

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## 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 EDUCACAO</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>MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	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	
	Total da Atividade		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	
<b>12.361.0001.2005</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	40.338,00	0,00	249.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.338,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.585,30	0,00	11.414,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.585,30	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00
				0,00	497,50	0,00	0,00		497,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	711,04	711,04	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	26.437,16	0,00	163.562,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.437,16	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	45.000,00	0,00	545.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	32.785,78	0,00	142.214,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.785,78	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	88.350,00	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	88.350,00	0,00		88.350,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	10.977,66	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	0,00	0,00	
				0,00	10.977,66	0,00		13.977,66	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	544,66	0,00	0,00	24.455,34	
				0,00	0,00	0,00		544,66	0,00			
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	106.836,20	0,00	1.706.836,20	258.527,10	0,00	0,00	1.448.309,10	
				0,00	106.836,20	0,00		258.527,10	0,00			
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	106.836,20	0,00	1.718.836,20	258.527,10	0,00	0,00	1.460.309,10	
				0,00	106.836,20	0,00		258.527,10	0,00			
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	106.836,20	0,00	1.718.836,20	258.527,10	0,00	0,00	1.460.309,10	
				0,00	106.836,20	0,00		258.527,10	0,00			

### 51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

##### 12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

##### 12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				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

Janeiro/2018  
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>12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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		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	
<b>12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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

Janeiro/2018

## 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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	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	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,29	1.072.528,71	0,00	0,00	1.072.528,71
				0,00	0,00	0,00	297.471,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,29	1.072.528,71	0,00	0,00	1.072.528,71
				0,00	0,00	0,00	297.471,29		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	0201.00.000	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	
	Total da Atividade		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	
<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	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				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	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				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	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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

Janeiro/2018

## 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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

### 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				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	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				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	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

### 12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	234.941,75	0,00	315.058,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.941,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	507.984,23	0,00	3.537.015,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		507.984,23	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	65.254,97	0,00	439.745,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.254,97	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	808.180,95	0,00	4.291.819,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		808.180,95	0,00	
<b>12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	109.520,92	0,00	31.479,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.520,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	234.435,90	0,00	1.515.564,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.435,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	31.413,13	0,00	493.586,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.413,13	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46,75	0,00	199.953,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		46,75	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
				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	0030.00.000	34.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	50.400,00	25.200,00	0,00	25.200,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550,20	0,00	249.449,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		550,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	3.766.400,00	401.166,90	0,00	3.365.233,10
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		401.166,90	0,00	
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0200.00.000	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	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	0200.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0200.00.000	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	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## 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			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				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	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	50.046,00	47.430,20	0,00	2.615,80
				0,00	46,00	0,00	0,00		47.430,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	100.046,00	47.430,20	0,00	52.615,80
				0,00	46,00	0,00	0,00		47.430,20	0,00	
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				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

Janeiro/2018

## 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.085.000,00	0,00	190.635,09	0,00	297.471,29	12.978.163,80	1.430.967,14	0,00	11.547.196,66
				0,00	190.635,09	0,00	297.471,29		1.430.967,14	0,00	
	Total da Secretaria		13.085.000,00	0,00	190.635,09	0,00	297.471,29	12.978.163,80	1.430.967,14	0,00	11.547.196,66
				0,00	190.635,09	0,00	297.471,29		1.430.967,14	0,00	
	Total do Órgão		14.697.000,00	0,00	297.471,29	0,00	297.471,29	14.697.000,00	1.689.494,24	0,00	13.007.505,76
				0,00	297.471,29	0,00	297.471,29		1.689.494,24	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		14.697.000,00	0,00	297.471,29	0,00	297.471,29	14.697.000,00	1.689.494,24	0,00	13.007.505,76
				0,00	297.471,29	0,00	297.471,29		1.689.494,24	0,00	

Resumo:



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## 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	
	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	297.471,29	0,00	0,00	12.504.471,29	1.688.949,58	0,00	10.815.521,71
				0,00	297.471,29	0,00	0,00		1.688.949,58	0,00	
	Despesa de Capital		2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,29	2.192.528,71	544,66	0,00	2.191.984,05
				0,00	0,00	0,00	297.471,29		544,66	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

**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	17.891.000,00	1.369.080,50	1.369.080,50	0,00	16.521.919,50
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	741,66	741,66	0,00	29.258,34
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	27,41	27,41	0,00	5.972,59
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Janeiro/2018

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
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	65,23	65,23	0,00	9.934,77
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	0,21	0,21	0,00	4.999,79
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	75,83	75,83	0,00	74.924,17
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	0,13	0,13	0,00	1.999,87
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	271,99	271,99	0,00	1.728,01
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>17.238.000,00</b>	<b>1.367.898,04</b>	<b>1.367.898,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.870.101,96</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.577,04</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.577,04</b>
<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>4.718.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.577,04</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>314.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>277.577,04</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	277.577,04
<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>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
<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>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
<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>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
<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>3.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</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>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</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>1.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.000,00</b>
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
<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>11.005.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.524,92</b>
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	371.879,95	371.879,95	0,00	3.217.620,05
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	409.734,13	409.734,13	0,00	4.695.765,87
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	529.092,06	529.092,06	0,00	1.534.907,94
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.707,24	1.707,24	0,00	14.292,76

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Janeiro/2018

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
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	2.070,65	0,00	219.929,35
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	15.503,68	15.503,68	10.503,68	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	173,92	173,92	0,00	826,08
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.313,45	1.313,45	0,00	686,55
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.000,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.01.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Educação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.02.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
<b>9.9.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.0.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>-3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>-3.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>-3.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>-3.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Janeiro/2018

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
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.429.000,00</b>	<b>1.369.080,50</b>	<b>1.369.080,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059.919,50</b>
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	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 SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	30.153,06	30.153,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	5.644,65	5.644,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	200,00	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-EDUCAÇÃO	0,00	181.403,05	181.403,05	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	10.369,79	10.369,79	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	46.267,80	46.267,80	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>274.038,35</b>	<b>274.038,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>17.429.000,00</b>	<b>1.643.118,85</b>	<b>1.643.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059.919,50</b>

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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 EDUCACAO</b>												
<b>50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</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 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	40.338,00	40.338,00	0,00	34.338,00	34.338,00	0,00	0,00	0,00	40.338,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	0,00	497,50	497,50	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	0,00	0,00	711,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	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	26.437,16	26.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.437,16
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	32.785,78	32.785,78	0,00	5.036,25	5.036,25	0,00	2.752,47	2.752,47	30.033,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00	0,00	88.350,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	0,00	0,00	13.977,66
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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66
	Total da Atividade		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33
	Total da Unidade		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33
	Total da Secretaria		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33

## 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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>12.125.0004.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES 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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2012</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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>12.306.0004.2048</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	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>12.306.0004.2049</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	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>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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>12.306.0004.2051</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	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>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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>12.306.0004.2053</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	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>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	117.258,20	117.258,20	56.930,89
	Total da Atividade		0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	117.258,20	117.258,20	56.930,89
<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	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>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	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	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>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</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	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	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	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>12.361.0004.2008 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	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>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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>12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	234.941,75	234.941,75	0,00	234.941,75	234.941,75	0,00	0,00	0,00	234.941,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	65.254,97	65.254,97	0,00	65.254,97	65.254,97	0,00	0,00	0,00	65.254,97
Total da Atividade			0,00	808.180,95	808.180,95	0,00	808.180,95	808.180,95	0,00	507.984,23	507.984,23	300.196,72
<b>12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	109.520,92	109.520,92	0,00	105.520,92	105.520,92	0,00	0,00	0,00	109.520,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	234.435,90	234.435,90	0,00	234.435,90	234.435,90	0,00	0,00	0,00	234.435,90
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	0,00	31.413,13	31.413,13	0,00	31.413,13	31.413,13	0,00	0,00	0,00	31.413,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
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	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	401.166,90	401.166,90	0,00	371.369,95	371.369,95	0,00	0,00	0,00	401.166,90
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES 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
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO 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	47.430,20	47.430,20	0,00	46.430,20	46.430,20	0,00	0,00	0,00	47.430,20
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	47.430,20	47.430,20	0,00	46.430,20	46.430,20	0,00	0,00	0,00	47.430,20
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 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 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 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		0,00	1.430.967,14	1.430.967,14	0,00	1.400.170,19	1.400.170,19	0,00	625.242,43	625.242,43	805.724,71
	Total da Secretaria		0,00	1.430.967,14	1.430.967,14	0,00	1.400.170,19	1.400.170,19	0,00	625.242,43	625.242,43	805.724,71
	Total do Órgão		0,00	1.689.494,24	1.689.494,24	0,00	1.547.510,60	1.547.510,60	0,00	631.580,20	631.580,20	1.057.914,04
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.689.494,24</b>	<b>1.689.494,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.510,60</b>	<b>1.547.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>631.580,20</b>	<b>631.580,20</b>	<b>1.057.914,04</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	1.688.949,58	1.688.949,58	0,00	1.546.965,94	1.546.965,94	0,00	631.580,20	631.580,20	1.057.369,38
-------------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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 de Capital		0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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	19.356,61	2.268,11	2.268,11	0,00	0,00	21.624,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	42.148,01	30.153,06	30.153,06	19.265,01	19.265,01	53.036,06
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	-57.263,53	5.644,65	5.644,65	5.644,65	5.644,65	-57.263,53
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	185.938,14	181.403,05	181.403,05	129.741,48	129.741,48	237.599,71
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,45
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	10.369,79	10.369,79	6.118,85	6.118,85	-18.083,69
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.827,62
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	46.267,80	46.267,80	28.477,86	28.477,86	77.350,97
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>222.681,48</b>	<b>276.306,46</b>	<b>276.306,46</b>	<b>189.247,85</b>	<b>189.247,85</b>	<b>309.740,09</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	58.145,28	65,23	50.119,19	8.091,32
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,10	0,11	0,00	49,21
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	15.604,97	443.863,32	458.663,41	804,88
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,15	0,01	0,00	4,16
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	123.915,19	271,98	117.258,20	6.928,97
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	32.990,84	75,83	0,00	33.066,67
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	13.702,44	31,50	0,00	13.733,94
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	458,05	36.450,37	36.400,00	508,42
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	93,72	0,21	0,00	93,93
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	827.943,54	1.335.330,16	2.045.031,76	118.241,94
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.072.907,80</b>	<b>1.816.088,72</b>	<b>2.707.472,56</b>	<b>181.523,96</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	CEF 702-1	14,73	0,02	14,44	0,31
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>14,73</b>	<b>0,02</b>	<b>14,44</b>	<b>0,31</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.072.922,53</b>	<b>1.816.088,74</b>	<b>2.707.487,00</b>	<b>181.524,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.072.922,53</b>	<b>1.816.088,74</b>	<b>2.707.487,00</b>	<b>181.524,27</b>

