,50	0,00	0,00		300.651,50	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	0,00	0,00	0,00	1.828.750,00	0,00	0,00	433.428,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.395.321,20	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	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
				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 INTRAORÇAMENTARIAS	0030.00.000	548.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.625,00	0,00	0,00	364.989,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		183.635,98	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	209.000,00	0,00	24.287,24	0,00	0,00	294.496,75	27.488,10	3.200,86	0,00
				0,00	85.496,75	0,00	0,00		305.269,30	10.772,55	
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	0,00	7.164,70	0,00	0,00	7.164,70
				0,00	0,00	0,00	766.135,30		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	160,00	0,00	0,00	35.690,00	3.600,00	0,00	0,00
				0,00	160,00	0,00	0,00		35.690,00	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	443.519,09	0,00	0,00	1.886.787,07	441.085,48	118.697,10	121.130,71
				0,00	1.010.967,07	0,00	0,00		2.169.721,77	404.065,41	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	26.550,00	5.310,00	0,00	0,00
				0,00	26.550,00	0,00	0,00		26.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.014,90	0,00	0,00	28.200,78
				0,00	728.014,90	0,00	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	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	43.272,60	16.500,00	0,00	0,00
				0,00	43.272,60	0,00	0,00		43.272,60	0,00	
	Total da Atividade		4.445.540,00	0,00	587.901,07	0,00	0,00	5.727.172,52	592.108,32	121.897,96	982.084,01
				0,00	2.047.767,82	0,00	766.135,30		5.247.230,88	502.142,37	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>										
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	8.161,70	0,00	0,00	8.161,70
				0,00	0,00	0,00		23.188,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	20.900,00	0,00	60.000,00	0,00	319.288,91	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	298.388,91	0,00		319.288,91	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		334.400,00	0,00	60.000,00	0,00	498.055,43	60.000,00	0,00	40.497,55
				0,00	386.843,73	0,00		457.557,88	0,00	
<b>12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>										
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	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				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	19.855,00	0,00	0,00	0,00	19.855,00	0,00	0,00	19.855,00
				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 FISICA	0207.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				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	0207.00.000	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00
				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	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		78.375,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>										
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		100.000,00	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	40.145,68	0,00	0,00	40.145,68
				0,00	0,00	0,00		9.854,32	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	50.140,00	0,00	0,00	50.140,00
				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

Julho/2019

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês					
				Redução	até o mês	até o mês					
	Total da Atividade		202.140,00	0,00	0,00	0,00	109.854,32	92.285,68	0,00	0,00	92.285,68
				0,00	0,00	0,00	109.854,32		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>											
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				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 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	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
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	0,00	248.348,30	0,00	0,00	248.348,30
				0,00	0,00	0,00	204.776,70		0,00	0,00	
	Total da Atividade		453.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.348,30	0,00	0,00	248.348,30
				0,00	0,00	0,00	204.776,70		0,00	0,00	
<b>12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
				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 INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	20.361,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.638,35	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.560,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.105,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	162.105,52	0,00	0,00		174.829,43	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.105,52	0,00	0,00	277.801,65
				0,00	162.105,52	0,00	0,00		187.027,78	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	40.000,00	0,00	2.511,00	30.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.411,00	2.511,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.01.000	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	0298.01.000	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	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.511,00	50.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				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	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				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	17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
				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 FISICA	0030.00.000	13.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				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	0030.00.000	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.665,00	0,00	0,00	38.665,00
				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

Julho/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	
<b>12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%</b>											
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	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				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 FISICA	0030.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				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	0030.00.000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	33.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>											
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	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
				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	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.530.647,50	0,00	657.253,59	0,00	639.854,32	17.717.917,13	1.128.481,45	151.198,40	6.812.374,76
				0,00	2.773.564,19	0,00	3.586.294,56		11.465.930,49	560.388,12	
	Total da Secretaria		18.530.647,50	0,00	657.253,59	0,00	639.854,32	17.717.917,13	1.128.481,45	151.198,40	6.812.374,76
				0,00	2.773.564,19	0,00	3.586.294,56		11.465.930,49	560.388,12	
	Total do Órgão		19.396.617,50	0,00	717.578,23	0,00	717.578,23	19.396.617,50	1.250.657,21	153.446,50	7.133.490,92
				0,00	3.682.015,57	0,00	3.682.015,57		12.869.684,96	606.558,38	
	Total da Despesa Orçamentária		19.396.617,50	0,00	717.578,23	0,00	717.578,23	19.396.617,50	1.250.657,21	153.446,50	7.133.490,92
				0,00	3.682.015,57	0,00	3.682.015,57		12.869.684,96	606.558,38	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		17.336.502,50	0,00	701.078,23	0,00	717.578,23	18.917.306,54	1.234.157,21	153.446,50	6.714.851,56
				0,00	3.638.742,97	0,00	2.057.938,93		12.809.013,36	606.558,38	
	Despesa de Capital		2.060.115,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	479.310,96	16.500,00	0,00	418.639,36
				0,00	43.272,60	0,00	1.624.076,64		60.671,60	0,00	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/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	
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
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
<b>12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	439.438,55	52.694,94	492.133,49	439.438,55	52.694,94	492.133,49	357.112,34	120.203,57	477.315,91	14.817,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	21.003,59	2.440,14	23.443,73	21.003,59	2.440,14	23.443,73	9.716,29	4.880,28	14.596,57	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	11.286,69	0,00	11.286,69	11.286,69	0,00	11.286,69	0,00	0,00	0,00	11.286,69
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.070,49	-638,10	1.432,39	1.320,49	111,90	1.432,39	0,00	0,00	0,00	1.432,39
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	148.373,88	55.365,68	203.739,56	93.697,41	42.661,33	136.358,74	56.336,12	30.389,46	86.725,58	117.013,98
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	34.710,00	2.000,00	36.710,00	11.910,00	7.700,00	19.610,00	11.910,00	7.700,00	19.610,00	17.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	74.673,84	6.590,00	81.263,84	46.835,45	10.862,85	57.698,30	39.937,61	8.810,44	48.748,05	32.515,79
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	60.450,00	1.475,00	61.925,00	11.950,00	7.700,00	19.650,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	51.125,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	413.880,00	0,00	413.880,00	413.880,00	0,00	413.880,00	295.140,00	109.830,00	404.970,00	8.910,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	14.120,51	0,00	14.120,51	14.120,51	0,00	14.120,51	7.992,60	0,00	7.992,60	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	0,00	0,00	17.399,00
Total da Atividade			1.237.656,55	119.927,66	1.357.584,21	1.071.991,69	124.171,16	1.196.162,85	787.394,96	283.613,75	1.071.008,71	286.575,50
Total da Unidade			1.237.656,55	119.927,66	1.357.584,21	1.071.991,69	124.171,16	1.196.162,85	787.394,96	283.613,75	1.071.008,71	286.575,50
Total da Secretaria			1.237.656,55	119.927,66	1.357.584,21	1.071.991,69	124.171,16	1.196.162,85	787.394,96	283.613,75	1.071.008,71	286.575,50
<b>51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Julho/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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2048</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	34.749,29	9.130,76	43.880,05	27.252,45	6.139,04	33.391,49	26.985,80	266,65	27.252,45	16.627,60
	Total da Atividade		34.749,29	9.130,76	43.880,05	27.252,45	6.139,04	33.391,49	26.985,80	266,65	27.252,45	16.627,60
<b>12.306.0004.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	27.126,95	5.614,64	32.741,59	19.731,29	5.715,78	25.447,07	14.013,04	3.971,28	17.984,32	14.757,27
	Total da Atividade		27.126,95	5.614,64	32.741,59	19.731,29	5.715,78	25.447,07	14.013,04	3.971,28	17.984,32	14.757,27
<b>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.295,90	21.427,32	171.723,22	120.153,62	20.364,48	140.518,10	84.198,79	29.121,60	113.320,39	58.402,83
	Total da Atividade		150.295,90	21.427,32	171.723,22	120.153,62	20.364,48	140.518,10	84.198,79	29.121,60	113.320,39	58.402,83
<b>12.306.0004.2051</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	59.031,13	14.983,53	74.014,66	45.274,95	9.709,46	54.984,41	29.192,94	8.383,56	37.576,50	36.438,16
	Total da Atividade		59.031,13	14.983,53	74.014,66	45.274,95	9.709,46	54.984,41	29.192,94	8.383,56	37.576,50	36.438,16
<b>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.159,03	404,01	2.563,04	1.746,17	283,90	2.030,07	1.156,15	590,02	1.746,17	816,87
	Total da Atividade		2.159,03	404,01	2.563,04	1.746,17	283,90	2.030,07	1.156,15	590,02	1.746,17	816,87
<b>12.306.0004.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	6.191,23	1.583,54	7.774,77	4.397,78	1.257,04	5.654,82	2.925,81	1.159,02	4.084,83	3.689,94
	Total da Atividade		6.191,23	1.583,54	7.774,77	4.397,78	1.257,04	5.654,82	2.925,81	1.159,02	4.084,83	3.689,94
<b>12.306.0004.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	4.111,93	6.636,02	10.747,95	2.001,65	1.537,40	3.539,05	1.821,25	180,40	2.001,65	8.746,30
	Total da Atividade		4.111,93	6.636,02	10.747,95	2.001,65	1.537,40	3.539,05	1.821,25	180,40	2.001,65	8.746,30
<b>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>											
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>12.361.0004.1005</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES</b>											
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
<b>12.361.0004.1006</b>	<b>PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>											
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
<b>12.361.0004.1007</b>	<b>CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>											
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
<b>12.361.0004.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
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	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	293.169,60	-24.165,20	269.004,40	163.169,60	40.834,80	204.004,40	81.581,28	81.500,00	163.081,28	105.923,12
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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		347.769,60	40.834,80	388.604,40	217.769,60	40.834,80	258.604,40	136.149,55	81.500,00	217.649,55	170.954,85
<b>12.361.0004.2008</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE</b>											
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	114.807,62	22.403,81	137.211,43	89.807,62	22.403,81	112.211,43	44.807,62	67.403,81	112.211,43	25.000,00
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		138.207,62	22.403,81	160.611,43	113.207,62	22.403,81	135.611,43	68.207,62	67.403,81	135.611,43	25.000,00
<b>12.361.0004.2009</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	5.832,26	0,00	5.832,26	0,00	1.492,88	1.492,88	0,00	0,00	0,00	5.832,26
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	1.492,88	1.492,88	0,00	0,00	0,00	5.832,26
<b>12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	900.158,25	326.565,26	1.226.723,51	900.158,25	326.565,26	1.226.723,51	898.832,89	326.565,26	1.225.398,15	1.325,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	2.981.535,48	0,00	2.981.535,48	2.981.535,48	0,00	2.981.535,48	2.981.535,48	0,00	2.981.535,48	0,00
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	401.939,75	0,00	401.939,75	401.939,75	0,00	401.939,75	333.739,01	68.200,74	401.939,75	0,00
Total da Atividade			4.283.633,48	326.565,26	4.610.198,74	4.283.633,48	326.565,26	4.610.198,74	4.214.107,38	394.766,00	4.608.873,38	1.325,36
<b>12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	202.526,76	98.124,74	300.651,50	202.526,76	98.124,74	300.651,50	202.526,76	98.124,74	300.651,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.395.321,20	0,00	1.395.321,20	1.395.321,20	0,00	1.395.321,20	1.394.351,03	0,00	1.394.351,03	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	183.635,98	0,00	183.635,98	183.635,98	0,00	183.635,98	152.865,74	30.770,24	183.635,98	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	270.209,51	24.287,24	294.496,75	226.545,00	21.079,35	247.624,35	200.019,18	39.676,53	239.695,71	54.801,04
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	32.090,00	3.600,00	35.690,00	8.890,00	5.200,00	14.090,00	7.690,00	6.400,00	14.090,00	21.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.443.267,98	322.388,38	1.765.656,36	921.489,34	384.863,28	1.306.352,62	639.384,40	557.494,45	1.196.878,85	568.777,51
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	21.240,00	5.310,00	26.550,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	5.310,00
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	26.772,60	16.500,00	43.272,60	8.906,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	43.272,60
Total da Atividade			4.274.878,15	470.210,36	4.745.088,51	3.647.128,40	530.507,37	4.177.635,77	3.278.196,41	753.705,96	4.031.902,37	713.186,14
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	49.814,15	0,00	49.814,15	40.328,20	9.485,95	49.814,15	36.542,00	1.721,85	38.263,85	11.550,30
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	259.288,91	60.000,00	319.288,91	219.288,91	60.000,00	279.288,91	129.288,91	150.000,00	279.288,91	40.000,00
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
Total da Atividade			397.557,88	60.000,00	457.557,88	348.071,93	69.485,95	417.557,88	254.285,73	151.721,85	406.007,58	51.550,30
<b>12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF</b>												
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	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
<b>12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE</b>												
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
<b>12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
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	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
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
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
<b>12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%</b>												
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
<b>12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>												
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	0,00	0,00	0,00	9.638,35
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	172.105,52	0,00	172.105,52	8.853,85	20.532,44	29.386,29	8.853,85	0,00	8.853,85	163.251,67
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			184.303,87	0,00	184.303,87	21.052,20	20.532,44	41.584,64	11.413,85	0,00	11.413,85	172.890,02

