

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES		0020.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0020.00.000	290.000,00	0,00	40.180,00	0,00	0,00	507.588,99	40.180,00	0,00	0,00
				0,00	217.588,99	0,00	0,00		507.768,59	179,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0020.00.000	15.000,00	0,00	3.723,63	0,00	0,00	32.800,80	3.723,63	0,00	0,00
				0,00	17.800,80	0,00	0,00		32.800,80	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENCAS JUDICIAIS		0020.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		0020.00.000	0,00	0,00	3.689,02	0,00	0,00	10.771,31	3.689,02	0,00	0,00
				0,00	10.771,31	0,00	0,00		10.771,31	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	711,04	0,00	0,00		711,04	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS PESSOAL CIVIL		0020.00.000	80.000,00	0,00	1.250,00	0,00	200,50	3.547,25	1.250,00	200,50	0,00
				0,00	1.500,00	0,00	77.952,75		11.950,00	8.402,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0020.00.000	190.000,00	0,00	33.049,18	0,00	0,00	254.858,95	44.833,41	34.331,13	22.546,90
				0,00	65.506,37	0,00	647,42		292.540,47	60.228,42	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0020.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0020.00.000	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.080,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	485.919,68		117.981,66	13.901,34	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0020.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.800,00		4.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0020.00.000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.741,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	364,20	0,00	39.623,03		135.887,24	146,07	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0010.00.000	0,00	0,00	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00
				0,00	6.255,00	0,00	0,00		6.255,00	0,00	
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	0,00	65.912,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.560,00	0,00	4.648,00		70.560,00	4.648,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	34.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	550,00	250,00	0,00	0,00
				0,00	250,00	0,00	33.700,00		550,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.770,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	517.770,00	0,00	0,00		517.770,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.573,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	42.573,79	0,00	0,00		45.573,79	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	0,00	36.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	63.360,00		36.640,00	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	0,00	544,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.455,34		544,66	0,00	
Total da Atividade			1.600.000,00	0,00	94.396,83	0,00	200,50	1.727.845,28	106.181,06	34.531,63	22.546,90
				0,00	951.951,50	0,00	824.106,22		1.792.804,56	87.506,18	
Total da Unidade			1.612.000,00	0,00	94.396,83	0,00	200,50	1.727.845,28	106.181,06	34.531,63	22.546,90
				0,00	951.951,50	0,00	836.106,22		1.792.804,56	87.506,18	
Total da Secretaria			1.612.000,00	0,00	94.396,83	0,00	200,50	1.727.845,28	106.181,06	34.531,63	22.546,90
				0,00	951.951,50	0,00	836.106,22		1.792.804,56	87.506,18	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	38.000,00	0,00	24.292,53	0,00	0,00	84.842,69	24.292,53	0,00	0,00
				0,00	46.842,69	0,00	0,00		97.208,02	12.365,33	
Total da Atividade			38.000,00	0,00	24.292,53	0,00	0,00	84.842,69	24.292,53	0,00	0,00
				0,00	46.842,69	0,00	0,00		97.208,02	12.365,33	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	80.000,00	0,00	1.955,66	0,00	0,00	52.563,85	8.095,34	6.875,68	736,00
				0,00	2.691,66	0,00	30.127,81		69.448,81	17.620,96	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	1.955,66	0,00	0,00	52.563,85	8.095,34	6.875,68	736,00
				0,00	2.691,66	0,00	30.127,81		69.448,81	17.620,96	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	260.000,00	0,00	28.814,68	0,00	0,00	202.404,02	48.848,37	20.033,69	0,00
				0,00	31.964,52	0,00	89.560,50		252.385,47	49.981,45	
Total da Atividade			260.000,00	0,00	28.814,68	0,00	0,00	202.404,02	48.848,37	20.033,69	0,00
				0,00	31.964,52	0,00	89.560,50		252.385,47	49.981,45	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	118.000,00	0,00	6.976,40	0,00	0,00	94.004,43	6.976,40	0,00	0,00
				0,00	6.976,40	0,00	30.971,97		133.425,49	39.421,06	
Total da Atividade			118.000,00	0,00	6.976,40	0,00	0,00	94.004,43	6.976,40	0,00	0,00
				0,00	6.976,40	0,00	30.971,97		133.425,49	39.421,06	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	14.000,00	0,00	643,93	0,00	0,00	2.538,55	900,85	287,51	30,59
				0,00	674,52	0,00	12.135,97		3.140,44	632,48	
Total da Atividade			14.000,00	0,00	643,93	0,00	0,00	2.538,55	900,85	287,51	30,59
				0,00	674,52	0,00	12.135,97		3.140,44	632,48	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	40.000,00	0,00	4.489,16	0,00	0,00	10.333,76	5.325,10	835,94	0,00
				0,00	5.615,35	0,00	35.281,59		12.097,75	1.763,99	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	4.489,16	0,00	0,00	10.333,76	5.325,10	835,94	0,00
				0,00	5.615,35	0,00	35.281,59		12.097,75	1.763,99	