---

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

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>58.145,28</b>
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018013108553	129.162	0,00	7.792,83	50.352,45
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524761	129.162	0,00	288,71	50.063,74
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524762	129.162	0,00	5.207,20	44.856,54
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524766	129.162	0,00	7.414,46	37.442,08
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524788	129.162	0,00	143,15	37.298,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.846,35</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524780	48.419	0,00	7.314,44	29.984,49
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524781	48.419	0,00	712,00	29.272,49
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524781	48.419	0,00	1.388,00	27.884,49
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524782	48.419	0,00	4.136,21	23.748,28
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524787	48.419	0,00	981,86	22.766,42
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524794	48.419	0,00	7.135,55	15.630,87
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524802	48.419	0,00	262,83	15.368,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930,89</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524763	129.162	0,00	7.341,95	8.026,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.341,95</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	RENDIME	65,23	0,00	8.091,32
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>65,23</b>	<b>50.119,19</b>	<b>8.091,32</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.363-9 BRASIL**

<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>32.990,84</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000036/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	RENDIME	75,83	0,00	33.066,67
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.066,67</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.338-5 PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				93,72
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000040/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	RENDIME	0,21	0,00	93,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>141,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.267-2 QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>458,05</b>
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000038/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	REC000.0	36.422,96	0,00	36.881,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA/Ordem: 2018017524823	60.765	0,00	36.400,00	481,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000039/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	RENDIME	27,41	0,00	508,42
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>36.450,37</b>	<b>36.400,00</b>	<b>508,42</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 5.316-3 PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13.702,44</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000037/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	31,50	0,00	13.733,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,94</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>827.943,54</b>
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524822	1.498	0,00	502.331,14	325.612,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>502.331,14</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524822	1.499	0,00	16.477,86	309.134,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.477,86</b>	
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	333,45	0,00	309.467,99
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000002/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	679,88	0,00	310.147,87
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000003/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	679,88	0,00	310.827,75
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000004/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	56.703,29	0,00	367.531,04
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000005/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	18.901,10	0,00	386.432,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.297,60</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018010000013	8.085	0,00	4.239,10	382.193,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,10</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018010000011	8.706	0,00	104.800,57	277.392,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.800,57</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000014	8.801	0,00	9.815,35	267.577,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.815,35</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018017524820	8.706	0,00	133.383,73	134.193,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133.383,73</b>	
09/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000012	10.901	0,00	9.116,31	125.077,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.116,31</b>	
09/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018010000015	10.902	0,00	17.414,98	107.662,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.414,98</b>	
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000006/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	162,10	0,00	107.824,20
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000007/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	91.646,07	0,00	199.470,27
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000008/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	21.884,27	0,00	221.354,54
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000009/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.920,25	0,00	223.274,79
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000010/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	201.914,24	0,00	425.189,03
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000011/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	1.130,60	0,00	426.319,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>318.657,53</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018010000001	TARIFAS	0,00	109,61	426.210,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109,61</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524824	2.684	0,00	192.581,28	233.628,74



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524824	2.684	0,00	8.243,52	225.385,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.824,80</b>	
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 7	8.706	2.237,04	0,00	227.622,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.237,04</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000012/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	307,02	0,00	227.929,28
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000013/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	296,67	0,00	228.225,95
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000014/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	393,62	0,00	228.619,57
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000015/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	393,62	0,00	229.013,19
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000016/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.296,42	0,00	232.309,61
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000017/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.296,42	0,00	235.606,03
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000018/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	12.148,93	0,00	247.754,96
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000019/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	4.049,64	0,00	251.804,60
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000020/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	233.074,87	0,00	484.879,47
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000021/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	77.691,62	0,00	562.571,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>334.948,83</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018010000017	11.701	0,00	10.687,92	551.883,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.687,92</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018010000016	8.085	0,00	1.867,91	550.015,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.867,91</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018010000009	8.706	0,00	24.550,04	525.465,22
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018017524818	8.706	0,00	31.247,29	494.217,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.797,33</b>	
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000022/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	5,64	0,00	494.223,57
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000023/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	41.269,58	0,00	535.493,15
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000024/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	9.854,81	0,00	545.347,96
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000025/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	864,72	0,00	546.212,68
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000026/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	90.924,97	0,00	637.137,65
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000027/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	384,29	0,00	637.521,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>143.304,01</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100474\Ordem: 2018017524907	1.787	937,00	0,00	638.458,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524911	1.783	0,00	263.919,86	374.539,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263.919,86</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524913	1.784	0,00	44.728,00	329.811,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.728,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524909	1.785	0,00	57.582,92	272.228,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.582,92</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524907	1.786	0,00	64.310,54	207.917,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.310,54</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524907	1.787	0,00	47.953,00	159.964,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.953,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524909	1.788	0,00	18.427,00	141.537,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524911	1.789	0,00	52.462,00	89.075,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.462,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524913	1.790	0,00	1.821,00	87.254,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,00</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524908	14.372	0,00	937,00	86.317,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000028/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	376,31	0,00	86.693,93
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000029/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	6.763,84	0,00	93.457,77
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000030/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	126.522,61	0,00	219.980,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>133.662,76</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524910	12.501	0,00	937,00	219.043,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524912	14.739	0,00	937,00	218.106,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000022	12.901	0,00	77,46	218.028,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,46</b>	
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000023	12.902	0,00	40,08	217.988,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000031	12.903	0,00	60,89	217.927,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,89</b>	
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000043/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	6,18	0,00	217.934,13
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000044/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	92.792,59	0,00	310.726,72
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000045/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	22.158,05	0,00	332.884,77

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000046/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	1.944,28	0,00	334.829,05
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000047/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	204.440,25	0,00	539.269,30
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000048/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	192,35	0,00	539.461,65
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000049/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	350	2.070,65	0,00	541.532,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>323.604,35</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000042/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	681,04	0,00	542.213,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>681,04</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018017524922	3.538	0,00	410.960,54	131.252,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>410.960,54</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018017524922	3.539	0,00	13.010,86	118.241,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.010,86</b>	
<b>Total de Registros: 71</b>		<b>Total:</b>	<b>1.335.330,16</b>	<b>2.045.031,76</b>	<b>118.241,94</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.573-8 PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>49,10</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	RENDIME	0,11	0,00	49,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,21</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.708-6 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>123.915,19</b>
30/01/2018	Pago a: BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP\Emp.: 2018010000044\Ordem: 2018017524943	13.001	0,00	112.903,47	11.011,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.903,47</b>	
30/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000030	13.002	0,00	4.354,73	6.656,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,73</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000035/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	271,98	0,00	6.928,97
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>271,98</b>	<b>117.258,20</b>	<b>6.928,97</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.671-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.671-3 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,15
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000034/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	0,01	0,00	4,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>271,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>15.604,97</b>
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524825	1.578	0,00	2.806,99	12.797,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,99</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524790	10.501	0,00	878,48	11.919,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>878,48</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524789	10.502	0,00	1.425,39	10.494,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,39</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Ordem: 2018017524798	10.503	0,00	100,00	10.394,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Ordem: 2018017524799	10.504	0,00	100,00	10.294,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Ordem: 2018017524800	10.505	0,00	100,00	10.194,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Ordem: 2018017524801	10.506	0,00	100,00	10.094,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 8	8.706	31,07	0,00	10.125,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524895	042.060	0,00	9,40	10.115,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018010000019	10.801	0,00	374,96	9.740,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>374,96</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018010000018	8.085	0,00	11,84	9.728,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018010000010	8.706	0,00	390,87	9.338,11
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018017524819	8.706	0,00	497,50	8.840,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>888,37</b>	
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 1	6.174	29.995,17	0,00	38.835,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.995,17</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524896	TARIFAS	0,00	2.440,42	36.395,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.440,42</b>	
12/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 2	6.174	29.761,60	0,00	66.156,96
12/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 3	6.174	40.000,00	0,00	106.156,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>69.761,60</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524897	TARIFAS	0,00	18,80	106.138,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018017524796	11.201	0,00	14.422,00	91.716,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.422,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018017524795	11.202	0,00	14.595,56	77.120,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.595,56</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524764	129.162	0,00	3.557,19	73.563,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.557,19</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524914	2.165	0,00	4.971,00	68.592,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.971,00</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524914	2.166	0,00	16.913,08	51.679,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.913,08</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524765	48.419	0,00	10.766,74	40.912,59
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524780	48.419	0,00	4.354,11	36.558,48
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524781	48.419	0,00	6.260,66	30.297,82
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524782	48.419	0,00	18.297,56	12.000,26
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524794	48.419	0,00	2.989,66	9.010,60
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524802	48.419	0,00	114,27	8.896,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.783,00</b>	
16/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 4	6.174	111.500,00	0,00	120.396,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524863	1.184	0,00	26.910,00	93.486,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.910,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524863	1.185	0,00	57.510,00	35.976,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.510,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524877	1.188	0,00	3.450,00	32.526,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524877	1.189	0,00	10.980,00	21.546,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.980,00</b>	
17/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 5	8.153	23.986,44	0,00	45.532,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.986,44</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524898	TARIFAS	0,00	56,40	45.476,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,40</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000005	11.701	0,00	374,24	45.102,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>374,24</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000006	11.702	0,00	369,80	44.732,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>369,80</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCACÃO/Número: 2018010000024	11.703	0,00	154,92	44.577,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>154,92</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME /Ordem: 2018017524786	11.704	0,00	1.710,00	42.867,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524806	11.705	0,00	14,91	42.852,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524807	11.706	0,00	44,01	42.808,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,01</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524797	11.707	0,00	17,60	42.790,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524791	11.708	0,00	16,56	42.774,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524793	11.709	0,00	44,20	42.730,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524792	11.710	0,00	150,54	42.579,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,54</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018017524805	11.711	0,00	73,69	42.505,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,69</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018017524805	11.712	0,00	99,48	42.406,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524803	11.713	0,00	44,20	42.362,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524810	11.714	0,00	1.054,79	41.307,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,79</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524812	11.715	0,00	60,05	41.247,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,05</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524804	11.716	0,00	46,29	41.201,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,29</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524809	11.717	0,00	431,44	40.769,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,44</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524808	11.718	0,00	1.176,13	39.593,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,13</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524871	11.719	0,00	1.903,61	37.689,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,61</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524872	11.720	0,00	13,87	37.676,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524873	11.721	0,00	35,12	37.640,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,12</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524874	11.722	0,00	177,55	37.463,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,55</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524875	11.723	0,00	365,13	37.098,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,13</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524876	11.724	0,00	193,22	36.905,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,22</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524878	11.725	0,00	203,08	36.701,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,08</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524879	11.726	0,00	4.038,69	32.663,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,69</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524836	11.727	0,00	410,72	32.252,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>410,72</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524837	11.728	0,00	402,91	31.849,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,91</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524838	11.729	0,00	18,69	31.830,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,69</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524839	11.730	0,00	2.440,09	29.390,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,09</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524840	11.731	0,00	353,34	29.037,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>353,34</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524841	11.732	0,00	369,19	28.668,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>369,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524842	11.733	0,00	18,19	28.650,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524843	11.734	0,00	138,92	28.511,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138,92</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524844	11.735	0,00	215,93	28.295,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>215,93</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524845	11.736	0,00	78,66	28.216,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78,66</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524847	11.737	0,00	52,85	28.163,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52,85</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524848	11.738	0,00	93,03	28.070,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93,03</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524849	11.739	0,00	18,19	28.052,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524850	11.740	0,00	25,67	28.026,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,67</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524851	11.741	0,00	39,33	27.987,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,33</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524852	11.742	0,00	18,19	27.969,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524853	11.743	0,00	18,19	27.951,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524854	11.744	0,00	18,19	27.932,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524855	11.745	0,00	71,10	27.861,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71,10</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524856	11.746	0,00	18,19	27.843,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524857	11.747	0,00	33,28	27.810,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,28</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524858	11.748	0,00	147,98	27.662,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147,98</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524859	11.749	0,00	18,19	27.644,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524860	11.750	0,00	47,65	27.596,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,65</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524861	11.751	0,00	775,48	26.821,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>775,48</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524862	11.752	0,00	466,56	26.354,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>466,56</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.753	0,00	500,00	25.854,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.754	0,00	500,00	25.354,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.755	0,00	500,00	24.854,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524906	11.756	0,00	900,00	23.954,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018017524776	11.757	0,00	400,00	23.554,54
		<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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA/Ordem: 2018017524769	17.921	0,00	1.000,00	22.554,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 6	8.153	14.379,50	0,00	36.934,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.379,50</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	54	360,00	0,00	37.294,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	55	300,00	0,00	37.594,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	56	300,00	0,00	37.894,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	57	300,00	0,00	38.194,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	58	300,00	0,00	38.494,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	59	240,00	0,00	38.734,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	60	210,00	0,00	38.944,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524899	TARIFAS	0,00	28,20	38.915,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524771	11.083	0,00	400,00	38.515,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA/Ordem: 2018017524770	11.175	0,00	350,00	38.165,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524905	11.801	0,00	900,00	37.265,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524905	11.802	0,00	900,00	36.365,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA /Ordem: 2018017524779	11.803	0,00	200,00	36.165,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524846	11.804	0,00	6.217,46	29.948,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,46</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS /Ordem: 2018017524774	12.095	0,00	400,00	29.548,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA/Ordem: 2018017524773	12.352	0,00	500,00	29.048,38
		<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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524864	13.003	0,00	300,00	28.748,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP/Ordem: 2018017524778	32.112	0,00	14.379,50	14.368,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.379,50</b>	
19/01/2018	Estorno de Pagamento de: EDNALDO SANTOS SILVA\Res. a Pagar.: 2017123100448\Ordem: 2018017524905	629.520	1.800,00	0,00	16.168,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524900	TARIFAS	0,00	18,80	16.150,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524881	11.432	0,00	210,00	15.940,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.664	0,00	300,00	15.640,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.901	0,00	240,00	15.400,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.902	0,00	300,00	15.100,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524881	14.262	0,00	210,00	14.890,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524901	TARIFAS	0,00	18,80	14.871,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000004	12.202	0,00	90,00	14.781,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524880	12.201	0,00	300,00	14.481,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524866	12.203	0,00	240,00	14.241,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524880	14.594	0,00	300,00	13.941,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524866	17.088	0,00	300,00	13.641,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 7	8.153	30.000,00	0,00	43.641,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524902	223.179	0,00	9,40	43.631,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524867	12.301	0,00	300,00	43.331,88
		<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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524883	12.302	0,00	1.195,70	42.136,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.195,70</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524767	133.121	0,00	1.344,06	40.792,12
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524768	133.121	0,00	3.342,51	37.449,61
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524772	133.121	0,00	2.165,43	35.284,18
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524775	133.121	0,00	5.488,15	29.796,03
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524783	133.121	0,00	168,00	29.628,03
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524784	133.121	0,00	1.941,42	27.686,61
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524785	133.121	0,00	3.479,31	24.207,30
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524811	133.121	0,00	864,00	23.343,30
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524813	133.121	0,00	1.866,75	21.476,55
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524814	133.121	0,00	4.231,70	17.244,85
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524815	133.121	0,00	1.344,06	15.900,79
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524816	133.121	0,00	2.697,90	13.202,89