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/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	
<b>12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.01.000	12.411,00	-2.511,00	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			12.411,00	-2.511,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
<b>12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%</b>												
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
<b>12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%</b>												
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
<b>12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%</b>												
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
<b>12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%</b>												
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			9.928.259,32	977.283,05	10.905.542,37	8.861.321,14	1.056.829,61	9.918.150,75	8.132.554,32	1.492.770,15	9.625.324,47	1.280.217,90
Total da Secretaria			9.928.259,32	977.283,05	10.905.542,37	8.861.321,14	1.056.829,61	9.918.150,75	8.132.554,32	1.492.770,15	9.625.324,47	1.280.217,90
Total do Órgão			11.165.915,87	1.097.210,71	12.263.126,58	9.933.312,83	1.181.000,77	11.114.313,60	8.919.949,28	1.776.383,90	10.696.333,18	1.566.793,40
Total da Despesa Orçamentária			11.165.915,87	1.097.210,71	12.263.126,58	9.933.312,83	1.181.000,77	11.114.313,60	8.919.949,28	1.776.383,90	10.696.333,18	1.566.793,40

Resumo:

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/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	
	Despesa Correntes		11.121.744,27	1.080.710,71	12.202.454,98	9.918.107,83	1.181.000,77	11.099.108,60	8.919.949,28	1.776.383,90	10.696.333,18	1.506.121,80
	Despesa de Capital		44.171,60	16.500,00	60.671,60	15.205,00	0,00	15.205,00	0,00	0,00	0,00	60.671,60
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	131,20	5.379,20	
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	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	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCACAO	14.816,96	491.391,42	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	220,00	4.637,69	
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	
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	77.761,49	732.469,87	
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000	SINDSCAN EDUCACAO	6.272,03	43.314,51	
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	24.770,05	177.208,86	
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	0,00	0,00	
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	1.200,00	26.139,70	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.135,00	2.817.087,47	
<b>21 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 128.306,73</b>	<b>R\$ 4.298.574,69</b>

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/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	2.558,40	17.408,28	131,20	5.379,20	59.497,45
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	4.253,20	13.518,62	0,00	0,00	14.015,06
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	60.666,38	1.112,73	492.124,65	14.816,96	491.391,42	61.399,61
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	-55.018,44	5.629,84	11.377,58	220,00	4.637,69	-48.278,55
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	190,80	0,00	3.166,65	0,00	945,97	2.411,48
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL EDUCACAO	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 IPREV-EDUCAÇÃO	311.982,66	536,80	487.084,79	77.761,49	732.469,87	66.597,58
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	-22.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-16.275,89	24,40	39.145,99	6.272,03	43.314,51	-20.444,41
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.452,66
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	85.520,27	749,92	163.082,86	24.770,05	177.208,86	71.394,27
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCACAO	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

Julho/2019  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>405.113,76</b>	<b>14.865,29</b>	<b>1.226.909,42</b>	<b>123.971,73</b>	<b>1.455.347,52</b>	<b>176.675,66</b>

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
10.000-5	MERENDA ESCOLAR	0,00	100.656,53	100.656,53	0,00
10.000-5 AP	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	200.193,33	57.397,29	43.672,53	213.918,09
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 AP	PAR APLICAÇÃO	50,75	0,10	0,00	50,85
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	634.395,07	634.395,07	0,00
11.903-2 AP	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	32.506,52	150.706,17	146.446,38	36.766,31
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	7.145,64	14,35	0,00	7.159,99
13.363-9	BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 AP	BRASIL APLICAÇÃO	2.520,46	5,06	0,00	2.525,52
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 AP	AFM APLICAÇÃO	762,86	1,53	0,00	764,39
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	0,00	0,00	0,00
5.316-3 APL	PDDE APLICAÇÃO	9.871,36	19,83	0,00	9.891,19
7.267-2	QSE	0,00	198.505,09	198.505,09	0,00
7.267-2 APL	QSE APLICAÇÃO	134.208,55	46.899,55	151.742,21	29.365,89
7.338-5	PNAT	0,00	89.807,62	89.807,62	0,00
7.338-5 APL	PNAT APLICAÇÃO	45.154,50	22.447,12	45.000,00	22.601,62
8.730-0	FUNDEB	0,00	2.548.293,28	2.548.293,28	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB APLICAÇÃO	4.788.537,55	1.290.752,04	1.130.029,20	4.949.260,39
8.744-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0 APL	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,53	0,01	0,00	0,54
<b>Total Agência:</b>		<b>5.220.952,05</b>	<b>5.139.900,64</b>	<b>5.088.547,91</b>	<b>5.272.304,78</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 9999</b>					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONOMICA</b>					
<b>Agência: 0712</b>					
702-1	URB REG INT ASS	0,00	81.551,50	81.551,50	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	81.771,58	7,96	81.551,50	228,04
<b>Total Agência:</b>		<b>81.771,58</b>	<b>81.559,46</b>	<b>163.103,00</b>	<b>228,04</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/2019

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Agência: INTERFERÊNCIA</b>					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>5.302.723,63</b>	<b>5.221.460,10</b>	<b>5.251.650,91</b>	<b>5.272.532,82</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.302.723,63</b>	<b>5.221.460,10</b>	<b>5.251.650,91</b>	<b>5.272.532,82</b>

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 279	RESGATE	40.996,06	0,00	40.996,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.996,06</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019052500105\Ordem: 2019077526893	27.521	0,00	26,16	40.969,90
01/07/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019052500110\Ordem: 2019077526905	27.521	0,00	41,85	40.928,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,01</b>	
01/07/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019052500126\Ordem: 2019077526894	38.666	0,00	139,58	40.788,47
01/07/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019052500125\Ordem: 2019077526896	38.666	0,00	379,91	40.408,56
01/07/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019052500124\Ordem: 2019077526897	38.666	0,00	8.550,62	31.857,94
01/07/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019052500123\Ordem: 2019077526898	38.666	0,00	1.009,04	30.848,90
01/07/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019052500127\Ordem: 2019077526899	38.666	0,00	6.347,78	24.501,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.426,93</b>	
01/07/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019052500099\Ordem: 2019077526895	48.419	0,00	1.538,99	22.962,13
01/07/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019052500100\Ordem: 2019077526901	48.419	0,00	15.027,57	7.934,56
01/07/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019052500101\Ordem: 2019077526902	48.419	0,00	257,76	7.676,80
01/07/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019052500104\Ordem: 2019077526903	48.419	0,00	508,02	7.168,78

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.332,34</b>	
01/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019052500115\Ordem: 2019077526908	70.101	0,00	1.461,95	5.706,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,95</b>	
01/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019052500113\Ordem: 2019077526904	70.102	0,00	614,61	5.092,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>614,61</b>	
01/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019052500116\Ordem: 2019077526900	70.103	0,00	4.800,05	292,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,05</b>	
01/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019052500111\Ordem: 2019077526906	70.104	0,00	101,88	190,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,88</b>	
01/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019052500114\Ordem: 2019077526907	70.105	0,00	190,29	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,29</b>	
04/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000384/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	4.828,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.828,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000382/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.053	22.744,40	0,00	27.572,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.744,40</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000385/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.059	6.202,40	0,00	33.774,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.202,40</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000383/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.086	8.166,40	0,00	41.941,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.166,40</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
04/07/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 335	APLICAÇ	0,00	41.941,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.941,20</b>	
05/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000388/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.009	4.057,60	0,00	4.057,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.057,60</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000387/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.028	392,20	0,00	4.449,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>392,20</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000386/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.083	10.593,00	0,00	15.042,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.593,00</b>	<b>0,00</b>	
05/07/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 336	APLICAÇ	0,00	15.042,80	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.042,80</b>	
11/07/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5.\Número: 304	RESGATE	2.676,47	0,00	2.676,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.676,47</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019030100180\Ordem: 2019077526971	38.926	0,00	48,48	2.627,99
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019030100179\Ordem: 2019077526972	38.926	0,00	16,16	2.611,83
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019030100177\Ordem: 2019077526973	38.926	0,00	210,08	2.401,75
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019030100176\Ordem: 2019077526974	38.926	0,00	501,60	1.900,15
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019030100175\Ordem: 2019077526975	38.926	0,00	177,76	1.722,39