12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.189,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.189,09	0,00	0,00		174.189,09	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	0,00	4,22	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00
				0,00	4,22	0,00	0,00		4,22	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	4,22	0,00	56.034,54	174.193,31	4,22	0,00	0,00
				0,00	174.193,31	0,00	1.000.000,00		174.193,31	0,00	

12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0201.00.000	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.370.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.370.000,00		0,00	0,00	

12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	

12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		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	25.062,40	5.772,18	0,00	-5.772,18
				0,00	10.000,00	0,00	14.937,60		30.834,58	0,00	
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	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	85.000,00	0,00	31.000,00		130.000,00	66.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	15.217,49	0,00	0,00	268.459,44	67.900,54	53.250,00	566,95
				0,00	253.459,44	0,00	0,00		442.535,55	174.643,06	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	15.217,49	0,00	0,00	357.521,84	73.672,72	53.250,00	-5.205,23
				0,00	348.459,44	0,00	190.937,60		603.370,13	240.643,06	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	41.723,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	208.276,77	50.000,00	8.276,77		
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	116.032,53	25.000,00	2.241,86	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.967,47	125.000,00	8.967,47		
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.755,76	25.000,00	2.241,86	0,00
				0,00	0,00	0,00	242.244,24	175.000,00	17.244,24		

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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
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	290.395,88	0,00	0,00	1.953.069,92	290.395,88	0,00	0,00
				0,00	1.403.069,92	0,00	0,00		1.953.069,92	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	518.238,22	0,00	0,00	4.644.652,83	518.238,22	0,00	0,00
				0,00	599.652,83	0,00	0,00		4.644.652,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	505.000,00	0,00	66.210,77	0,00	0,00	597.556,24	66.210,77	0,00	0,00
				0,00	92.556,24	0,00	0,00		597.556,24	0,00	
	Total da Atividade		5.100.000,00	0,00	874.844,87	0,00	0,00	7.195.278,99	874.844,87	0,00	0,00
				0,00	2.095.278,99	0,00	0,00		7.195.278,99	0,00	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	141.000,00	0,00	124.208,00	0,00	0,00	841.898,12	124.208,00	0,00	0,00
				0,00	700.898,12	0,00	0,00		841.944,12	46,00	
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	236.848,32	0,00	0,00	2.159.950,29	236.848,32	0,00	0,00
				0,00	409.950,29	0,00	0,00		2.159.950,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		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	31.087,66	0,00	0,00	280.995,74	31.087,66	0,00	0,00
				0,00	53.201,19	0,00	297.205,45		280.995,74	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	200.000,00	0,00	10.188,30	0,00	0,00	182.929,06	19.830,57	1.695,00	5.787,18
				0,00	10.188,30	0,00	27.259,24		184.385,26	7.243,38	
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	15.324,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		987.376,00	262.700,95	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.400,00	0,00	0,00		53.400,00	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	402.048,82	0,00	0,00	2.657.253,34	375.000,00	54.283,07	81.331,89
				0,00	2.407.253,34	0,00	0,00		2.822.865,65	246.944,20	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	84.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	182.765,00	5.400,00	0,00	0,00
				0,00	98.765,00	0,00	0,00		182.765,00	0,00	
	Total da Atividade		3.750.000,00	0,00	809.781,10	0,00	0,00	7.099.191,55	792.374,55	55.978,07	102.444,02
				0,00	3.699.656,24	0,00	350.464,69		7.513.682,06	516.934,53	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
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	6.324,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.324,70	0,00	60.000,00		6.324,70	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	113.873,59	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	86.126,41		140.000,00	26.126,41	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	36.315,52	0,00	0,00	185.870,60	40.000,00	3.684,48	0,00
				0,00	165.870,60	0,00	0,00		200.000,00	14.129,40	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			320.000,00	0,00	36.315,52	0,00	0,00	306.068,89	40.000,00	3.684,48	0,00
				0,00	172.195,30	0,00	186.126,41		346.324,70	40.255,81	

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00	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	1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.980,48	1.980,48		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			75.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.980,48	1.980,48		