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524817	133.121	0,00	733,50	12.469,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.666,79</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP/Ordem: 2018017524882	5.461	0,00	7.032,34	5.437,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.032,34</b>	
24/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524903	TARIFAS	0,00	18,80	5.418,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000002	12.403	0,00	113,97	5.304,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113,97</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000001	12.404	0,00	70,74	5.233,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70,74</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000007	12.405	0,00	98,25	5.135,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98,25</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000008	12.406	0,00	70,74	5.064,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70,74</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000003	12.407	0,00	102,18	4.962,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>102,18</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524948	12.401	0,00	210,00	4.752,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524868	12.402	0,00	210,00	4.542,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524868	13.994	0,00	300,00	4.242,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524904	082.582	0,00	9,40	4.232,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524869	12.601	0,00	300,00	3.932,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 8	6.174	30.370,42	0,00	34.303,39
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 9	6.174	130.000,00	0,00	164.303,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>160.370,42</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000014\Ordem: 2018017524950	3.984	0,00	2.807,63	161.495,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.807,63</b>	
30/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA/Ordem: 2018017524826	60.765	0,00	160.000,00	1.495,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000041/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	29,12	0,00	1.524,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>29,12</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524870	13.744	0,00	360,00	1.164,88

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524870	14.112	0,00	360,00	804,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
<b>Total de Registros: 162</b>		<b>Total:</b>	<b>443.863,32</b>	<b>458.663,41</b>	<b>804,88</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA

N.º da Conta: 702-1

Agência: 0712

Nome da Conta: CEF 702-1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14,73
25/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524894	000000	0,00	14,44	0,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,44</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	RENDIME	0,02	0,00	0,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>14,44</b>	<b>0,31</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-19.356,61</b>
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 8	8.706	0,00	31,07	-19.387,68
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 7	8.706	0,00	2.237,04	-21.624,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.268,11</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,11</b>	<b>-21.624,72</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARF 4/5 E 5/5 DA ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIREDO.	0050 2005 34690719900000000 001000000	MINISTERIO DA FAZENDA				16/01/2018	Ordinário	
	544,66	0,00	0,00	544,66	0,00	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		544,66
2018010000004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO SALÃO DO PR	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				22/01/2018	Ordinário	
	8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		8,67
2018010000005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE	0050 2005 33390394300000000 002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS				22/01/2018	Ordinário	
	1.096,11	0,00	0,00	1.096,11	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		1.096,11
2018010000007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, ALU	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				25/01/2018	Ordinário	
	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		44,20
2018010000008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DA ESCOLA MUN. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVE	0050 2005 33390394400000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				29/01/2018	Ordinário	
	1.134,80	0,00	0,00	1.134,80	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		1.134,80
2018010000010 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0051 2016 33190110101000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				25/01/2018	Ordinário	
	234.435,90	0,00	0,00	234.435,90	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		234.435,90
2018010000011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0051 2016 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI				25/01/2018	Ordinário	
	31.413,13	0,00	0,00	31.413,13	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		31.413,13
2018010000013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0051 2015 33191130100000000 003000000	IPREV CANAPI				25/01/2018	Ordinário	
	65.254,97	0,00	0,00	65.254,97	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		65.254,97
2018010000015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				25/01/2018	Ordinário	
	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		497,50
2018010000030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS JUROS DAS GUIAS DARF 4/5 E 5/5 DA ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIREDO	0050 2005 33290210100000000 002000000	MINISTERIO DA FAZENDA				16/01/2018	Ordinário	
	711,04	0,00	0,00	711,04	0,00	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		711,04
2018010000031 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE MAI	0050 2005 33390929900000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		300,00
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		88.350,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000034	0050 2005 33390923300000000 002000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			02/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE CANAPI NO PERÍODO DE DEZ								
	13.677,66	0,00	0,00	13.677,66	0,00			13.677,66
2018010000035	0051 2016 33190049999000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	105.520,92	0,00	0,00	105.520,92	0,00			105.520,92
2018010000036	0051 2010 33190049999000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	46.430,20	0,00	0,00	46.430,20	0,00			46.430,20
2018010000037	0051 2015 33190049999000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	40.007,00	0,00	0,00	40.007,00	0,00			40.007,00
2018010000038	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE								
	17.748,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00			17.748,00
2018010000039	0051 2015 33190049999000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	0,00			194.934,75
2018010000043	0050 2005 33190929900000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE OUT								
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00
2018010000044	0051 1002 33190929900000000 020100000		BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP			02/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC								
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20			56.930,89
2018010000045	0050 2005 33190049999000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE								
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00			16.590,00
<b>R\$ 1.033.188,60</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.033.188,60</b>	<b>R\$ 117.258,20</b>			<b>R\$ 915.930,40</b>

21 Registro(s)

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**  
**Listagem de Empenhos à Pagar**

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

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	3.850,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54	26,54	0,00	753,46
				0,00	0,00	0,00	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	131.072,78	0,00	315.881,20
				0,00	0,00	0,00	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	49.385,81
				0,00	0,00	0,00	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	5.398,46	0,00	28.121,27
				0,00	0,00	0,00	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	2.518,23	0,00	601,77
				0,00	0,00	0,00	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	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	80.520,10	0,00	843,30
				0,00	0,00	0,00	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	53.654,70	0,00	1.311,80
				0,00	0,00	0,00	1.311,80

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.020,00 1.800,00	0,00 0,00	5.580,00 3.780,00
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
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 0,00	0,00 0,00	11.389,34 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 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 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 0,00	0,00 0,00	1.229,00 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 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 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 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	3.600,00 3.200,00
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 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
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 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
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 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
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 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
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 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
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 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
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	64.170,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00
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
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	3.600,00 3.200,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
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
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.850,00 38.850,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,97	250,00 249,03
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	250,00 50,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
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
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
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
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	78.840,00 0,00	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.710,00 21.710,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.946,51 43.946,51
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
2017103100260	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETOBRÁS 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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**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
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 0,00	0,00 183,48	250,00 66,52
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 0,00	0,00 194,00	250,00 56,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 0,00	0,00 201,42	250,00 48,58
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 0,00	0,00 201,96	250,00 48,04
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
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
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,50 17,50