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019030100178\Ordem: 2019077526976	38.926	0,00	16,16	1.706,23
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019042500031\Ordem: 2019077526977	38.926	0,00	48,48	1.657,75
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019042500029\Ordem: 2019077526978	38.926	0,00	218,17	1.439,58
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019042500044\Ordem: 2019077526979	38.926	0,00	64,64	1.374,94
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019042500042\Ordem: 2019077526980	38.926	0,00	533,28	841,66
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019042500040\Ordem: 2019077526981	38.926	0,00	354,22	487,44
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019042500035\Ordem: 2019077526982	38.926	0,00	180,40	307,04
11/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES\Emp.: 2019042500038\Ordem: 2019077526983	38.926	0,00	307,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.676,47</b>	
<b>Total de Registros: 40</b>		<b>Total:</b>	<b>100.656,53</b>	<b>100.656,53</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5\Número: 281	RESGATE	22.596,19	0,00	22.596,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.596,19</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000332/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.052	19.350,85	0,00	41.947,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.350,85</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000333/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.054	3.052,96	0,00	45.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.052,96</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019052500083\Ordem: 2019077526923	60.765	0,00	45.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
26/07/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5\Número: 320	RESGATE	22.403,81	0,00	22.403,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.403,81</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019062500182\Ordem: 2019077527094	60.765	0,00	22.403,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,81</b>	
31/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000372/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	19.350,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.350,85</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000371/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.061	3.052,96	0,00	22.403,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.052,96</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Transferência da Conta 7.338-5 para a Conta 7.338-5 APL\Número: 333	APLICAÇ	0,00	22.403,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,81</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>89.807,62</b>	<b>89.807,62</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 280	RESGATE	90.000,00	0,00	90.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019052500082\Ordem: 2019077526927	60.765	0,00	90.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
15/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000374/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	000.075	46.762,88	0,00	46.762,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.762,88</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APL\Número: 334	APLICAÇ	0,00	46.762,88	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.762,88</b>	
18/07/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 313	RESGATE	1.742,21	0,00	1.742,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.742,21</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP\Emp.: 2019030000108\Ordem: 2019077527034	71.801	0,00	1.621,85	120,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,85</b>	
18/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP\Emp.: 2019042500057\Ordem: 2019077527033	71.802	0,00	100,00	20,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
18/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527047	TARIFAS	0,00	20,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>	
26/07/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 319	RESGATE	60.000,00	0,00	60.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **QSE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
26/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019062500183\Ordem: 2019077527093	60.765	0,00	60.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>198.505,09</b>	<b>198.505,09</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 283	RESGATE	174.174,07	0,00	174.174,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>174.174,07</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2019	Rec. Extra de: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO	8.706	2.558,40	0,00	176.732,47
01/07/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019062500269\Ordem: 2019077526931	8.706	0,00	68.200,74	108.531,73
01/07/2019	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2019062500271\Ordem: 2019077526934	8.706	0,00	30.770,24	77.761,49
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019070000090	8.706	0,00	53.585,26	24.176,23
01/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2019070000091	8.706	0,00	24.176,23	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.558,40</b>	<b>176.732,47</b>	
02/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 284	RESGATE	264.580,30	0,00	264.580,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>264.580,30</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019030100208\Ordem: 2019077526926	11606	0,00	3.288,00	261.292,30
02/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME\Emp.: 2019042500066\Ordem: 2019077526930	11606	0,00	3.562,00	257.730,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,00</b>	
02/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019052500085\Ordem: 2019077526925	60.765	0,00	257.730,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>257.730,30</b>	
03/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000329/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	27.577,37	0,00	27.577,37

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
03/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000330/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	345,14	0,00	27.922,51
03/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000331/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	92.699,92	0,00	120.622,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.622,43</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 286	APLICAÇ	0,00	109.347,84	11.274,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109.347,84</b>	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500203\Ordem: 2019077526948	70.301	0,00	1.045,00	10.229,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500204\Ordem: 2019077526947	70.302	0,00	4.523,93	5.705,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.523,93</b>	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500199\Ordem: 2019077526953	70.303	0,00	380,00	5.325,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500200\Ordem: 2019077526954	70.304	0,00	1.703,84	3.621,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.703,84</b>	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500197\Ordem: 2019077526950	70.305	0,00	665,00	2.956,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>665,00</b>	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500198\Ordem: 2019077526949	70.306	0,00	931,82	2.025,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>931,82</b>	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500201\Ordem: 2019077526951	70.307	0,00	380,00	1.645,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
03/07/2019	Pago a: DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA \Emp.: 2019062500202\Ordem: 2019077526952	70.308	0,00	1.645,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,00</b>	
04/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 285	RESGATE	2.500,00	0,00	2.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2019	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019010000115\Ordem: 2019077526966	17.921	0,00	1.000,00	1.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
04/07/2019	Pago a: JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019010000113\Ordem: 2019077526963	70.401	0,00	500,00	1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
04/07/2019	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2019010000114\Ordem: 2019077526965	70.402	0,00	1.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
09/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 292	RESGATE	44.653,65	0,00	44.653,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.653,65</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019070000105	70.901	0,00	8.019,33	36.634,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019,33</b>	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019070000106	70.902	0,00	1.879,21	34.755,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,21</b>	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2019070000102	70.903	0,00	16.750,72	18.004,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.750,72</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2019070000103	70.904	0,00	4.392,82	13.611,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.392,82</b>	
09/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019070000104	70.905	0,00	13.611,57	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.611,57</b>	
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000334/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	30,61	0,00	30,61
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000335/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	76.049,14	0,00	76.079,75
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000336/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	18.020,11	0,00	94.099,86
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000337/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.567,93	0,00	95.667,79
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000338/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	167.551,16	0,00	263.218,95
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000339/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	159,79	0,00	263.378,74
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000340/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3,15	0,00	263.381,89
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000341/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	798,33	0,00	264.180,22
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000342/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	270,78	0,00	264.451,00
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000343/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	13.231,69	0,00	277.682,69
10/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000344/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	26.604,03	0,00	304.286,72

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>304.286,72</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 293	APLICAÇ	0,00	303.078,24	1.208,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>303.078,24</b>	
10/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526969	TARIFAS	0,00	250,57	957,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,57</b>	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019070000096	71.001	0,00	55,00	902,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019070000095	71.002	0,00	35,00	867,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019070000093	71.003	0,00	20,00	847,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019070000094	71.004	0,00	20,00	827,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019070000097	71.005	0,00	446,79	381,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>446,79</b>	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019070000098	71.006	0,00	68,03	313,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,03</b>	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2019070000099	71.007	0,00	115,95	197,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115,95</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2019070000101	71.008	0,00	197,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>197,14</b>	
11/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 294	RESGATE	266.957,77	0,00	266.957,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>266.957,77</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500288\Ordem: 2019077526991	2.713	0,00	18.366,00	248.591,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.366,00</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500287\Ordem: 2019077526990	2.714	0,00	11.877,00	236.714,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.877,00</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500285\Ordem: 2019077526987	2.715	0,00	7.268,00	229.446,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.268,00</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500284\Ordem: 2019077526986	2.716	0,00	8.392,20	221.054,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.392,20</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500287\Ordem: 2019077526990	2.717	0,00	76.588,86	144.465,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>76.588,86</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500285\Ordem: 2019077526987	2.735	0,00	15.226,97	129.238,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.226,97</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500288\Ordem: 2019077526992	2.736	0,00	85.733,70	43.505,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85.733,70</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500284\Ordem: 2019077526986	2.737	0,00	43.505,04	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.505,04</b>	
12/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 295	RESGATE	150.762,78	0,00	150.762,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>150.762,78</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500286\Ordem: 2019077527000	3.130	0,00	6.986,00	143.776,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,00</b>	
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500286\Ordem: 2019077526988	3.131	0,00	45.713,69	98.063,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.713,69</b>	
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500292\Ordem: 2019077526999	3.132	0,00	64.093,82	33.969,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.093,82</b>	
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500292\Ordem: 2019077526998	3.134	0,00	33.969,27	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.969,27</b>	
15/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 302	RESGATE	1.639,57	0,00	1.639,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.639,57</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019077527027	71.501	0,00	850,20	789,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,20</b>	
15/07/2019	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019077527028	71.502	0,00	789,37	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>789,37</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
16/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 298	RESGATE	3.196,00	0,00	3.196,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.196,00</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2019	Pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Emp.: 2019052500277\Ordem: 2019077527012	71.601	0,00	400,00	2.796,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
16/07/2019	Pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Emp.: 2019052500277\Ordem: 2019077527014	71.602	0,00	400,00	2.396,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
16/07/2019	Pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Emp.: 2019052500277\Ordem: 2019077527015	71.603	0,00	400,00	1.996,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
16/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500285\Ordem: 2019077527016	71.604	0,00	998,00	998,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
16/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500288\Ordem: 2019077527017	71.605	0,00	998,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
17/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000345/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	425,60	0,00	425,60
17/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000346/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	7.644,72	0,00	8.070,32
17/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000347/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	252.693,38	0,00	260.763,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>260.763,70</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 299	APLICAÇ	0,00	260.763,70	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>260.763,70</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 \Número: 308	RESGATE	19.398,64	0,00	19.398,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.398,64</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME \Emp.: 2019052500089 \Ordem: 2019077527035	11.606	0,00	3.767,50	15.631,14
18/07/2019	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP \Emp.: 2019062500174 \Ordem: 2019077527036	11.606	0,00	3.562,00	12.069,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.329,50</b>	
18/07/2019	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP \Emp.: 2019062500173 \Ordem: 2019077527031	5.461	0,00	12.069,14	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.069,14</b>	
19/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000348/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	6,82	0,00	6,82
19/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000349/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	66,05	0,00	72,87
19/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000350/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	27.385,38	0,00	27.458,25
19/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000351/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	6.489,06	0,00	33.947,31
19/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000352/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	564,61	0,00	34.511,92
19/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000353/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	62.307,40	0,00	96.819,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>96.819,32</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL \Número: 309	APLICAÇ	0,00	70.956,02	25.863,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70.956,02</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019052500163\Ordem: 2019077527032	10.264	0,00	1.773,30	24.090,00
19/07/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019042500065\Ordem: 2019077527037	10.264	0,00	1.350,00	22.740,00
19/07/2019	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2019030100209\Ordem: 2019077527038	10.264	0,00	1.500,00	21.240,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.623,30</b>	
19/07/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019032500160\Ordem: 2019077527042	71.901	0,00	5.310,00	15.930,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>	
19/07/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019042500159\Ordem: 2019077527043	71.902	0,00	5.310,00	10.620,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>	
19/07/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019052500162\Ordem: 2019077527045	71.903	0,00	5.310,00	5.310,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>	
19/07/2019	Pago a: OKEY NET LTDA\Emp.: 2019062500184\Ordem: 2019077527046	71.904	0,00	5.310,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>	
24/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 310	RESGATE	13.841,85	0,00	13.841,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.841,85</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000354/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	1.145,01	0,00	14.986,86
24/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000355/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	6.550,70	0,00	21.537,56
24/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000356/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	81.249,31	0,00	102.786,87