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 15,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247,40 247,40
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
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.976,50 7.976,50
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,18 30,18
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22,98 22,98
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.293,75 2.293,75
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.520,60 1.520,60
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.225,25 1.225,25
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	920,20 920,20
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	890,90 890,90
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	894,20 894,20
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.656,50 1.656,50
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.340,75 1.340,75
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	0,00 0,00	2.349,70 2.349,70
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.205,00 4.205,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	0,00 0,00	104,30 104,30
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	0,00 0,00	232,90 232,90



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**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
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	0,00	0,00	2.965,90
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	0,00	0,00	5.411,50
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	0,00	0,00	2.160,50
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21	0,00	0,00	10.125,21
				0,00	10.125,21	0,00	0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19	0,00	0,00	3.557,19
				0,00	3.557,19	0,00	0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86	0,00	0,00	981,86
				0,00	981,86	0,00	0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83	0,00	0,00	7.792,83
				0,00	7.792,83	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,30 160,30
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.786,50 3.786,50
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.650,00 6.650,00
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	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.931,80 9.931,80
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,90 1.850,90
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.057,20 4.057,20

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.638,40 2.638,40
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.760,60 9.760,60
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.816,00 2.816,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 0,00	0,00 696,00	45.000,00 44.304,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.540,80 1.540,80
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 160.000,00	0,00 38.103,94	280.000,00 81.896,06
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	55.500,00 53.000,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 0,00	0,00 5.726,50	25.000,00 19.273,50
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
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
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	775,48 775,48
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	3.600,00 2.700,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	6.000,00 4.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	0,00 0,00	8.338,62 8.338,62
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	0,00 0,00	6.954,18 6.954,18
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	0,00 0,00	8.696,38 8.696,38

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	0,00 0,00	14.870,97 14.870,97
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	0,00 0,00	4.243,35 4.243,35
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	0,00 0,00	280,76 280,76
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	0,00 0,00	807,75 807,75
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	0,00 0,00	198,65 198,65
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	0,00 0,00	68,12 68,12
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,18 3.800,18
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941,59 1.941,59
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 0,00	0,00 0,00	3.853,38 3.853,38
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 0,00	0,00 0,00	4.441,14 4.441,14
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67 0,00	0,00 237.930,67	0,00 0,00	237.930,67 0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29 0,00	0,00 31.247,29	0,00 0,00	31.247,29 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 0,00	3.584,66 0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50 0,00	0,00 497,50	0,00 0,00	497,50 0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73 0,00	0,00 133.383,73	0,00 0,00	133.383,73 0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
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	0,00 85.920,00	0,00 0,00	87.840,00 1.920,00
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	0,00 14.850,00	0,00 0,00	16.500,00 1.650,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00 0,00	0,00 113.278,00	0,00 0,00	113.278,00 0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00 0,00	0,00 46.549,00	0,00 0,00	46.549,00 0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 317.379,75	0,00 0,00	319.356,75 1.977,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00
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
<b>181 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>6.125.318,93</b>	<b>5.554.917,15</b> <b>65.253,44</b>	<b>2.758.174,12</b> <b>2.155.950,30</b>	<b>0,00</b> <b>64.575,93</b>	<b>3.367.144,81</b> <b>1.146.618,58</b>
<b>181 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>6.125.318,93</b>	<b>5.554.917,15</b> <b>65.253,44</b>	<b>2.758.174,12</b> <b>2.155.950,30</b>	<b>0,00</b> <b>64.575,93</b>	<b>3.367.144,81</b> <b>1.146.618,58</b>

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## 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 EDUCACAO</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>MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	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	
	Total da Atividade		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	
<b>12.361.0001.2005</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	40.338,00	0,00	249.662,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.338,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.585,30	0,00	11.414,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.585,30	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00
				0,00	497,50	0,00	0,00		497,50	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	711,04	711,04	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	26.437,16	0,00	163.562,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.437,16	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				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	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	45.000,00	0,00	545.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	32.785,78	0,00	142.214,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.785,78	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00		6.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	88.350,00	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	88.350,00	0,00		88.350,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	10.977,66	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.977,66	0,00		13.977,66	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	544,66	0,00	0,00	24.455,34
				0,00	0,00	0,00		544,66	0,00		
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	106.836,20	0,00	1.706.836,20	258.527,10	0,00	0,00	1.448.309,10
				0,00	106.836,20	0,00		258.527,10	0,00		
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	106.836,20	0,00	1.718.836,20	258.527,10	0,00	0,00	1.460.309,10
				0,00	106.836,20	0,00		258.527,10	0,00		
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	106.836,20	0,00	1.718.836,20	258.527,10	0,00	0,00	1.460.309,10
				0,00	106.836,20	0,00		258.527,10	0,00		

### 51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### 0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

##### 12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

##### 12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				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

**Janeiro/2018**  
**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>12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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		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	
<b>12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				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

Janeiro/2018

## 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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	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	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,29	1.072.528,71	0,00	0,00	1.072.528,71
				0,00	0,00	0,00	297.471,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,29	1.072.528,71	0,00	0,00	1.072.528,71
				0,00	0,00	0,00	297.471,29		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	0201.00.000	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	
	Total da Atividade		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	
<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	0201.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				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	0201.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0020.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				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	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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

Janeiro/2018

## 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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	0020.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

### 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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	0204.00.000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				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	0202.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				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	0202.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	

### 12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	234.941,75	0,00	315.058,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.941,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	4.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.000,00	507.984,23	0,00	3.537.015,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		507.984,23	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	65.254,97	0,00	439.745,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.254,97	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	808.180,95	0,00	4.291.819,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		808.180,95	0,00	
<b>12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	109.520,92	0,00	31.479,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.520,92	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	234.435,90	0,00	1.515.564,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.435,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
				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	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	31.413,13	0,00	493.586,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.413,13	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46,75	0,00	199.953,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		46,75	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
				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	0030.00.000	34.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	50.400,00	25.200,00	0,00	25.200,00
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	550,20	0,00	249.449,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		550,20	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	3.766.400,00	401.166,90	0,00	3.365.233,10
				0,00	16.400,00	0,00	0,00		401.166,90	0,00	
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				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	0200.00.000	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	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	0200.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0200.00.000	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	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## 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			320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES 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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	0207.00.000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				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	0207.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	0207.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	50.046,00	47.430,20	0,00	2.615,80
				0,00	46,00	0,00	0,00		47.430,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	46,00	0,00	0,00	100.046,00	47.430,20	0,00	52.615,80
				0,00	46,00	0,00	0,00		47.430,20	0,00	
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				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	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				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

Janeiro/2018

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				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	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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	0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		13.085.000,00	0,00	190.635,09	0,00	297.471,29	12.978.163,80	1.430.967,14	0,00	11.547.196,66
				0,00	190.635,09	0,00	297.471,29		1.430.967,14	0,00	
	Total da Secretaria		13.085.000,00	0,00	190.635,09	0,00	297.471,29	12.978.163,80	1.430.967,14	0,00	11.547.196,66
				0,00	190.635,09	0,00	297.471,29		1.430.967,14	0,00	
	Total do Órgão		14.697.000,00	0,00	297.471,29	0,00	297.471,29	14.697.000,00	1.689.494,24	0,00	13.007.505,76
				0,00	297.471,29	0,00	297.471,29		1.689.494,24	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		14.697.000,00	0,00	297.471,29	0,00	297.471,29	14.697.000,00	1.689.494,24	0,00	13.007.505,76
				0,00	297.471,29	0,00	297.471,29		1.689.494,24	0,00	

Resumo:



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

## 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		
	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	297.471,29	0,00	0,00	12.504.471,29	1.688.949,58	0,00	10.815.521,71
				0,00	297.471,29	0,00	0,00		1.688.949,58	0,00	
	Despesa de Capital		2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	297.471,29	2.192.528,71	544,66	0,00	2.191.984,05
				0,00	0,00	0,00	297.471,29		544,66	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	17.891.000,00	1.369.080,50	1.369.080,50	0,00	16.521.919,50
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350.000,00	1.182,46	1.182,46	0,00	348.817,54
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	741,66	741,66	0,00	29.258,34
4.1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	27,41	27,41	0,00	5.972,59
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Janeiro/2018

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
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	65,23	65,23	0,00	9.934,77
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	0,21	0,21	0,00	4.999,79
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	75,83	75,83	0,00	74.924,17
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	0,13	0,13	0,00	1.999,87
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	271,99	271,99	0,00	1.728,01
4.1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
<b>4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>17.238.000,00</b>	<b>1.367.898,04</b>	<b>1.367.898,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.870.101,96</b>
<b>4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.577,04</b>
<b>4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>4.718.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.577,04</b>
<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>4.718.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681.577,04</b>
<b>4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>314.000,00</b>	<b>36.422,96</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	<b>277.577,04</b>
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	277.577,04
<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>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
<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>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
<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>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
<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>3.243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.000,00</b>
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</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>12.520.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.188.524,92</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>1.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.000,00</b>
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
<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>11.005.000,00</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>1.331.475,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.524,92</b>
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	371.879,95	371.879,95	0,00	3.217.620,05
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	409.734,13	409.734,13	0,00	4.695.765,87
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	529.092,06	529.092,06	0,00	1.534.907,94
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.707,24	1.707,24	0,00	14.292,76

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Janeiro/2018

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
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	2.070,65	0,00	219.929,35
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	15.503,68	15.503,68	10.503,68	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	173,92	173,92	0,00	826,08
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	1.313,45	1.313,45	0,00	686,55
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.000,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.00.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.00.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>4.2.1.1.8.01.01.00.0000</b>	<b>Operações de Crédito Internas para Programas de Educação</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>4.2.4.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.02.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>3.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.000,00</b>
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
<b>9.9.0.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.0.0.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.0.00.00.00.0000</b>	<b>(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>-3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>-3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.00.0000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>-3.377.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>-3.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>-3.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Janeiro/2018

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
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.429.000,00</b>	<b>1.369.080,50</b>	<b>1.369.080,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059.919,50</b>
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS EDUCACAO	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 SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF EDUCAÇÃO	0,00	30.153,06	30.153,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	5.644,65	5.644,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	200,00	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-EDUCAÇÃO	0,00	181.403,05	181.403,05	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	10.369,79	10.369,79	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	46.267,80	46.267,80	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>274.038,35</b>	<b>274.038,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		17.429.000,00	1.643.118,85	1.643.118,85	0,00	16.059.919,50

---

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

---

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

---

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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 EDUCACAO</b>												
<b>50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
<b>12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO</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 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	40.338,00	40.338,00	0,00	34.338,00	34.338,00	0,00	0,00	0,00	40.338,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00	3.585,30	3.585,30	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	0,00	497,50	497,50	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00	0,00	497,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	0,00	0,00	711,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	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	26.437,16	26.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.437,16
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	32.785,78	32.785,78	0,00	5.036,25	5.036,25	0,00	2.752,47	2.752,47	30.033,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00	0,00	88.350,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	0,00	0,00	13.977,66
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
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66
	Total da Atividade		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33
	Total da Unidade		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33
	Total da Secretaria		0,00	258.527,10	258.527,10	0,00	147.340,41	147.340,41	0,00	6.337,77	6.337,77	252.189,33