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>88.945,02</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019062500257\Ordem: 2019077527049	72.401	0,00	78.667,54	24.119,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.667,54</b>	
24/07/2019	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2019062500256\Ordem: 2019077527048	72.402	0,00	24.119,33	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.119,33</b>	
25/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 315	RESGATE	37.528,38	0,00	37.528,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.528,38</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2019	Pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500276\Ordem: 2019077527076	11.083	0,00	400,00	37.128,38
25/07/2019	Pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500276\Ordem: 2019077527081	11.083	0,00	400,00	36.728,38
25/07/2019	Pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500276\Ordem: 2019077527082	11.083	0,00	400,00	36.328,38
25/07/2019	Pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2019052500276\Ordem: 2019077527083	11.083	0,00	400,00	35.928,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
25/07/2019	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2019010000115\Ordem: 2019077527090	17.921	0,00	1.000,00	34.928,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
25/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019062500176\Ordem: 2019077527069	60.765	0,00	33.028,38	1.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.028,38</b>	
25/07/2019	Pago a: JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2019010000113\Ordem: 2019077527091	72.501	0,00	500,00	1.400,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2019	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2019010000114\Ordem: 2019077527089	72.502	0,00	1.000,00	400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
25/07/2019	Pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA\Emp.: 2019052500277\Ordem: 2019077527088	72.503	0,00	400,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 318	RESGATE	150.796,19	0,00	150.796,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>150.796,19</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2019	Pago a: MARIA RODRIGUES SILVA DE LIMA\Emp.: 2019052500278\Ordem: 2019077527084	11.643	0,00	400,00	150.396,19
26/07/2019	Pago a: MARIA RODRIGUES SILVA DE LIMA\Emp.: 2019052500278\Ordem: 2019077527085	11.643	0,00	400,00	149.996,19
26/07/2019	Pago a: MARIA RODRIGUES SILVA DE LIMA\Emp.: 2019052500278\Ordem: 2019077527086	11.643	0,00	400,00	149.596,19
26/07/2019	Pago a: MARIA RODRIGUES SILVA DE LIMA\Emp.: 2019052500278\Ordem: 2019077527087	11.643	0,00	400,00	149.196,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
26/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019062500179\Ordem: 2019077527095	60.765	0,00	147.596,19	1.600,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147.596,19</b>	
26/07/2019	Pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019052500275\Ordem: 2019077527077	72.601	0,00	400,00	1.200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/07/2019	Pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019052500275\Ordem: 2019077527078	72.602	0,00	400,00	800,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
26/07/2019	Pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019052500275\Ordem: 2019077527079	72.603	0,00	400,00	400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
26/07/2019	Pago a: EDNALDO SANTOS SILVA\Emp.: 2019052500275\Ordem: 2019077527080	72.604	0,00	400,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000357/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC 350	3,77	0,00	3,77
30/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000358/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC 350	27,63	0,00	31,40
30/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000364/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC 350	171.284,09	0,00	171.315,49
30/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000365/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	75.895,28	0,00	247.210,77
30/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000366/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	17.983,65	0,00	265.194,42
30/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000367/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC 350	1.564,76	0,00	266.759,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>266.759,18</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 330	APLICAÇ	0,00	266.759,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>266.759,18</b>	
31/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000359/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	222.328,78	0,00	222.328,78
31/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000360/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC 350	24.703,20	0,00	247.031,98
31/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000361/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	714,55	0,00	247.746,53

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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	
31/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000362/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	7.361,10	0,00	255.107,63	
31/07/2019	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2019070000363/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC 350	22.401,68	0,00	277.509,31	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>277.509,31</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 331	APLICAÇ	0,00	270.806,01	6.703,30	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>270.806,01</b>	
31/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019062500179\Ordem: 2019077527158	60.765	0,00	6.703,30	0,00	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.703,30</b>	
<b>Total de Registros: 138</b>			<b>Total:</b>	<b>2.548.293,28</b>	<b>2.548.293,28</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 287	RESGATE	3.919,44	0,00	3.919,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.919,44</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526915	10.823	0,00	332,70	3.586,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526913	10.940	0,00	332,70	3.254,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526914	11.432	0,00	399,24	2.854,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,24</b>	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526917	12.961	0,00	332,70	2.522,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526939	13.744	0,00	360,00	2.162,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526916	13.973	0,00	332,70	1.829,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526912	14.671	0,00	299,43	1.529,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526940	15.213	0,00	150,00	1.379,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526911	5.901	0,00	299,43	1.080,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526938	70.101	0,00	150,00	930,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526941	70.102	0,00	300,00	630,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526942	70.103	0,00	300,00	330,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
01/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526937	8.866	0,00	300,00	30,54
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
01/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526959	TARIFAS	0,00	30,54	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,54</b>
02/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 288	RESGATE	1.537,87	0,00	1.537,87
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.537,87</b>	<b>0,00</b>
02/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526922	14.859	0,00	299,43	1.238,44
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>
02/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526918	70.201	0,00	299,43	939,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
02/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526919	70.202	0,00	299,43	639,58
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>
02/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526920	70.203	0,00	299,43	340,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>
02/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526921	70.204	0,00	299,43	40,72
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>
02/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526960	TARIFAS	0,00	40,72	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72</b>
03/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 289	RESGATE	550,18	0,00	550,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>550,18</b>	<b>0,00</b>
03/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526944	11.340	0,00	300,00	250,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
03/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526943	70.301	0,00	240,00	10,18
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
03/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526961	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
04/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 290	RESGATE	909,61	0,00	909,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>909,61</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
04/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 865	8.153	1.550,00	0,00	2.459,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010000116\Ordem: 2019077526964	11.175	0,00	350,00	2.109,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
04/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526946	13.555	0,00	300,00	1.809,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
04/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077526945	15.155	0,00	300,00	1.509,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
04/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077526967	70.401	0,00	299,43	1.210,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
04/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526962	TARIFAS	0,00	10,18	1.200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
04/07/2019	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2019077526955	11.083	0,00	400,00	800,00
04/07/2019	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2019077526956	11.083	0,00	400,00	400,00
04/07/2019	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA\Ordem: 2019077526957	11.083	0,00	400,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 866	6.174	25.358,11	0,00	25.358,11

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 867	6.174	198.129,54	0,00	223.487,65
10/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 868	6.174	30.000,00	0,00	253.487,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>253.487,65</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\nNúmero: 291	APLICAÇ	0,00	52.230,63	201.257,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.230,63</b>	
10/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526968	TARIFAS	0,00	2.750,00	198.507,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	
10/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO\nNúmero: 2019070000100	71.001	0,00	377,48	198.129,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>377,48</b>	
10/07/2019	Interferência: 3.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 869	6.174	0,00	198.129,54	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>198.129,54</b>	
11/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\nNúmero: 296	RESGATE	49.372,99	0,00	49.372,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.372,99</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500290\Ordem: 2019077526994	2.712	0,00	16.799,30	32.573,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.799,30</b>	
11/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500290\Ordem: 2019077526993	2.718	0,00	32.573,69	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32.573,69</b>	
12/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\nNúmero: 297	RESGATE	1.860,36	0,00	1.860,36



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.860,36</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 870	6.174	1.589,30	0,00	3.449,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.589,30</b>	<b>0,00</b>	
12/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500272\Ordem: 2019077527041	3.133	0,00	1.784,58	1.665,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,58</b>	
12/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526970	357.968	0,00	10,18	1.654,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
12/07/2019	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2019032500055\Ordem: 2019077527030	71.201	0,00	1.589,30	65,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,30</b>	
12/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019070000107	3.133	0,00	65,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>	
15/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 303	RESGATE	310,18	0,00	310,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>310,18</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077527022	400.003	300,00	0,00	610,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077527023	15.227	0,00	300,00	310,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
15/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077527022	71.501	0,00	300,00	10,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
15/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526989	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
16/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 871	8.153	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 301	APLICAÇ	0,00	39,99	2.960,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,99</b>	
16/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500290\Ordem: 2019077526997	71.601	0,00	1.000,00	1.960,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
16/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500290\Ordem: 2019077526996	71.602	0,00	998,00	962,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>998,00</b>	
16/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500290\Ordem: 2019077526995	71.603	0,00	931,47	30,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>931,47</b>	
16/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526984	TARIFAS	0,00	30,54	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,54</b>	
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 872	6.174	1.800,00	0,00	1.800,00
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 873	6.174	3.135,00	0,00	4.935,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.935,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 874	8.153	28.800,16	0,00	33.735,16

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.800,16</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 300	APLICAÇ	0,00	560,99	33.174,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>560,99</b>	
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077527044	15.210	0,00	299,43	32.874,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500206\Ordem: 2019077527024	15.256	0,00	300,00	32.574,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
17/07/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019052500149\Ordem: 2019077527003	27.521	0,00	160,32	32.414,42
17/07/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019052500108\Ordem: 2019077527004	27.521	0,00	201,00	32.213,42
17/07/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019052500109\Ordem: 2019077527005	27.521	0,00	428,67	31.784,75
17/07/2019	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2019052500106\Ordem: 2019077527006	27.521	0,00	259,95	31.524,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,94</b>	
17/07/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019052500153\Ordem: 2019077527001	38.666	0,00	1.144,09	30.380,71
17/07/2019	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2019052500128\Ordem: 2019077527002	38.666	0,00	3.362,47	27.018,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,56</b>	
17/07/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019052500150\Ordem: 2019077527007	48.419	0,00	1.997,80	25.020,44
17/07/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019052500103\Ordem: 2019077527008	48.419	0,00	12.593,60	12.426,84

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
17/07/2019	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2019052500102\Ordem: 2019077527009	48.419	0,00	5.836,87	6.589,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.428,27</b>	
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077527025	71.701	0,00	299,43	6.290,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
17/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077527026	71.702	0,00	299,43	5.991,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
17/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019052500152\Ordem: 2019077527011	71.703	0,00	758,94	5.232,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>758,94</b>	
17/07/2019	Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA DOS INDIOS\Emp.: 2019052500112\Ordem: 2019077527010	71.704	0,00	2.056,45	3.175,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,45</b>	
17/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077526985	TARIFAS	0,00	40,72	3.135,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72</b>	
17/07/2019	Restos a Pagar pago a: NATALHA DE LIMA BRANDÃO\Ordem: 2019077527029	14.640	0,00	3.135,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>	
18/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 305	RESGATE	1.720,18	0,00	1.720,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.720,18</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2019	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2019030100221\Ordem: 2019077527021	71.801	0,00	1.710,00	10,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
18/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527018	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
19/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 875	6.174	29.160,00	0,00	29.160,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.160,00</b>	<b>0,00</b>	
19/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 307	APLICAÇ	0,00	4.359,64	24.800,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,64</b>	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527051	3.781	0,00	14.430,00	10.370,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.430,00</b>	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527052	3.782	0,00	9.750,00	620,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527054	71.901	0,00	300,00	320,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527053	71.902	0,00	300,00	20,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527019	TARIFAS	0,00	20,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>	
22/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 306	RESGATE	450,54	0,00	450,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>450,54</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
22/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 876	8.153	2.000,00	0,00	2.450,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527054	200.005	300,00	0,00	2.750,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2019	Pago a: GILVÂNIA MARIA PAULO DE LIMA\Emp.: 2019072500461\Ordem: 2019077527276	21.490	0,00	2.000,00	750,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
22/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527055	72.201	0,00	240,00	510,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
22/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527056	72.202	0,00	240,00	270,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
22/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527057	72.203	0,00	240,00	30,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
22/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527020	TARIFAS	0,00	30,54	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,54</b>	
23/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 877	6.174	82.890,00	0,00	82.890,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>82.890,00</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APLNúmero: 311	APLICAÇ	0,00	81.380,39	1.509,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>81.380,39</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
23/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527059	11.264	0,00	300,00	1.209,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077527075	12.191	0,00	299,43	910,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
23/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527061	12.256	0,00	300,00	610,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527058	13.994	0,00	300,00	310,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527060	72.301	0,00	300,00	10,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527039	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
24/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 312	RESGATE	75.580,18	0,00	75.580,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>75.580,18</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527063	179	300,00	0,00	75.880,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527063	180	300,00	0,00	76.180,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
24/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527063	181	300,00	0,00	76.480,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527063	182	300,00	0,00	76.780,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527063	183	300,00	0,00	77.080,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527063	184	150,00	0,00	77.230,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527063	185	150,00	0,00	77.380,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527065	1.559	0,00	26.010,00	51.370,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.010,00</b>	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527063	1.560	0,00	51.120,00	250,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51.120,00</b>	
24/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527062	72.401	0,00	240,00	10,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
24/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527040	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
25/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 314	RESGATE	3.719,61	0,00	3.719,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.719,61</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 878	8.153	5.390,00	0,00	9.109,61
25/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 879	8.153	350,00	0,00	9.459,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.740,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2019	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2019010000116\Ordem: 2019077527092	11.175	0,00	350,00	9.109,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527068	11.264	0,00	300,00	8.809,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527070	11.340	0,00	300,00	8.509,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527071	11.669	0,00	150,00	8.359,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527066	13.744	0,00	360,00	7.999,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527067	13.994	0,00	300,00	7.699,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500193\Ordem: 2019077527050	20.238	0,00	2.000,00	5.699,61

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
25/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019062500178\Ordem: 2019077527064	60.765	0,00	5.390,00	309,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.390,00</b>	
25/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500205\Ordem: 2019077527074	72.501	0,00	299,43	10,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
25/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527073	TARIFAS	0,00	10,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>	
26/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 316	RESGATE	600,00	0,00	600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527096	15.155	0,00	300,00	300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527072	8.866	0,00	300,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
29/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 317	RESGATE	990,00	0,00	990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527097	10.814	0,00	300,00	690,00
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527100	10.814	0,00	300,00	390,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
29/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527098	13.555	0,00	300,00	90,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
29/07/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2019070000108	72.901	0,00	90,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
30/07/2019	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 880	6.174	70.600,00	0,00	70.600,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.600,00</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL/Número: 323	APLICAÇ	0,00	12.065,91	58.534,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.065,91</b>	
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527163	15.018	0,00	300,00	58.234,09
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527178	15.018	0,00	300,00	57.934,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527114	3.754	0,00	39.424,95	18.509,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.424,95</b>	
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527115	3.755	0,00	18.198,69	310,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.198,69</b>	
30/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527099	73.001	0,00	300,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527151	TARIFAS	0,00	10,45	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
31/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 324	RESGATE	4.925,24	0,00	4.925,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.925,24</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527114	333	299,43	0,00	5.224,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527114	334	299,43	0,00	5.524,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527114	335	299,43	0,00	5.823,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527114	336	299,43	0,00	6.122,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527114	337	299,43	0,00	6.422,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527114	338	299,43	0,00	6.721,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>299,43</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527123	10.823	0,00	332,70	6.389,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527116	10.940	0,00	332,70	6.056,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527117	11.432	0,00	399,24	5.657,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>399,24</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527120	12.961	0,00	332,70	5.324,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527126	13.778	0,00	499,05	4.825,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,05</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527122	13.973	0,00	332,70	4.492,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527124	14.345	0,00	299,43	4.193,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527121	14.859	0,00	299,43	3.893,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527118	15.210	0,00	299,43	3.594,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019072500383\Ordem: 2019077527162	2.873	0,00	1.784,58	1.809,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,58</b>	
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527119	73.101	0,00	299,43	1.510,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527164	73.102	0,00	150,00	1.360,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019052500283\Ordem: 2019077527179	73.103	0,00	300,00	1.060,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500321\Ordem: 2019077527165	73.104	0,00	300,00	760,43
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527125	73.105	0,00	332,70	427,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>332,70</b>
31/07/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2019062500346\Ordem: 2019077527127	73.106	0,00	299,43	128,30
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>299,43</b>
31/07/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2019010000008\Ordem: 2019077527152	TARIFAS	0,00	62,70	65,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>
31/07/2019	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 - SALARIO FAMILIA EDUCACAO/Número: 2019070000116	2.873	0,00	65,60	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,60</b>
<b>Total de Registros: 176</b>		<b>Total:</b>	<b>634.395,07</b>	<b>634.395,07</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 282	RESGATE	81.509,50	0,00	81.509,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>81.509,50</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2019	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2019052500084\Ordem: 2019077526924	150.921	0,00	81.500,00	9,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.500,00</b>	
02/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019077526958	TARIFAS	0,00	9,50	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	
25/07/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 332	RESGATE	42,00	0,00	42,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2019	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019077527183	TARIFAS	0,00	42,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>81.551,50</b>	<b>81.551,50</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.788.537,55</b>
01/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 283	RESGATE	0,00	174.174,07	4.614.363,48
02/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 284	RESGATE	0,00	264.580,30	4.349.783,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>438.754,37</b>	
03/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 286	APLICAÇ	109.347,84	0,00	4.459.131,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109.347,84</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 285	RESGATE	0,00	2.500,00	4.456.631,02
09/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 292	RESGATE	0,00	44.653,65	4.411.977,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.153,65</b>	
10/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 293	APLICAÇ	303.078,24	0,00	4.715.055,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>303.078,24</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 294	RESGATE	0,00	266.957,77	4.448.097,84
12/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 295	RESGATE	0,00	150.762,78	4.297.335,06
15/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 302	RESGATE	0,00	1.639,57	4.295.695,49
16/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0\Número: 298	RESGATE	0,00	3.196,00	4.292.499,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>422.556,12</b>	
17/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL\Número: 299	APLICAÇ	260.763,70	0,00	4.553.263,19



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>260.763,70</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 308	RESGATE	0,00	19.398,64	4.533.864,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398,64</b>	
19/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 309	APLICAÇ	70.956,02	0,00	4.604.820,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>70.956,02</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 310	RESGATE	0,00	13.841,85	4.590.978,72
25/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 315	RESGATE	0,00	37.528,38	4.553.450,34
26/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 APL para a Conta 8.730-0 Número: 318	RESGATE	0,00	150.796,19	4.402.654,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>202.166,42</b>	
30/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 330	APLICAÇ	266.759,18	0,00	4.669.413,33
31/07/2019	Transferência da Conta 8.730-0 para a Conta 8.730-0 APL Número: 331	APLICAÇ	270.806,01	0,00	4.940.219,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>537.565,19</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000370/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	RENDIME	9.041,05	0,00	4.949.260,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.041,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>1.290.752,04</b>	<b>1.130.029,20</b>	<b>4.949.260,39</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>200.193,33</b>
01/07/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 279	RESGATE	0,00	40.996,06	159.197,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.996,06</b>	
04/07/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 335	APLICACÇ	41.941,20	0,00	201.138,47
05/07/2019	Transferência da Conta 10.000-5 para a Conta 10.000-5 APL\Número: 336	APLICACÇ	15.042,80	0,00	216.181,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.984,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2019	Transferência da Conta 10.000-5 APL para a Conta 10.000-5\Número: 304	RESGATE	0,00	2.676,47	213.504,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,47</b>	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000389/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004 - RENDIMENTOS - PNAE	RENDIME	413,29	0,00	213.918,09
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>57.397,29</b>	<b>43.672,53</b>	<b>213.918,09</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BRASILAPLICACAO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.520,46</b>
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000378/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006 - RENDIMENTOS - BRALF	RENDIME	5,06	0,00	2.525,52
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,52</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.744-0 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **FUNDEB 60% APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,53
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000369/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	RENDIME	0,01	0,00	0,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>418,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PNAT APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>45.154,50</b>
02/07/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5 Número: 281	RESGATE	0,00	22.596,19	22.558,31
26/07/2019	Transferência da Conta 7.338-5 APL para a Conta 7.338-5 Número: 320	RESGATE	0,00	22.403,81	154,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	
31/07/2019	Transferência da Conta 7.338-5 para a Conta 7.338-5 APL Número: 333	APLICAÇ	22.403,81	0,00	22.558,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.403,81</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000373/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005 - RENDIMENTOS - PNATE	RENDIME	43,31	0,00	22.601,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>22.447,12</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.601,62</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>134.208,55</b>
02/07/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 280	RESGATE	0,00	90.000,00	44.208,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	
15/07/2019	Transferência da Conta 7.267-2 para a Conta 7.267-2 APL\Número: 334	APLICAÇ	46.762,88	0,00	90.971,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.762,88</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 313	RESGATE	0,00	1.742,21	89.229,22
26/07/2019	Transferência da Conta 7.267-2 APL para a Conta 7.267-2\Número: 319	RESGATE	0,00	60.000,00	29.229,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.742,21</b>	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000375/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002 - RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	RENDIME	136,67	0,00	29.365,89
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>46.899,55</b>	<b>151.742,21</b>	<b>29.365,89</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PDDE APLICACAO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.871,36</b>
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000376/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003 - RENDIMENTOS - PDDE	RENDIME	19,83	0,00	9.891,19
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>19,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891,19</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PAC 2 APLICACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.145,64</b>
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000379/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030 - RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	RENDIME	14,35	0,00	7.159,99
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.159,99</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8 APL**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **PARAPLICAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>50,75</b>
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000381/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	RENDIME	0,10	0,00	50,85
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,85</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>762,86</b>
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000377/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	RENDIME	1,53	0,00	764,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>172,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>	<b>764,39</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>81.771,58</b>
02/07/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 282	RESGATE	0,00	81.509,50	262,08
25/07/2019	Transferência da Conta 702-1 APL para a Conta 702-1\Número: 332	RESGATE	0,00	42,00	220,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.551,50</b>	
31/07/2019	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2019070000368/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010 - RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	RENDIME	7,96	0,00	228,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>7,96</b>	<b>81.551,50</b>	<b>228,04</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>32.506,52</b>
01/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 287	RESGATE	0,00	3.919,44	28.587,08
02/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 288	RESGATE	0,00	1.537,87	27.049,21
03/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 289	RESGATE	0,00	550,18	26.499,03
04/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 290	RESGATE	0,00	909,61	25.589,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.917,10</b>	
10/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 291	APLICAÇ	52.230,63	0,00	77.820,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.230,63</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 296	RESGATE	0,00	49.372,99	28.447,06
12/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 297	RESGATE	0,00	1.860,36	26.586,70
15/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 303	RESGATE	0,00	310,18	26.276,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.543,53</b>	
16/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 301	APLICAÇ	39,99	0,00	26.316,51
17/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 300	APLICAÇ	560,99	0,00	26.877,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600,98</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 305	RESGATE	0,00	1.720,18	25.157,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,18</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/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
19/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 307	APLICAÇ	4.359,64	0,00	29.516,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.359,64</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 306	RESGATE	0,00	450,54	29.066,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>450,54</b>	
23/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 311	APLICAÇ	81.380,39	0,00	110.446,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>81.380,39</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 312	RESGATE	0,00	75.580,18	34.866,63
25/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 314	RESGATE	0,00	3.719,61	31.147,02
26/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 316	RESGATE	0,00	600,00	30.547,02
29/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 317	RESGATE	0,00	990,00	29.557,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.889,79</b>	
30/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 para a Conta 11.903-2 APL\Número: 323	APLICAÇ	12.065,91	0,00	41.622,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>12.065,91</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2019070000380/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001 - RENDIMENTOS - FUNDEB	RENDIME	68,62	0,00	41.691,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>68,62</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2019	Transferência da Conta 11.903-2 APL para a Conta 11.903-2\Número: 324	RESGATE	0,00	4.925,24	36.766,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.925,24</b>	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>150.706,17</b>	<b>146.446,38</b>	<b>36.766,31</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2019