## 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

### 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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>12.125.0004.2031</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES 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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.306.0004.2012</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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>12.306.0004.2048</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	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>12.306.0004.2049</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	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>12.306.0004.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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>12.306.0004.2051</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	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>12.306.0004.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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>12.306.0004.2053</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	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>12.361.0004.1002</b>	<b>CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	117.258,20	117.258,20	56.930,89
	Total da Atividade		0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	117.258,20	117.258,20	56.930,89
<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	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>12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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>12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	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	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>12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</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	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	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	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>12.361.0004.2008 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	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>12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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>12.361.0004.2015 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	234.941,75	234.941,75	0,00	234.941,75	234.941,75	0,00	0,00	0,00	234.941,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00	507.984,23	507.984,23	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	65.254,97	65.254,97	0,00	65.254,97	65.254,97	0,00	0,00	0,00	65.254,97
Total da Atividade			0,00	808.180,95	808.180,95	0,00	808.180,95	808.180,95	0,00	507.984,23	507.984,23	300.196,72
<b>12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	109.520,92	109.520,92	0,00	105.520,92	105.520,92	0,00	0,00	0,00	109.520,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	234.435,90	234.435,90	0,00	234.435,90	234.435,90	0,00	0,00	0,00	234.435,90
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	0,00	31.413,13	31.413,13	0,00	31.413,13	31.413,13	0,00	0,00	0,00	31.413,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75
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	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	550,20	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	401.166,90	401.166,90	0,00	371.369,95	371.369,95	0,00	0,00	0,00	401.166,90
<b>12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES 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
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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>12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	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>12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO 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	47.430,20	47.430,20	0,00	46.430,20	46.430,20	0,00	0,00	0,00	47.430,20
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	47.430,20	47.430,20	0,00	46.430,20	46.430,20	0,00	0,00	0,00	47.430,20
<b>12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 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 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 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			0,00	1.430.967,14	1.430.967,14	0,00	1.400.170,19	1.400.170,19	0,00	625.242,43	625.242,43	805.724,71
Total da Secretaria			0,00	1.430.967,14	1.430.967,14	0,00	1.400.170,19	1.400.170,19	0,00	625.242,43	625.242,43	805.724,71
Total do Órgão			0,00	1.689.494,24	1.689.494,24	0,00	1.547.510,60	1.547.510,60	0,00	631.580,20	631.580,20	1.057.914,04
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>0,00</b>	<b>1.689.494,24</b>	<b>1.689.494,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.510,60</b>	<b>1.547.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>631.580,20</b>	<b>631.580,20</b>	<b>1.057.914,04</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	0,00	1.688.949,58	1.688.949,58	0,00	1.546.965,94	1.546.965,94	0,00	631.580,20	631.580,20	1.057.369,38
-------------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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 de Capital		0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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	19.356,61	2.268,11	2.268,11	0,00	0,00	21.624,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	496,44
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF EDUCAÇÃO	42.148,01	30.153,06	30.153,06	19.265,01	19.265,01	53.036,06
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	-57.263,53	5.644,65	5.644,65	5.644,65	5.644,65	-57.263,53
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
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	185.938,14	181.403,05	181.403,05	129.741,48	129.741,48	237.599,71
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,45
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	10.369,79	10.369,79	6.118,85	6.118,85	-18.083,69
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.827,62
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	46.267,80	46.267,80	28.477,86	28.477,86	77.350,97
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>222.681,48</b>	<b>276.306,46</b>	<b>276.306,46</b>	<b>189.247,85</b>	<b>189.247,85</b>	<b>309.740,09</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	58.145,28	65,23	50.119,19	8.091,32
10.000-5 AP BB 10.000-5	APL MERENDA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	49,10	0,11	0,00	49,21
11.573-8 AP BB 11.573-8	APL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	15.604,97	443.863,32	458.663,41	804,88
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,15	0,01	0,00	4,16
12.671-3 AP BB 12.671-3	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	123.915,19	271,98	117.258,20	6.928,97
12.708-6 AP BB 12.708-6	APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	32.990,84	75,83	0,00	33.066,67
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	13.702,44	31,50	0,00	13.733,94
5.316-3 APL BB 5.316 3	APL PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	458,05	36.450,37	36.400,00	508,42
7.267-2 APL BB 7.2672	APL QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	93,72	0,21	0,00	93,93
7.338-5 APL BB 7.338-5	APL PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	827.943,54	1.335.330,16	2.045.031,76	118.241,94
8.730-0 APL BB 8.730-0	APLIC FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,52	0,00	0,00	0,52
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.072.907,80</b>	<b>1.816.088,72</b>	<b>2.707.472,56</b>	<b>181.523,96</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	CEF 702-1	14,73	0,02	14,44	0,31
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>14,73</b>	<b>0,02</b>	<b>14,44</b>	<b>0,31</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>1.072.922,53</b>	<b>1.816.088,74</b>	<b>2.707.487,00</b>	<b>181.524,27</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.072.922,53</b>	<b>1.816.088,74</b>	<b>2.707.487,00</b>	<b>181.524,27</b>

---

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

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>58.145,28</b>
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018013108553	129.162	0,00	7.792,83	50.352,45
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524761	129.162	0,00	288,71	50.063,74
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524762	129.162	0,00	5.207,20	44.856,54
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524766	129.162	0,00	7.414,46	37.442,08
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524788	129.162	0,00	143,15	37.298,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.846,35</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524780	48.419	0,00	7.314,44	29.984,49
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524781	48.419	0,00	712,00	29.272,49
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524781	48.419	0,00	1.388,00	27.884,49
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524782	48.419	0,00	4.136,21	23.748,28
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524787	48.419	0,00	981,86	22.766,42
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524794	48.419	0,00	7.135,55	15.630,87
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524802	48.419	0,00	262,83	15.368,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.930,89</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.000-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524763	129.162	0,00	7.341,95	8.026,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.341,95</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	RENDIME	65,23	0,00	8.091,32
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>65,23</b>	<b>50.119,19</b>	<b>8.091,32</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.363-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.363-9 BRASIL**

<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>32.990,84</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000036/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	RENDIME	75,83	0,00	33.066,67
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>75,83</b>	<b>0,00</b>	<b>33.066,67</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.338-5**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.338-5 PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>93,72</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000040/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	RENDIME	0,21	0,00	93,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>141,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **7.267-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 7.267-2 QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>458,05</b>
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000038/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	REC000.0	36.422,96	0,00	36.881,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.422,96</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA/Ordem: 2018017524823	60.765	0,00	36.400,00	481,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000039/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	RENDIME	27,41	0,00	508,42
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>36.450,37</b>	<b>36.400,00</b>	<b>508,42</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **5.316-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 5.316-3 PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13.702,44</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000037/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	31,50	0,00	13.733,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,94</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>827.943,54</b>
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524822	1.498	0,00	502.331,14	325.612,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>502.331,14</b>	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524822	1.499	0,00	16.477,86	309.134,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.477,86</b>	
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000001/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	333,45	0,00	309.467,99
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000002/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	679,88	0,00	310.147,87
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000003/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	679,88	0,00	310.827,75
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000004/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	56.703,29	0,00	367.531,04
05/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000005/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	18.901,10	0,00	386.432,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.297,60</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018010000013	8.085	0,00	4.239,10	382.193,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,10</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018010000011	8.706	0,00	104.800,57	277.392,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.800,57</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000014	8.801	0,00	9.815,35	267.577,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.815,35</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018017524820	8.706	0,00	133.383,73	134.193,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>133.383,73</b>	
09/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000012	10.901	0,00	9.116,31	125.077,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.116,31</b>	
09/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018010000015	10.902	0,00	17.414,98	107.662,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.414,98</b>	
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000006/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	162,10	0,00	107.824,20
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000007/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	91.646,07	0,00	199.470,27
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000008/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	21.884,27	0,00	221.354,54
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000009/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.920,25	0,00	223.274,79
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000010/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	201.914,24	0,00	425.189,03
10/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000011/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	1.130,60	0,00	426.319,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>318.657,53</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018010000001	TARIFAS	0,00	109,61	426.210,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>109,61</b>	
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524824	2.684	0,00	192.581,28	233.628,74



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524824	2.684	0,00	8.243,52	225.385,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.824,80</b>	
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 7	8.706	2.237,04	0,00	227.622,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.237,04</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000012/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	307,02	0,00	227.929,28
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000013/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	296,67	0,00	228.225,95
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000014/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	393,62	0,00	228.619,57
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000015/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	393,62	0,00	229.013,19
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000016/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.296,42	0,00	232.309,61
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000017/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	3.296,42	0,00	235.606,03
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000018/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	12.148,93	0,00	247.754,96
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000019/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	4.049,64	0,00	251.804,60
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000020/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	233.074,87	0,00	484.879,47
17/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000021/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	77.691,62	0,00	562.571,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>334.948,83</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018010000017	11.701	0,00	10.687,92	551.883,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.687,92</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018010000016	8.085	0,00	1.867,91	550.015,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.867,91</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018010000009	8.706	0,00	24.550,04	525.465,22
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018017524818	8.706	0,00	31.247,29	494.217,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.797,33</b>	
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000022/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	5,64	0,00	494.223,57
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000023/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	41.269,58	0,00	535.493,15
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000024/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	9.854,81	0,00	545.347,96
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000025/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	864,72	0,00	546.212,68
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000026/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	90.924,97	0,00	637.137,65
19/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000027/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	384,29	0,00	637.521,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>143.304,01</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100474\Ordem: 2018017524907	1.787	937,00	0,00	638.458,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>937,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524911	1.783	0,00	263.919,86	374.539,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>263.919,86</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524913	1.784	0,00	44.728,00	329.811,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.728,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524909	1.785	0,00	57.582,92	272.228,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.582,92</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524907	1.786	0,00	64.310,54	207.917,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>64.310,54</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524907	1.787	0,00	47.953,00	159.964,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.953,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524909	1.788	0,00	18.427,00	141.537,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.427,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524911	1.789	0,00	52.462,00	89.075,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.462,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524913	1.790	0,00	1.821,00	87.254,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,00</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524908	14.372	0,00	937,00	86.317,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000028/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	376,31	0,00	86.693,93
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000029/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	6.763,84	0,00	93.457,77
25/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000030/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	126.522,61	0,00	219.980,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>133.662,76</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524910	12.501	0,00	937,00	219.043,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524912	14.739	0,00	937,00	218.106,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000022	12.901	0,00	77,46	218.028,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>77,46</b>	
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000023	12.902	0,00	40,08	217.988,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,08</b>	
29/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000031	12.903	0,00	60,89	217.927,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,89</b>	
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000043/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	6,18	0,00	217.934,13
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000044/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	92.792,59	0,00	310.726,72
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000045/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	22.158,05	0,00	332.884,77