Extrato das Contas Bancárias

---

**Luiz Vieira da Silva**  
Sec. de Educação

---

**Marcio Antonio de Araujo Santos**  
Controlador Interno  
022.666.054-02

---

**Lucas Bibiano de Amorim Ailva**  
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	21.736.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.736.853,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	19.396.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.396.617,50	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.967.161,25	0,00	717.578,23	3.684.739,48	0,00	0,00	3.684.739,48	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	() CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	2.967.161,25	0,00	0,00	717.578,23	3.684.739,48	0,00	3.684.739,48
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	0,00	9.489.592,98	1.574.011,96	13.821.271,98	0,00	0,00	0,00	7.915.581,02
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	12.247.260,02	0,00	0,00	1.574.011,96	13.821.271,98	0,00	13.821.271,98
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CREDITO DISPONIVEL	0,00	8.230.701,63	1.968.235,44	16.554.424,44	871.024,73	4.291.297,86	0,00	7.133.490,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.232.603,04	1.334.447,27	11.722.589,58	1.250.657,21	12.871.402,56	0,00	1.148.812,98
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.181.000,77	11.117.748,80	1.181.000,77	11.117.748,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.013.363,55	1.780.580,48	10.711.426,72	1.185.197,35	11.129.407,14	0,00	417.980,42
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.919.949,28	4.196,58	13.375,94	1.780.580,48	10.709.709,12	0,00	10.696.333,18
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	145.758,31	1.200,00	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	1.200,00	26.439,70	1.200,00	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	1.200,00	26.139,70	1.200,00	26.439,70	0,00	300,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.939,70	0,00	0,00	1.200,00	26.139,70	0,00	26.139,70
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	892.479,94	3.135,00	2.817.087,47	0,00	0,00	0,00	889.344,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.813.952,47	0,00	0,00	3.135,00	2.817.087,47	0,00	2.817.087,47
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>47.978.062,17</b>	<b>47.978.062,17</b>	<b>8.566.785,73</b>	<b>70.521.683,51</b>	<b>8.566.785,73</b>	<b>70.521.683,51</b>	<b>48.695.640,40</b>	<b>48.695.640,40</b>

## Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.00.00.	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	100.656,53	634.731,77	100.656,53	634.731,77	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	89.807,62	247.630,48	89.807,62	247.630,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	QSE	0,00	0,00	198.505,09	751.517,59	198.505,09	751.517,59	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.	PDDE	0,00	0,00	0,00	3.710,10	0,00	3.710,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.	FUNDEB	0,00	0,00	2.548.293,28	20.353.980,37	2.548.293,28	20.353.980,37	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	634.395,07	3.565.788,46	634.395,07	3.565.788,46	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	81.551,50	381.268,60	81.551,50	381.268,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FUNDEB APLICAÇÃO	4.788.537,55	0,00	1.290.752,04	9.887.598,96	1.130.029,20	7.279.077,20	4.949.260,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	200.193,33	0,00	57.397,29	334.433,99	43.672,53	302.483,77	213.918,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	BRASIL APLICAÇÃO	2.520,46	0,00	5,06	64,20	0,00	16.108,70	2.525,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FUNDEB 60% APLICAÇÃO	0,53	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PNAT APLICAÇÃO	45.154,50	0,00	22.447,12	112.357,58	45.000,00	113.207,62	22.601,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	QSE APLICAÇÃO	134.208,55	0,00	46.899,55	346.939,01	151.742,21	406.027,94	29.365,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PDDE APLICAÇÃO	9.871,36	0,00	19,83	2.449,22	0,00	1.370,10	9.891,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	PAC 2 APLICAÇÃO	7.145,64	0,00	14,35	89,82	0,00	0,00	7.159,99	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	50,75	0,00	0,10	0,64	0,00	0,00	50,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	AFM APLICAÇÃO	762,86	0,00	1,53	11,97	0,00	4.000,00	764,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.	FPM EDUCACAO 5 APLICAÇÃO	32.506,52	0,00	150.706,17	897.948,20	146.446,38	862.823,59	36.766,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.	URB REG INT ASS APLICAÇÃO	81.771,58	0,00	7,96	163.539,17	81.551,50	217.929,40	228,04	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	SALARIO FAMILIA EDUCACAO	0,00	57.070,25	131,20	5.379,20	2.558,40	17.408,28	0,00	59.497,45
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	42.666,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	42.666,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.217.226,78	0,00	551.570,43	8.736.034,65	481.621,66	6.428.902,05	1.287.175,55	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERC	107.714,36	0,00	98.970,98	841.245,87	0,00	596.862,42	206.685,34	0,00
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	308.922,32	999.104,07	2.644.247,18	673.323,79	2.791.260,13	16.857,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS EDUCACAO	0,00	9.761,86	0,00	0,00	4.253,20	13.518,62	0,00	14.015,06



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
2.1.8.8.1.01.04.03.00.	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	75.103,84	14.816,96	491.391,42	1.112,73	492.124,65	0,00	61.399,61
2.1.8.8.1.01.08.03.00.	ISS EDUCACAO	53.688,39	0,00	220,00	4.637,69	5.629,84	11.377,58	48.278,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	2.411,48	0,00	945,97	0,00	3.166,65	0,00	2.411,48
2.1.8.8.1.01.13.01.03.	SINTEAL EDUCACAO	0,00	22.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.306,58
2.1.8.8.1.01.13.02.01.	IPREV-EDUCAÇÃO	0,00	143.822,27	77.761,49	732.469,87	536,80	487.084,79	0,00	66.597,58
2.1.8.8.1.01.13.02.03.	IPREV SINDSCAN EDUCACAO	22.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.03.	SINDSCAN EDUCACAO	14.196,78	0,00	6.272,03	43.314,51	24,40	39.145,99	20.444,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	29.452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.452,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	95.414,40	24.770,05	177.208,86	749,92	163.082,86	0,00	71.394,27
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	173.441,04	135.270,00	1.333.740,39	31.451,90	1.349.922,24	0,00	69.622,94
2.2.1.4.1.99.00.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,32	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.504.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.807,59
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	595.321,84	0,00	0,00	595.321,84	0,00	0,00	595.321,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.396.260,27	0,00	2.440,14	4.398.700,41	0,00	0,00	4.398.700,41	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	808.447,43	0,00	0,00	810.164,63	0,00	1.717,20	808.447,43	0,00
3.1.2.9.1.01.00.00.00.	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVID	1.540,58	0,00	0,00	1.540,58	0,00	0,00	1.540,58	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.859,85	0,00	12.069,14	73.928,99	0,00	0,00	73.928,99	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	15.960,50	0,00	3.562,00	19.522,50	0,00	0,00	19.522,50	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	312.980,67	0,00	87.668,43	400.649,10	0,00	0,00	400.649,10	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.743,25	0,00	9.485,95	19.229,20	0,00	0,00	19.229,20	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	23.193,00	0,00	4.003,88	27.196,88	0,00	0,00	27.196,88	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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	163.670,40	0,00	1.647,21	165.317,61	0,00	0,00	165.317,61	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.350,14	0,00	1.290,00	27.640,14	0,00	0,00	27.640,14	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.320,49	0,00	111,90	1.432,39	0,00	0,00	1.432,39	0,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Julho/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
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.662,94	0,00	7.624,14	37.287,08	0,00	0,00	37.287,08	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.	LOCACOES	338.805,88	0,00	15.100,00	353.905,88	0,00	0,00	353.905,88	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVICOS BANCARIOS	15.635,59	0,00	3.420,44	19.056,03	0,00	0,00	19.056,03	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.030,00	0,00	30.940,00	49.970,00	0,00	0,00	49.970,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	733.676,13	0,00	477.384,94	1.211.061,07	0,00	0,00	1.211.061,07	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	0,00	0,00	198.129,54	198.129,54	0,00	0,00	198.129,54	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.	AUXILIOS	413.880,00	0,00	0,00	413.880,00	0,00	0,00	413.880,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1.911.194,77	0,00	525.452,60	2.437.011,57	0,00	364,20	2.436.647,37	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	37.857,13	0,00	0,00	9.751,78	47.608,91	0,00	47.608,91
4.5.1.1.2.02.00.00.00.	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.203.508,35	0,00	0,00	483.752,11	2.687.260,46	0,00	2.687.260,46
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	367.219,24	0,00	0,00	101.791,62	469.010,86	0,00	469.010,86
4.5.2.1.3.99.00.00.00.	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	163.339,20	0,00	0,00	0,00	163.339,20	0,00	163.339,20
4.5.2.3.5.99.00.00.00.	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	298.726,77	0,00	0,00	46.762,88	345.489,65	0,00	345.489,65
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	8.626.967,51	0,00	0,00	1.168.673,70	9.795.641,21	0,00	9.795.641,21
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DO FUNDEB	0,00	2.752.980,50	0,00	0,00	247.031,98	3.000.012,48	0,00	3.000.012,48
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>16.844.080,00</b>	<b>16.844.080,00</b>	<b>8.510.677,62</b>	<b>64.066.484,89</b>	<b>8.510.677,62</b>	<b>64.066.484,89</b>	<b>18.380.835,00</b>	<b>18.380.835,00</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>64.822.142,17</b>	<b>64.822.142,17</b>	<b>17.077.463,35</b>	<b>134.588.168,40</b>	<b>17.077.463,35</b>	<b>134.588.168,40</b>	<b>67.076.475,40</b>	<b>67.076.475,40</b>

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

---

**Marcio Antonio de Araujo Santos**  
Controlador Interno  
022.666.054-02

---

**Lucas Bibiano de Amorim Ailva**  
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 31/07/2019  
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			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			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			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	2.231,87	1.379,46			3.620,54
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	71,62	40,01			1.959,99
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			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			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			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	4.362,67	3.235,80			11.764,20
2019010000051 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ	0051 2007 33390923900000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/01/2019	Estimativa	
	65.000,00	10.400,00	0,00	54.600,00	54.568,27			31,73
2019010000054 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, P	0050 2005 33390397800000000 002000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				31/01/2019	Ordinário	
	897,84	0,00	0,00	897,84	0,00			897,84
2019010000110 REEMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ENCERRADO, COM RESPALDO NO ART.22, §2º DO DECRETO 93.872/86: REFERENTE A LOCAÇ	0051 2016 33390923900000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/01/2019	Estimativa	
	315.000,00	68.653,67	0,00	246.346,33	227.891,51			18.454,82