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **8.730-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 8.730-0 FEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000046/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	1.944,28	0,00	334.829,05
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000047/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	204.440,25	0,00	539.269,30
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000048/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	192,35	0,00	539.461,65
30/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000049/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	350	2.070,65	0,00	541.532,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>323.604,35</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000042/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	681,04	0,00	542.213,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>681,04</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018017524922	3.538	0,00	410.960,54	131.252,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>410.960,54</b>	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018017524922	3.539	0,00	13.010,86	118.241,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.010,86</b>	
<b>Total de Registros: 71</b>		<b>Total:</b>	<b>1.335.330,16</b>	<b>2.045.031,76</b>	<b>118.241,94</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.573-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.573-8 PAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>49,10</b>
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	RENDIME	0,11	0,00	49,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>49,21</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.708-6**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.708-6 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>123.915,19</b>
30/01/2018	Pago a: BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP\Emp.: 2018010000044\Ordem: 2018017524943	13.001	0,00	112.903,47	11.011,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.903,47</b>	
30/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000030	13.002	0,00	4.354,73	6.656,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.354,73</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000035/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	271,98	0,00	6.928,97
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>271,98</b>	<b>117.258,20</b>	<b>6.928,97</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.671-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.671-3 PAC 1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,15
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000034/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	RENDIME	0,01	0,00	4,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>271,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>15.604,97</b>
02/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524825	1.578	0,00	2.806,99	12.797,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,99</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524790	10.501	0,00	878,48	11.919,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>878,48</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524789	10.502	0,00	1.425,39	10.494,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,39</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Ordem: 2018017524798	10.503	0,00	100,00	10.394,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Ordem: 2018017524799	10.504	0,00	100,00	10.294,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Ordem: 2018017524800	10.505	0,00	100,00	10.194,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
05/01/2018	Restos a Pagar pago a: MINISTERIO DA FAZENDA/Ordem: 2018017524801	10.506	0,00	100,00	10.094,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA.Número: 8	8.706	31,07	0,00	10.125,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	
08/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524895	042.060	0,00	9,40	10.115,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018010000019	10.801	0,00	374,96	9.740,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>374,96</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018010000018	8.085	0,00	11,84	9.728,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11,84</b>	
08/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018010000010	8.706	0,00	390,87	9.338,11
08/01/2018	Restos a Pagar pago a: IPREV CANAPI/Ordem: 2018017524819	8.706	0,00	497,50	8.840,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>888,37</b>	
10/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 1	6.174	29.995,17	0,00	38.835,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>29.995,17</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524896	TARIFAS	0,00	2.440,42	36.395,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.440,42</b>	
12/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 2	6.174	29.761,60	0,00	66.156,96
12/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 3	6.174	40.000,00	0,00	106.156,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>69.761,60</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524897	TARIFAS	0,00	18,80	106.138,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018017524796	11.201	0,00	14.422,00	91.716,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.422,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018017524795	11.202	0,00	14.595,56	77.120,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.595,56</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP/Ordem: 2018017524764	129.162	0,00	3.557,19	73.563,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.557,19</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524914	2.165	0,00	4.971,00	68.592,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.971,00</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524914	2.166	0,00	16.913,08	51.679,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.913,08</b>	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524765	48.419	0,00	10.766,74	40.912,59
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524780	48.419	0,00	4.354,11	36.558,48
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524781	48.419	0,00	6.260,66	30.297,82
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524782	48.419	0,00	18.297,56	12.000,26
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524794	48.419	0,00	2.989,66	9.010,60
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP/Ordem: 2018017524802	48.419	0,00	114,27	8.896,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.783,00</b>	
16/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO \Número: 4	6.174	111.500,00	0,00	120.396,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524863	1.184	0,00	26.910,00	93.486,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.910,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524863	1.185	0,00	57.510,00	35.976,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.510,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524877	1.188	0,00	3.450,00	32.526,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524877	1.189	0,00	10.980,00	21.546,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.980,00</b>	
17/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 5	8.153	23.986,44	0,00	45.532,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.986,44</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524898	TARIFAS	0,00	56,40	45.476,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56,40</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000005	11.701	0,00	374,24	45.102,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>374,24</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000006	11.702	0,00	369,80	44.732,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>369,80</b>	
17/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018010000024	11.703	0,00	154,92	44.577,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>154,92</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME /Ordem: 2018017524786	11.704	0,00	1.710,00	42.867,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524806	11.705	0,00	14,91	42.852,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524807	11.706	0,00	44,01	42.808,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,01</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524797	11.707	0,00	17,60	42.790,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,60</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524791	11.708	0,00	16,56	42.774,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16,56</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524793	11.709	0,00	44,20	42.730,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524792	11.710	0,00	150,54	42.579,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,54</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018017524805	11.711	0,00	73,69	42.505,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>73,69</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018017524805	11.712	0,00	99,48	42.406,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>99,48</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524803	11.713	0,00	44,20	42.362,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524810	11.714	0,00	1.054,79	41.307,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,79</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524812	11.715	0,00	60,05	41.247,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,05</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524804	11.716	0,00	46,29	41.201,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,29</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524809	11.717	0,00	431,44	40.769,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>431,44</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524808	11.718	0,00	1.176,13	39.593,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,13</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524871	11.719	0,00	1.903,61	37.689,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,61</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524872	11.720	0,00	13,87	37.676,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,87</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524873	11.721	0,00	35,12	37.640,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,12</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524874	11.722	0,00	177,55	37.463,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,55</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524875	11.723	0,00	365,13	37.098,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>365,13</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524876	11.724	0,00	193,22	36.905,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,22</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524878	11.725	0,00	203,08	36.701,94
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>203,08</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524879	11.726	0,00	4.038,69	32.663,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,69</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524836	11.727	0,00	410,72	32.252,53
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>410,72</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524837	11.728	0,00	402,91	31.849,62
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>402,91</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524838	11.729	0,00	18,69	31.830,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,69</b>
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524839	11.730	0,00	2.440,09	29.390,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,09</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524840	11.731	0,00	353,34	29.037,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>353,34</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524841	11.732	0,00	369,19	28.668,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>369,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524842	11.733	0,00	18,19	28.650,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524843	11.734	0,00	138,92	28.511,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,92</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524844	11.735	0,00	215,93	28.295,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>215,93</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524845	11.736	0,00	78,66	28.216,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,66</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524847	11.737	0,00	52,85	28.163,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,85</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524848	11.738	0,00	93,03	28.070,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,03</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524849	11.739	0,00	18,19	28.052,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524850	11.740	0,00	25,67	28.026,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25,67</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524851	11.741	0,00	39,33	27.987,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,33</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524852	11.742	0,00	18,19	27.969,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524853	11.743	0,00	18,19	27.951,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524854	11.744	0,00	18,19	27.932,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524855	11.745	0,00	71,10	27.861,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71,10</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524856	11.746	0,00	18,19	27.843,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524857	11.747	0,00	33,28	27.810,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33,28</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524858	11.748	0,00	147,98	27.662,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147,98</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524859	11.749	0,00	18,19	27.644,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,19</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524860	11.750	0,00	47,65	27.596,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,65</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524861	11.751	0,00	775,48	26.821,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>775,48</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524862	11.752	0,00	466,56	26.354,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>466,56</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.753	0,00	500,00	25.854,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.754	0,00	500,00	25.354,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.755	0,00	500,00	24.854,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524906	11.756	0,00	900,00	23.954,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018017524776	11.757	0,00	400,00	23.554,54
		<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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA/Ordem: 2018017524769	17.921	0,00	1.000,00	22.554,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 6	8.153	14.379,50	0,00	36.934,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>14.379,50</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	54	360,00	0,00	37.294,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	55	300,00	0,00	37.594,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	56	300,00	0,00	37.894,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	57	300,00	0,00	38.194,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	58	300,00	0,00	38.494,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	59	240,00	0,00	38.734,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	60	210,00	0,00	38.944,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524899	TARIFAS	0,00	28,20	38.915,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,20</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524771	11.083	0,00	400,00	38.515,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA/Ordem: 2018017524770	11.175	0,00	350,00	38.165,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524905	11.801	0,00	900,00	37.265,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524905	11.802	0,00	900,00	36.365,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA /Ordem: 2018017524779	11.803	0,00	200,00	36.165,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524846	11.804	0,00	6.217,46	29.948,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,46</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS /Ordem: 2018017524774	12.095	0,00	400,00	29.548,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA/Ordem: 2018017524773	12.352	0,00	500,00	29.048,38
		<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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524864	13.003	0,00	300,00	28.748,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP/Ordem: 2018017524778	32.112	0,00	14.379,50	14.368,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.379,50</b>	
19/01/2018	Estorno de Pagamento de: EDNALDO SANTOS SILVA\Res. a Pagar.: 2017123100448\Ordem: 2018017524905	629.520	1.800,00	0,00	16.168,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524900	TARIFAS	0,00	18,80	16.150,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524881	11.432	0,00	210,00	15.940,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.664	0,00	300,00	15.640,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.901	0,00	240,00	15.400,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.902	0,00	300,00	15.100,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524881	14.262	0,00	210,00	14.890,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524901	TARIFAS	0,00	18,80	14.871,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
22/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000004	12.202	0,00	90,00	14.781,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524880	12.201	0,00	300,00	14.481,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524866	12.203	0,00	240,00	14.241,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524880	14.594	0,00	300,00	13.941,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524866	17.088	0,00	300,00	13.641,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 7	8.153	30.000,00	0,00	43.641,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524902	223.179	0,00	9,40	43.631,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524867	12.301	0,00	300,00	43.331,88
		<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

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS/Ordem: 2018017524883	12.302	0,00	1.195,70	42.136,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.195,70</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524767	133.121	0,00	1.344,06	40.792,12
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524768	133.121	0,00	3.342,51	37.449,61
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524772	133.121	0,00	2.165,43	35.284,18
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524775	133.121	0,00	5.488,15	29.796,03
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524783	133.121	0,00	168,00	29.628,03
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524784	133.121	0,00	1.941,42	27.686,61
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524785	133.121	0,00	3.479,31	24.207,30
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524811	133.121	0,00	864,00	23.343,30
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524813	133.121	0,00	1.866,75	21.476,55
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524814	133.121	0,00	4.231,70	17.244,85
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524815	133.121	0,00	1.344,06	15.900,79
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524816	133.121	0,00	2.697,90	13.202,89