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2019020000034 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE DO IPREV - I	0050 2005 33191130801000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI				06/02/2019	Ordinário
	1.104,57	0,00	0,00	1.104,57	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		1.104,57
2019020000046 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO ALAGOAS-CASAL, DA ESCOLA MUNICIPAL	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				07/02/2019	Ordinário
	6.127,91	0,00	0,00	6.127,91	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		6.127,91
2019020000085 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ	0051 2051 33390300700000000 020300000	020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				28/02/2019	Ordinário
	2.717,15	0,00	0,00	2.717,15	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		2.717,15
2019020000096 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,	0050 2005 33190110101000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL				25/02/2019	Ordinário
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.225,14
2019020000097 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI				25/02/2019	Ordinário
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		512,42
2019020000102 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,	0050 2005 33190049999000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL				25/02/2019	Ordinário
	31.560,94	0,00	0,00	31.560,94	30.560,94	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.000,00
2019020000117 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOL	0051 2009 33390302200000000 020200000	020200000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				28/02/2019	Ordinário
	1.492,88	0,00	0,00	1.492,88	0,00	CPF/CNPJ: 26.196.404/0001-96		1.492,88
2019030000107 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA MACIEL E DE	0051 2016 33390302600000000 003000000	003000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP				11/03/2019	Ordinário
	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		560,00
2019030000132 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0050 2005 34490523400000000 002000000	002000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI				01/03/2019	Ordinário
	6.299,00	0,00	0,00	6.299,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.407.959/0001-46		6.299,00
2019030100131 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A ESCOLA MUN. PRES. TANCREDO NEV	0051 2016 34490523400000000 003000000	003000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI				01/03/2019	Ordinário
	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 00.407.959/0001-46		4.800,00
2019030100169 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, REL	0050 2005 33190110101000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/03/2019	Ordinário
	3.725,81	0,00	0,00	3.725,81	1.500,67	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		2.225,14
2019030100170 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI				26/03/2019	Ordinário
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		512,42

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019030100174 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUS	0050 2005 33390300700000000 002000000		ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES			25/03/2019	Ordinário	
	1.035,36	0,00		1.035,36	0,00			1.035,36
2019030100202 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SEC. MUN. DE	0050 2005 33390400500000000 002000000		OKEY NET LTDA			01/03/2019	Ordinário	
	2.950,00	0,00		2.950,00	0,00			2.950,00
2019030100203 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SEC. MUN. DE	0050 2005 33390400500000000 002000000		OKEY NET LTDA			01/03/2019	Ordinário	
	1.475,00	0,00		1.475,00	0,00			1.475,00
2019030100213 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2007 33390391400000000 002000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			04/03/2019	Estimativa	
	65.000,00	0,00	16.669,60	81.669,60	81.581,28			88,32
2019030100219 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	0051 2016 33390391900000000 003000000		DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA			06/03/2019	Ordinário	
	1.700,00	100,00	0,00	1.600,00	0,00			1.600,00
2019032500134 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/03/2019	Ordinário	
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00			3.600,00
2019032500135 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/03/2019	Ordinário	
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			1.800,00
2019032500138 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/03/2019	Ordinário	
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00			2.400,00
2019032500139 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000		PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/03/2019	Ordinário	
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			1.200,00
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			20,00
2019040100197 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES	0051 2024 33390302200000000 003000000		ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP			05/04/2019	Ordinário	
	9.638,35	0,00	0,00	9.638,35	0,00			9.638,35
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			436,01

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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			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			1.293,96
2019040100201 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA A ESCOLA MUN. JOÃO VIEIRA MACIEL.	0051 2016 34490523400000000 003000000	ALMIR R. DA SILVA EIRELI				09/04/2019	Ordinário	
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00			3.200,00
2019040100204 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SEC. MUN. DE	0050 2005 33390400500000000 002000000	OKEY NET LTDA				01/04/2019	Ordinário	
	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00			1.475,00
2019040100215 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA	0051 2016 33390391900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				11/04/2019	Ordinário	
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00
2019040100216 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390303900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				11/04/2019	Ordinário	
	107,31	0,00	0,00	107,31	0,00			107,31
2019040100217 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA	0051 2016 33390391900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				11/04/2019	Ordinário	
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00
2019040100218 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA PREFEITURA	0051 2016 33390303900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				11/04/2019	Ordinário	
	593,12	100,00	0,00	493,12	0,00			493,12
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			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			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			1.499,55
2019042500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREDIAL DO IMÓVEL DO CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CR	0051 2024 33390391600000000 003000000	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI				25/04/2019	Estimativa	
	163.251,67	0,00	0,00	20.532,44	0,00			163.251,67

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019042500041 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE-PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO MÊ	0051 2049 33390300700000000 020300000	020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/04/2019	Ordinário	
	582,13	0,00		582,13	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		582,13
2019042500052 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/04/2019	Ordinário	
	160,63	0,00		160,63	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		160,63
2019042500053 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE	0050 2005 33390300700000000 002000000	002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/04/2019	Ordinário	
	74,35	0,00		74,35	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		74,35
2019042500056 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	0051 2022 33390302400000000 020000000	020000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA -EPP			03/04/2019	Ordinário	
	2.064,35	0,00		2.064,35	0,00	CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		2.064,35
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	003000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2019	Ordinário	
	52.727,65	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	002000000	FOLHA DE PESSOAL			26/04/2019	Ordinário	
	3.725,81	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	002000000	IPREV CANAPI			26/04/2019	Ordinário	
	512,42	0,00		512,42	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		512,42
2019042500136 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000	003000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/04/2019	Ordinário	
	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		1.800,00
2019042500140 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000	002000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP			01/04/2019	Ordinário	
	1.200,00	0,00		1.200,00	0,00	CPF/CNPJ: 09.392.052/0001-25		1.200,00
2019042500154 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR			22/04/2019	Estimativa	
	250,00	184,50		65,50	0,00	CPF/CNPJ: 035.430.964-19		65,50
2019042500155 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	002000000	LUIZ VIEIRA DA SILVA			05/04/2019	Estimativa	
	250,00	168,36		81,64	0,00	CPF/CNPJ: 939.461.804-00		81,64
2019052500079 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	002000000	IPREV CANAPI			07/05/2019	Ordinário	
	1.140,06	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 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019052500081 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ES	0051 2016 34490524200000000 003000000		A Q ABREU & CIA LTDA			03/05/2019	Ordinário	
	906,00	0,00		906,00	0,00			906,00
2019052500088 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SEC. MUN. DE	0050 2005 33390400500000000 002000000		OKEY NET LTDA			03/05/2019	Ordinário	
	1.475,00	0,00		1.475,00	0,00			1.475,00
2019052500091 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			03/05/2019	Estimativa	
	1.560,00	240,00		1.320,00	0,00			1.320,00
2019052500092 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			02/05/2019	Ordinário	
	42.388,38	0,00		42.388,38	40.922,10			1.466,28
2019052500093 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, RELAT	0050 2005 33390480100000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			02/05/2019	Ordinário	
	82.710,00	0,00		82.710,00	81.900,00			810,00
2019052500094 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20	0050 2005 33390300700000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/05/2019	Ordinário	
	154,01	0,00		154,01	0,00			154,01
2019052500095 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE JU	0051 2053 33390300700000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/05/2019	Ordinário	
	278,07	0,00		278,07	0,00			278,07
2019052500096 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS DE JUN	0051 2049 33390300700000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/05/2019	Ordinário	
	1.164,84	0,00		1.164,84	0,00			1.164,84
2019052500097 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20	0050 2005 33390300700000000 002000000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/05/2019	Ordinário	
	2.773,68	0,00		2.773,68	0,00			2.773,68
2019052500098 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	0051 2051 33390300700000000 020300000		CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS			20/05/2019	Ordinário	
	4.981,30	0,00		4.981,30	0,00			4.981,30
2019052500107 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS DE	0051 2053 33390300700000000 020300000		NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			20/05/2019	Ordinário	
	34,88	0,00		34,88	0,00			34,88
2019052500117 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JUN	0051 2052 33390300700000000 020300000		ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES			20/05/2019	Ordinário	
	76,53	0,00		76,53	0,00			76,53

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019052500118 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO	0051 2053 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
135,19	0,00	0,00	135,19	0,00	135,19			
2019052500119 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JUNH	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
1.400,22	0,00	0,00	1.400,22	0,00	1.400,22			
2019052500120 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS	0051 2049 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
398,82	0,00	0,00	398,82	0,00	398,82			
2019052500121 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO	0051 2050 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	20/05/2019	Ordinário				
3.149,54	0,00	0,00	3.149,54	0,00	3.149,54			
2019052500122 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	20/05/2019	Ordinário				
1.195,23	0,00	0,00	1.195,23	0,00	1.195,23			
2019052500129 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I e II, ALUSIVO AO MÊ	0051 2050 33390300700000000 020300000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	20/05/2019	Ordinário				
6.833,23	0,00	0,00	6.833,23	0,00	6.833,23			
2019052500137 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	02/05/2019	Ordinário				
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
2019052500141 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP	02/05/2019	Ordinário				
1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
2019052500148 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, COMPLEMENTAR PARA MODALIDADE EJA, AL	0050 2005 33390300700000000 002000000	CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADORIAS	27/05/2019	Ordinário				
1.124,65	0,00	0,00	1.124,65	0,00	1.124,65			
2019052500151 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COMPLEMENTAR, DESTINADA A MODALIDADE	0050 2005 33390300700000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES	27/05/2019	Ordinário				
551,83	0,00	0,00	551,83	0,00	551,83			
2019052500156 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	07/05/2019	Estimativa				
250,00	186,32	0,00	63,68	0,00	63,68			
2019052500157 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	14/05/2019	Estimativa				
600,00	0,00	133,75	733,75	0,00	733,75			

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019052500158 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESP	0050 2005 33390141400000000 002000000	LUIZ VIEIRA DA SILVA				22/05/2019	Estimativa	
	500,00	215,91	0,00	284,09	0,00			284,09
2019052500168 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI	0050 2005 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/05/2019	Ordinário	
	3.660,21	0,00	0,00	3.660,21	2.574,34			1.085,87
2019052500169 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				26/05/2019	Ordinário	
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2019052500170 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS ABRIL DE 2	0051 2016 33390394300000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS				29/05/2019	Ordinário	
	10.124,44	0,00	0,00	10.124,44	0,00			10.124,44
2019052500274 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	0051 2022 33390301600000000 020000000	A Q ABREU & CIA LTDA				08/05/2019	Ordinário	
	9.485,95	0,00	0,00	9.485,95	0,00			9.485,95
2019052500283 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAI	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				15/05/2019	Ordinário	
	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	27.540,00			1.620,00
2019062500172 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS SALÁRIOS MATERNIDADE DO IPREV -INSTITUTO PREVIDEN	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				07/06/2019	Ordinário	
	810,94	0,00	0,00	810,94	0,00			810,94
2019062500175 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS	0051 2016 33390309900000000 003000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				04/06/2019	Estimativa	
	1.560,00	270,00	0,00	1.290,00	0,00			1.290,00
2019062500177 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	0050 2005 33390391200000000 002000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP				05/06/2019	Ordinário	
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			1.200,00
2019062500179 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2016 33390399990000000 003000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				05/06/2019	Estimativa	
	315.000,00	107.082,39	0,00	207.917,61	154.299,49			53.618,12
2019062500180 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS M	0051 2016 33390391200000000 003000000	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI-EPP				05/06/2019	Ordinário	
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			1.800,00
2019062500181 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AS ESCOL	0051 2007 33390399990000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				05/06/2019	Estimativa	
	65.000,00	24.165,20	0,00	40.834,80	0,00			40.834,80

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500185	0050 2005 333904005000000000	002000000	OKEY NET LTDA			05/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SEC. MUN. DE								
	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	CPF/CNPJ: 12.898.470/0001-01		1.475,00
2019062500186	0050 2005 333903007000000000	002000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA UM PERIO								
	1.649,15	0,00	0,00	1.649,15	0,00	CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		1.649,15
2019062500205	0050 2005 331900499990000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			04/06/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI								
	54.795,69	0,00	0,00	54.795,69	53.265,27	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.530,42
2019062500206	0050 2005 333904801000000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			04/06/2019	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, RELATI								
	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	53.370,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.140,00
2019062500207	0051 2049 333903007000000000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO M								
	1.182,40	0,00	0,00	1.182,40	0,00	CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		1.182,40
2019062500208	0051 2050 333903007000000000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFEREN								
	8.531,47	0,00	0,00	8.531,47	0,00	CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		8.531,47
2019062500209	0051 2048 333903007000000000	020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D			28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULH								
	920,42	0,00	0,00	920,42	0,00	CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77		920,42
2019062500210	0050 2005 333903007000000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			27/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO								
	6.763,94	0,00	0,00	6.763,94	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		6.763,94
2019062500211	0051 2052 333903007000000000	020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D			28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH								
	44,94	0,00	0,00	44,94	0,00	CPF/CNPJ: 02.727.264/0001-77		44,94
2019062500212	0051 2053 333903007000000000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, REFERENTE AO								
	272,38	0,00	0,00	272,38	0,00	CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		272,38
2019062500213	0050 2005 333903007000000000	002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			27/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JULH								
	13.357,23	0,00	0,00	13.357,23	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		13.357,23
2019062500214	0051 2056 333903007000000000	020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFE								
	1.088,24	0,00	0,00	1.088,24	0,00	CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		1.088,24

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500215 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2049 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				27/06/2019	Ordinário	
	1.962,15	0,00	0,00	1.962,15	0,00			1.962,15
2019062500216 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JU	0051 2052 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				28/06/2019	Ordinário	
	134,08	0,00	0,00	134,08	0,00			134,08
2019062500217 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSI	0051 2056 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D				28/06/2019	Ordinário	
	135,36	0,00	0,00	135,36	0,00			135,36
2019062500218 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE JU	0051 2048 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				28/06/2019	Ordinário	
	4.098,26	0,00	0,00	4.098,26	0,00			4.098,26
2019062500219 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO AO	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				27/06/2019	Ordinário	
	12.360,59	0,00	0,00	12.360,59	0,00			12.360,59
2019062500220 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊ	0051 2053 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D				28/06/2019	Ordinário	
	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00			73,50
2019062500221 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS D	0051 2051 33390300700000000 020300000	COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO				28/06/2019	Ordinário	
	4.687,62	0,00	0,00	4.687,62	0,00			4.687,62
2019062500222 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊ	0051 2053 33390300700000000 020300000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				27/06/2019	Ordinário	
	401,41	0,00	0,00	401,41	0,00			401,41
2019062500223 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO	0051 2050 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D				28/06/2019	Ordinário	
	1.821,47	0,00	0,00	1.821,47	0,00			1.821,47
2019062500224 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRÉ ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS	0051 2049 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO SEMENTEIRA DO MUN. DE PALMEIRA D				28/06/2019	Ordinário	
	297,35	0,00	0,00	297,35	0,00			297,35
2019062500225 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				27/06/2019	Ordinário	
	1.987,86	0,00	0,00	1.987,86	0,00			1.987,86
2019062500226 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				28/06/2019	Ordinário	
	822,97	0,00	0,00	822,97	0,00			822,97

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500227	0050 2005 33390300700000000 002000000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP				27/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO	198,89	0,00	0,00	198,89	0,00	CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		198,89
2019062500235	0051 2048 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O EJA, ALUSIVO AO MÊS D	517,12	0,00	0,00	517,12	0,00	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06		517,12
2019062500237	0051 2056 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSI	104,48	0,00	0,00	104,48	0,00	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06		104,48
2019062500238	0051 2053 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA OS QUILOMBOLAS, ALUSIV	64,64	0,00	0,00	64,64	0,00	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06		64,64
2019062500239	0051 2050 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA O FUNDAMENTAL I E II, ALU	799,93	0,00	0,00	799,93	0,00	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06		799,93
2019062500240	0051 2049 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A PRE ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS	274,72	0,00	0,00	274,72	0,00	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06		274,72
2019062500241	0051 2051 33390300700000000 020300000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES RURAIS DO APOLONIO SALES				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊ	193,92	0,00	0,00	193,92	0,00	CPF/CNPJ: 28.567.866/0001-06		193,92
2019062500242	0051 2048 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE	603,24	0,00	0,00	603,24	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		603,24
2019062500243	0051 2053 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS QUILOMBOLAS, REFERENTE AO MÊS	44,40	0,00	0,00	44,40	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		44,40
2019062500244	0051 2052 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AEE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO D	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		28,35
2019062500245	0050 2005 33390300700000000 002000000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O FUNDAMENTAL I E II, REFERENTE AO	1.069,41	0,00	0,00	1.069,41	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		1.069,41
2019062500246	0051 2049 33390300700000000 020300000	NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME				28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A PRE ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE	293,44	0,00	0,00	293,44	0,00	CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03		293,44

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500247	0051 2056 33390300700000000 020300000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A								
	209,32	0,00	0,00	209,32	0,00			209,32
2019062500248	0051 2051 33390300700000000 020300000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUL								
	981,88	0,00	0,00	981,88	0,00			981,88
2019062500249	0050 2005 33390300700000000 002000000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO								
	8.850,24	0,00	0,00	3.689,19	0,00			8.850,24
2019062500250	0051 2053 33390300700000000 020300000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO								
	578,27	0,00	0,00	265,52	0,00			578,27
2019062500251	0051 2051 33390300700000000 020300000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D								
	4.078,74	0,00	0,00	1.827,84	0,00			4.078,74
2019062500252	0050 2005 33390300700000000 002000000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O AEE, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO								
	281,67	0,00	0,00	246,57	0,00			281,67
2019062500253	0051 2050 33390300700000000 020300000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAE- FUNDAMENTAL I E II, ALUSIV								
	10.869,42	0,00	0,00	6.062,07	0,00			10.869,42
2019062500254	0050 2005 33390300700000000 002000000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO								
	1.316,40	0,00	0,00	1.035,60	0,00			1.316,40
2019062500255	0051 2049 33390300700000000 020300000					28/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A PRE ESCOLA, ALUSIVO AO MÊS D								
	1.529,20	0,00	0,00	1.306,90	0,00			1.529,20
2019062500273	0050 2005 33191130100000000 002000000					27/06/2019	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA FOLHA DE EFETIVOS CONTRA								
	341,61	0,00	0,00	341,61	0,00			341,61
2019062500279	0050 2005 33390141400000000 002000000					26/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO								
	250,00	213,50	0,00	36,50	0,00			36,50
2019062500280	0050 2005 33390141400000000 002000000					26/06/2019	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO								
	250,00	210,85	0,00	39,15	0,00			39,15

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2019062500281 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CO	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				26/06/2019	Estimativa	
	250,00	213,75	0,00	36,25	0,00			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	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2019	Ordinário	
	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00	78.990,00			3.900,00
2019062500337 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CUSTEAR AS DEPSESAS COM	0050 2005 33390141400000000 002000000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				05/06/2019	Estimativa	
	250,00	205,67	0,00	44,33	0,00			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	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE				06/06/2019	Estimativa	
	250,00	222,50	0,00	27,50	0,00			27,50
2019062500339 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA	0051 2016 33390391900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				19/06/2019	Ordinário	
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00			1.100,00
2019062500340 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA	0051 2016 33390303900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				19/06/2019	Ordinário	
	516,06	0,00	0,00	516,06	0,00			516,06
2019062500341 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA	0051 2016 33390391900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				19/06/2019	Ordinário	
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00			1.100,00
2019062500342 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO CARRO QUE PERTENCE A FROTA DA	0051 2016 33390303900000000 003000000	DDBL MECÂNCIA PESADA LTDA				19/06/2019	Ordinário	
	1.131,15	0,00	0,00	1.131,15	0,00			1.131,15
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	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2019	Ordinário	
	67.426,53	0,00	0,00	67.426,53	59.886,00			7.540,53
2019072500282 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ, NO POV. QUEIMADA DOS BIR	0051 2016 33390391600000000 003000000	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI				10/07/2019	Ordinário	
	36.563,56	11.614,71	0,00	24.948,85	0,00			24.948,85
2019072500352 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE A SALA DE AU	0051 2016 33390394300000000 003000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				02/07/2019	Estimativa	
	250,00	0,00	0,00	40,16	0,00			250,00
2019072500387 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS C	0051 2016 33390302200000000 003000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				01/07/2019	Ordinário	
	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00			2.511,00



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2019 à 31/07/2019  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2019072500446	0051 2016 33390394300000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS	03/07/2019	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MARÇO D CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54							
	1.591,58	0,00	0,00	1.591,58	0,00	1.591,58	
2019072500447	0051 2016 33390394300000000 003000000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS	03/07/2019	Ordinário			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, ALUSIVO AO MÊS MAIO DE CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54							
	3.192,14	0,00	0,00	3.192,14	0,00	3.192,14	
<b>R\$ 2.311.985,78</b>	<b>R\$ 224.677,33</b>	<b>R\$ 16.803,35</b>	<b>R\$ 1.932.778,64</b>	<b>R\$ 1.514.798,22</b>		<b>R\$ 589.313,58</b>	

158 Registro(s)

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Marcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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 0,00	0,00 0,00	4.518,00 4.518,00
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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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

Julho/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 MECÂNICA 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 MECÂNICA 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

Julho/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
<b>236 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>8.073.665,39</b>	<b>7.471.301,99</b> <b>36.925,50</b>	<b>4.196.234,97</b> <b>2.843.227,17</b>	<b>0,00</b> <b>1.360,70</b>	<b>3.877.430,42</b> <b>1.032.842,55</b>
<b>236 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>8.073.665,39</b>	<b>7.471.301,99</b> <b>36.925,50</b>	<b>4.196.234,97</b> <b>2.843.227,17</b>	<b>0,00</b> <b>1.360,70</b>	<b>3.877.430,42</b> <b>1.032.842,55</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Julho/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

---

Marcio Antonio de Araujo Santos  
Controlador Interno  
022.666.054-02

---

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