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP/Ordem: 2018017524817	133.121	0,00	733,50	12.469,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.666,79</b>	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP/Ordem: 2018017524882	5.461	0,00	7.032,34	5.437,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.032,34</b>	
24/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524903	TARIFAS	0,00	18,80	5.418,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000002	12.403	0,00	113,97	5.304,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,97</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000001	12.404	0,00	70,74	5.233,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,74</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000007	12.405	0,00	98,25	5.135,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000008	12.406	0,00	70,74	5.064,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,74</b>	
24/01/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018010000003	12.407	0,00	102,18	4.962,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,18</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524948	12.401	0,00	210,00	4.752,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524868	12.402	0,00	210,00	4.542,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524868	13.994	0,00	300,00	4.242,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
26/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524904	082.582	0,00	9,40	4.232,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524869	12.601	0,00	300,00	3.932,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 8	6.174	30.370,42	0,00	34.303,39
30/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\número: 9	6.174	130.000,00	0,00	164.303,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>160.370,42</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000014\Ordem: 2018017524950	3.984	0,00	2.807,63	161.495,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.807,63</b>	
30/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA/Ordem: 2018017524826	60.765	0,00	160.000,00	1.495,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000041/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	RENDIME	29,12	0,00	1.524,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>29,12</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524870	13.744	0,00	360,00	1.164,88

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.903-2**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524870	14.112	0,00	360,00	804,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
<b>Total de Registros: 162</b>		<b>Total:</b>	<b>443.863,32</b>	<b>458.663,41</b>	<b>804,88</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA**

N.º da Conta: **702-1**

Agência: **0712**

Nome da Conta: **CEF 702-1**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>14,73</b>
25/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524894	000000	0,00	14,44	0,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,44</b>	
31/01/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018010000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	RENDIME	0,02	0,00	0,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>14,44</b>	<b>0,31</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA EDUCACAO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-19.356,61</b>
08/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 8	8.706	0,00	31,07	-19.387,68
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 7	8.706	0,00	2.237,04	-21.624,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.268,11</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,11</b>	<b>-21.624,72</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARF 4/5 E 5/5 DA ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIREDO.	0050 2005 34690719900000000 001000000	001000000	MINISTERIO DA FAZENDA			16/01/2018	Ordinário	
	544,66	0,00		544,66	0,00			544,66
2018010000004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO SALÃO DO PR	0050 2005 33390394300000000 002000000	002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			22/01/2018	Ordinário	
	8,67	0,00		8,67	0,00			8,67
2018010000005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE	0050 2005 33390394300000000 002000000	002000000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			22/01/2018	Ordinário	
	1.096,11	0,00		1.096,11	0,00			1.096,11
2018010000007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, ALU	0050 2005 33390394400000000 002000000	002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			25/01/2018	Ordinário	
	44,20	0,00		44,20	0,00			44,20
2018010000008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DA ESCOLA MUN. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVE	0050 2005 33390394400000000 002000000	002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			29/01/2018	Ordinário	
	1.134,80	0,00		1.134,80	0,00			1.134,80
2018010000010 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0051 2016 33190110101000000 003000000	003000000	FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
	234.435,90	0,00		234.435,90	0,00			234.435,90
2018010000011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0051 2016 33191130100000000 003000000	003000000	IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
	31.413,13	0,00		31.413,13	0,00			31.413,13
2018010000013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0051 2015 33191130100000000 003000000	003000000	IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
	65.254,97	0,00		65.254,97	0,00			65.254,97
2018010000015 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			25/01/2018	Ordinário	
	497,50	0,00		497,50	0,00			497,50
2018010000030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS JUROS DAS GUIAS DARF 4/5 E 5/5 DA ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIREDO	0050 2005 33290210100000000 002000000	002000000	MINISTERIO DA FAZENDA			16/01/2018	Ordinário	
	711,04	0,00		711,04	0,00			711,04
2018010000031 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE MAI	0050 2005 33390929900000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	300,00	0,00		300,00	0,00			300,00
2018010000032 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE	0050 2005 33390480100000000 002000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Ordinário	
	88.350,00	0,00		88.350,00	0,00			88.350,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010000034	0050 2005 33390923300000000 002000000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA				02/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE CANAPI NO PERÍODO DE DEZ		CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98						
	13.677,66	0,00	0,00	13.677,66	0,00			13.677,66
2018010000035	0051 2016 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	105.520,92	0,00	0,00	105.520,92	0,00			105.520,92
2018010000036	0051 2010 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	46.430,20	0,00	0,00	46.430,20	0,00			46.430,20
2018010000037	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	40.007,00	0,00	0,00	40.007,00	0,00			40.007,00
2018010000038	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	17.748,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00			17.748,00
2018010000039	0051 2015 33190049999000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	194.934,75	0,00	0,00	194.934,75	0,00			194.934,75
2018010000043	0050 2005 33190929900000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE OUT		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00
2018010000044	0051 1002 33190929900000000 020100000	BETA TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA LTDA -EPP				02/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E COM VESTUÁRIO NA ESC		CPF/CNPJ: 02.070.836/0001-98						
	174.189,09	0,00	0,00	174.189,09	117.258,20			56.930,89
2018010000045	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00			16.590,00
<b>R\$ 1.033.188,60</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.033.188,60</b>	<b>R\$ 117.258,20</b>			<b>R\$ 915.930,40</b>

21 Registro(s)

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

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

---

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

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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

2017013100021	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017013100022	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	MAURICIO MARTINS DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	3.850,00	0,00	350,00
				0,00	350,00	0,00	0,00
2017013100059	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	780,00	26,54	26,54	0,00	753,46
				0,00	0,00	0,00	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	131.072,78	0,00	315.881,20
				0,00	0,00	0,00	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	49.385,81
				0,00	0,00	0,00	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	5.398,46	0,00	28.121,27
				0,00	0,00	0,00	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	2.518,23	0,00	601,77
				0,00	0,00	0,00	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	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	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	80.520,10	0,00	843,30
				0,00	0,00	0,00	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	53.654,70	0,00	1.311,80
				0,00	0,00	0,00	1.311,80

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017033100048	2005 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0020.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-M	21.600,00	21.600,00 0,00	16.020,00 1.800,00	0,00 0,00	5.580,00 3.780,00
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
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 0,00	0,00 0,00	11.389,34 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 0,00	4.192,26 0,00	0,00 0,00	0,58 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 0,00	0,00 0,00	1.229,00 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 0,00	486.618,04 0,00	0,00 0,00	2.223,90 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 0,00	68.650,00 0,00	0,00 0,00	2.950,00 2.950,00
2017053100129	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEFA MARIANO DA SILVA	4.800,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	3.600,00 3.200,00
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 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
2017063100115	2005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	223.006,00	223.006,00 0,00	222.069,00 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
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 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
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 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
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 0,00	0,00 0,00	150,00 150,00
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 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
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 0,00	2.754,80 0,00	0,00 0,00	245,20 245,20
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	64.170,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 1.350,00
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
2017083100128	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	DEGINALDO FERREIRA DA SILVA	4.800,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	3.600,00 3.200,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017083100146	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS	1.600,00	1.200,00 400,00	1.200,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
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
2017093100179	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA EIRELI-EP	38.850,00	38.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.850,00 38.850,00
2017093100197	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	249,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,97	250,00 249,03
2017093100198	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	250,00 50,00
2017093100203	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	431,44	431,44 0,00	0,00 431,44	0,00 0,00	431,44 0,00
2017093100204	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.176,13	1.176,13 0,00	0,00 1.176,13	0,00 0,00	1.176,13 0,00
2017093100207	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	HELENO FERREIRA DA SILVA	800,00	600,00 200,00	600,00 200,00	0,00 0,00	200,00 0,00
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
2017093100212	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA	2.000,00	1.500,00 500,00	1.500,00 500,00	0,00 0,00	500,00 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017093100234	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	308.884,75	308.884,75 0,00	307.947,75 0,00	0,00 0,00	937,00 937,00
2017093100237	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	46,29	46,29 0,00	0,00 46,29	0,00 0,00	46,29 0,00
2017093100238	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	60,05	60,05 0,00	0,00 60,05	0,00 0,00	60,05 0,00
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
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	78.840,00 0,00	0,00 0,00	1.770,00 1.770,00
2017093100311	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	VELOO NET LTDA- EPP	21.710,00	21.710,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.710,00 21.710,00
2017093100326	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.791,80	14.791,80 0,00	0,00 14.791,80	0,00 0,00	14.791,80 0,00
2017093100327	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	14.969,80	14.969,80 0,00	0,00 14.969,80	0,00 0,00	14.969,80 0,00
2017093100328	2005 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 0020.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	43.946,51	43.946,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.946,51 43.946,51
2017103100240	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.054,79	1.054,79 0,00	0,00 1.054,79	0,00 0,00	1.054,79 0,00
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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**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
2017103100269	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	44,20	44,20 0,00	0,00 44,20	0,00 0,00	44,20 0,00
2017103100289	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	14,91	14,91 0,00	0,00 14,91	0,00 0,00	14,91 0,00
2017103100290	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMB	173,17	173,17 0,00	0,00 173,17	0,00 0,00	173,17 0,00
2017103100291	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	87,47	87,47 0,00	0,00 44,01	0,00 0,00	87,47 43,46
2017103100314	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR	250,00	66,52 0,00	0,00 0,00	0,00 183,48	250,00 66,52
2017103100315	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	56,00 0,00	0,00 0,00	0,00 194,00	250,00 56,00
2017103100316	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA	250,00	48,58 0,00	0,00 0,00	0,00 201,42	250,00 48,58
2017103100317	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	250,00	48,04 0,00	0,00 0,00	0,00 201,96	250,00 48,04
2017103100323	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	75.990,00	75.990,00 0,00	75.690,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
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
2017103100332	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	17,50	17,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,50 17,50

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017103100334	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	15,00	15,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 15,00
2017103100335	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA	247,40	247,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247,40 247,40
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
2017113100318	2005 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0020.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.379,50	14.379,50 0,00	0,00 14.379,50	0,00 0,00	14.379,50 0,00
2017113100319	2005 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0020.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	7.976,50	7.976,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.976,50 7.976,50
2017113100333	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO	30,18	30,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,18 30,18
2017113100336	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	TIAGO BARBOSA DE ANDRADE	22,98	22,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22,98 22,98
2017113100343	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	17,60	17,60 0,00	0,00 17,60	0,00 0,00	17,60 0,00
2017113100344	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	194,74	194,74 0,00	0,00 194,74	0,00 0,00	194,74 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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
2017113100345	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	2.293,75	2.293,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.293,75 2.293,75
2017113100346	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.520,60	1.520,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.520,60 1.520,60
2017113100347	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.225,25	1.225,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.225,25 1.225,25
2017113100348	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	920,20	920,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	920,20 920,20
2017113100350	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890,90	890,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	890,90 890,90
2017113100351	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	894,20	894,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	894,20 894,20
2017113100352	2009 3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000 0202.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.656,50	1.656,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.656,50 1.656,50
2017113100353	2009 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0202.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	1.340,75	1.340,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.340,75 1.340,75
2017113100354	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.349,70	0,00 2.349,70	0,00 0,00	0,00 0,00	2.349,70 2.349,70
2017113100355	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.205,00	0,00 4.205,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.205,00 4.205,00
2017113100356	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	104,30	0,00 104,30	0,00 0,00	0,00 0,00	104,30 104,30
2017113100357	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	232,90	0,00 232,90	0,00 0,00	0,00 0,00	232,90 232,90



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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
2017113100358	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.965,90	0,00	0,00	0,00	2.965,90
				2.965,90	0,00	0,00	2.965,90
2017113100359	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	5.411,50	0,00	0,00	0,00	5.411,50
				5.411,50	0,00	0,00	5.411,50
2017113100360	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50
				2.160,50	0,00	0,00	2.160,50
2017113100361	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	11.668,55	11.668,55	0,00	0,00	11.668,55
				0,00	11.668,55	0,00	0,00
2017113100362	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.414,46	7.414,46	0,00	0,00	7.414,46
				0,00	7.414,46	0,00	0,00
2017113100363	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	143,15	143,15	0,00	0,00	143,15
				0,00	143,15	0,00	0,00
2017113100364	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	22.433,77	22.433,77	0,00	0,00	22.433,77
				0,00	22.433,77	0,00	0,00
2017113100365	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	288,71	288,71	0,00	0,00	288,71
				0,00	288,71	0,00	0,00
2017113100366	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.125,21	10.125,21	0,00	0,00	10.125,21
				0,00	10.125,21	0,00	0,00
2017113100367	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.557,19	3.557,19	0,00	0,00	3.557,19
				0,00	3.557,19	0,00	0,00
2017113100368	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	981,86	981,86	0,00	0,00	981,86
				0,00	981,86	0,00	0,00
2017113100369	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.792,83	7.792,83	0,00	0,00	7.792,83
				0,00	7.792,83	0,00	0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017113100370	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	10.766,74	10.766,74 0,00	0,00 10.766,74	0,00 0,00	10.766,74 0,00
2017113100371	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	5.207,20	5.207,20 0,00	0,00 5.207,20	0,00 0,00	5.207,20 0,00
2017113100372	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	377,10	377,10 0,00	0,00 377,10	0,00 0,00	377,10 0,00
2017113100373	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	7.341,95	7.341,95 0,00	0,00 7.341,95	0,00 0,00	7.341,95 0,00
2017113100374	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.360,66	8.360,66 0,00	0,00 8.360,66	0,00 0,00	8.360,66 0,00
2017113100378	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	160,30	160,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,30 160,30
2017113100379	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	3.786,50	3.786,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.786,50 3.786,50
2017113100380	2005 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0020.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	6.650,00	6.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.650,00 6.650,00
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	83.820,00 210,00	0,00 0,00	1.350,00 1.140,00
2017113100426	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.931,80	9.931,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.931,80 9.931,80
2017113100427	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	1.850,90	1.850,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850,90 1.850,90
2017113100428	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	4.057,20	4.057,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.057,20 4.057,20

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018  
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
2017113100430	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	2.638,40	2.638,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.638,40 2.638,40
2017113100431	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO	9.760,60	9.760,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.760,60 9.760,60
2017113100467	2016 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0030.40.361	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.816,00	2.816,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.816,00 2.816,00
2017113100469	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.195,70	1.195,70 0,00	0,00 1.195,70	0,00 0,00	1.195,70 0,00
2017113100470	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	2.400,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
2017123100376	2005 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0020.00.000	FREITAS E SILVA LTDA -EPP	20.000,00	0,00 7.032,34	0,00 7.032,34	0,00 12.967,66	20.000,00 0,00
2017123100377	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	45.000,00	45.000,00 -696,00	0,00 0,00	0,00 696,00	45.000,00 44.304,00
2017123100403	2005 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0020.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.540,80	1.540,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.540,80 1.540,80
2017123100406	2005 3.4.6.9.0.71.01.00.00.0000 0010.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	400,00	400,00 0,00	0,00 400,00	0,00 0,00	400,00 0,00
2017123100410	2022 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0200.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	40.000,00	40.000,00 -3.600,00	0,00 36.400,00	0,00 3.600,00	40.000,00 0,00
2017123100411	2005 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	280.000,00	280.000,00 -38.103,94	0,00 160.000,00	0,00 38.103,94	280.000,00 81.896,06
2017123100412	2007 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0020.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	55.500,00	55.500,00 -2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	55.500,00 53.000,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**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
2017123100413	2008 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0204.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	25.000,00	25.000,00 -5.726,50	0,00 0,00	0,00 5.726,50	25.000,00 19.273,50
2017123100414	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	16,56	16,56 0,00	0,00 16,56	0,00 0,00	16,56 0,00
2017123100418	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	2.303,87	2.303,87 0,00	0,00 2.303,87	0,00 0,00	2.303,87 0,00
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
2017123100425	2015 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	1.148.715,30	1.148.715,30 0,00	484.519,99 664.195,31	0,00 0,00	664.195,31 0,00
2017123100434	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100435	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 3.342,51	0,00 0,00	3.342,51 0,00
2017123100436	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 1.965,00	0,00 0,00	1.965,00 0,00
2017123100437	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 4.231,70	0,00 0,00	4.231,70 0,00
2017123100438	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 2.279,40	0,00 0,00	2.279,40 0,00
2017123100439	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 5.488,15	0,00 0,00	5.488,15 0,00
2017123100440	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	733,50	0,00 733,50	0,00 733,50	0,00 0,00	733,50 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017123100441	2005 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 1.414,80	0,00 0,00	1.414,80 0,00
2017123100442	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 2.697,90	0,00 0,00	2.697,90 0,00
2017123100443	2005 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 2.043,60	0,00 0,00	2.043,60 0,00
2017123100444	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	168,00	0,00 168,00	0,00 168,00	0,00 0,00	168,00 0,00
2017123100445	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 3.479,31	0,00 0,00	3.479,31 0,00
2017123100446	2005 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0020.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	864,00	0,00 864,00	0,00 864,00	0,00 0,00	864,00 0,00
2017123100447	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	775,48	775,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	775,48 775,48
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	3.600,00 2.700,00
2017123100449	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	AVELANIO FERREIRA DA SILVA	6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	6.000,00 4.500,00
2017123100450	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.338,62	0,00 8.338,62	0,00 0,00	0,00 0,00	8.338,62 8.338,62
2017123100451	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	6.954,18	0,00 6.954,18	0,00 0,00	0,00 0,00	6.954,18 6.954,18
2017123100452	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	8.696,38	0,00 8.696,38	0,00 0,00	0,00 0,00	8.696,38 8.696,38

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2018**  
**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
2017123100453	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	14.870,97	0,00 14.870,97	0,00 0,00	0,00 0,00	14.870,97 14.870,97
2017123100454	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	4.243,35	0,00 4.243,35	0,00 0,00	0,00 0,00	4.243,35 4.243,35
2017123100455	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	280,76	0,00 280,76	0,00 0,00	0,00 0,00	280,76 280,76
2017123100456	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - E	807,75	0,00 807,75	0,00 0,00	0,00 0,00	807,75 807,75
2017123100457	2053 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	198,65	0,00 198,65	0,00 0,00	0,00 0,00	198,65 198,65
2017123100458	2052 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	68,12	0,00 68,12	0,00 0,00	0,00 0,00	68,12 68,12
2017123100459	2050 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.800,18	0,00 3.800,18	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,18 3.800,18
2017123100460	2048 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	1.941,59	0,00 1.941,59	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941,59 1.941,59
2017123100461	2051 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	3.853,38	0,00 3.853,38	0,00 0,00	0,00 0,00	3.853,38 3.853,38
2017123100462	2049 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0203.00.000	M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	4.441,14	0,00 4.441,14	0,00 0,00	0,00 0,00	4.441,14 4.441,14
2017123100463	2016 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	237.930,67	237.930,67 0,00	0,00 237.930,67	0,00 0,00	237.930,67 0,00
2017123100464	2016 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.40.361	IPREV CANAPI	31.247,29	31.247,29 0,00	0,00 31.247,29	0,00 0,00	31.247,29 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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
2017123100465	2005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.584,66	3.584,66 0,00	0,00 3.584,66	0,00 0,00	3.584,66 0,00
2017123100466	2005 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0020.00.000	IPREV CANAPI	497,50	497,50 0,00	0,00 497,50	0,00 0,00	497,50 0,00
2017123100468	2015 3.3.1.9.1.13.01.00.00.0000 0030.60.361	IPREV CANAPI	133.383,73	133.383,73 0,00	0,00 133.383,73	0,00 0,00	133.383,73 0,00
2017123100471	2005 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	600,00	600,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	600,00 0,00
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	0,00 85.920,00	0,00 0,00	87.840,00 1.920,00
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	0,00 14.850,00	0,00 0,00	16.500,00 1.650,00
2017123100474	2016 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	113.278,00	113.278,00 0,00	0,00 113.278,00	0,00 0,00	113.278,00 0,00
2017123100475	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.40.361	FOLHA DE PESSOAL	46.549,00	46.549,00 0,00	0,00 46.549,00	0,00 0,00	46.549,00 0,00
2017123100476	2015 3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	319.356,75	319.356,75 0,00	0,00 317.379,75	0,00 0,00	319.356,75 1.977,00
2017123100477	2010 3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000 0030.40.366	FOLHA DE PESSOAL	76.050,00	76.050,00 0,00	0,00 76.050,00	0,00 0,00	76.050,00 0,00
2017123100478	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	22.039,00	22.039,00 0,00	0,00 22.039,00	0,00 0,00	22.039,00 0,00
2017123100479	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	12.526,17	12.526,17 0,00	0,00 12.526,17	0,00 0,00	12.526,17 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Janeiro/2018  
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	
2017123100480	2005 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0020.00.000	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS	6.930,27	6.930,27 0,00	0,00 6.930,27	0,00 0,00	6.930,27 0,00	
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	
<b>181 Registros</b>			<b>Total de Entidade:</b>	<b>6.125.318,93</b>	<b>5.554.917,15</b> <b>65.253,44</b>	<b>2.758.174,12</b> <b>2.155.950,30</b>	<b>0,00</b> <b>64.575,93</b>	<b>3.367.144,81</b> <b>1.146.618,58</b>
<b>181 Registros</b>			<b>Total de Geral:</b>	<b>6.125.318,93</b>	<b>5.554.917,15</b> <b>65.253,44</b>	<b>2.758.174,12</b> <b>2.155.950,30</b>	<b>0,00</b> <b>64.575,93</b>	<b>3.367.144,81</b> <b>1.146.618,58</b>

Luiz Vieira da Silva  
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409