12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	625.000,00		0,00	0,00	

12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	0,00		72.019,95	46,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.973,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.973,95	0,00	50.000,00		72.019,95	46,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0030.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0030.00.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0030.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0030.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0030.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0030.00.000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			14.085.000,00	0,00	1.803.335,56	0,00	58.015,02	15.808.671,59	1.900.334,95	143.187,23	98.005,38
				0,00	6.606.522,37	0,00	4.882.850,78		16.649.555,60	938.889,39	
Total da Secretaria			14.085.000,00	0,00	1.803.335,56	0,00	58.015,02	15.808.671,59	1.900.334,95	143.187,23	98.005,38
				0,00	6.606.522,37	0,00	4.882.850,78		16.649.555,60	938.889,39	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 do Órgão		15.697.000,00	0,00	1.897.732,39	0,00	58.215,52	17.536.516,87	2.006.516,01	177.718,86	120.552,28
				0,00	7.558.473,87	0,00	5.718.957,00		18.442.360,16	1.026.395,57	
	Total da Despesa Orçamentária		15.697.000,00	0,00	1.897.732,39	0,00	58.215,52	17.536.516,87	2.006.516,01	177.718,86	120.552,28
				0,00	7.558.473,87	0,00	5.718.957,00		18.442.360,16	1.026.395,57	

Resumo:

	Despesa Correntes		12.207.000,00	0,00	1.892.332,39	0,00	2.180,98	17.316.567,21	2.001.116,01	177.718,86	120.552,28
				0,00	7.459.708,87	0,00	2.350.141,66		18.222.410,50	1.026.395,57	
	Despesa de Capital		3.490.000,00	0,00	5.400,00	0,00	56.034,54	219.949,66	5.400,00	0,00	0,00
				0,00	98.765,00	0,00	3.368.815,34		219.949,66	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

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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	19.420.000,00	1.547.705,09	16.284.317,56	0,00	3.135.682,44
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
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
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	348.000,00	4.312,76	35.427,34	0,00	312.572,66
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	348.000,00	4.312,76	35.427,34	0,00	312.572,66
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	348.000,00	4.312,76	35.427,34	0,00	312.572,66
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	348.000,00	4.312,76	35.427,34	0,00	312.572,66
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	348.000,00	4.312,76	35.427,34	0,00	312.572,66
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	3.079,56	31.050,03	1.050,03	0,00
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	80,64	736,30	0,00	5.263,70
4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	10,51	72,76	0,00	3.927,24
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	264,09	1.328,59	0,00	8.671,41
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	50,06	399,88	0,00	4.600,12
4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	30,49	541,43	0,00	74.458,57
4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	7,15	143,96	0,00	1.856,04
4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	11,70	375,83	0,00	1.624,17
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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	778,56	778,56	778,56	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	18.770.000,00	1.543.392,33	16.248.890,22	0,00	2.521.109,78
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.062.000,00	234.099,73	1.053.500,31	0,00	5.008.499,69
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	6.062.000,00	234.099,73	1.053.500,31	0,00	5.008.499,69
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	234.099,73	1.053.500,31	0,00	3.664.499,69
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.639,18	357.865,94	43.865,94	0,00
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	36.639,18	357.865,94	43.865,94	0,00
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	2.850,00	5.700,00	0,00	70.300,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	2.850,00	5.700,00	0,00	70.300,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	62.132,00	424.700,00	0,00	265.300,00
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	62.132,00	424.700,00	0,00	265.300,00
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	22.758,14	155.513,96	0,00	239.486,04
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	22.758,14	155.513,96	0,00	239.486,04
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	109.720,41	109.720,41	0,00	3.133.279,59
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
4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	109.720,41	109.720,41	109.720,41	0,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.N° 87/96 FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
4.1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
4.1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.309.292,60	15.195.389,91	2.675.389,91	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.309.292,60	15.195.389,91	2.675.389,91	0,00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.309.292,60	15.195.389,91	2.675.389,91	0,00
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	235.651,39	3.486.292,68	1.971.292,68	0,00
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	235.651,39	3.486.292,68	1.971.292,68	0,00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.073.641,21	11.709.097,23	704.097,23	0,00
4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	124.962,18	2.468.269,41	0,00	1.121.230,59
4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	413.412,65	4.304.223,26	0,00	801.276,74
4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	497.686,68	4.478.138,18	2.414.138,18	0,00
4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	1.579,47	14.388,40	0,00	1.611,60
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	2.070,65	16.565,20	0,00	205.434,80
4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	31.443,28	409.758,26	404.758,26	0,00
4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	186,52	909,65	0,00	90,35
4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	2.299,78	16.844,87	14.844,87	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	21.750,00	197.115,14	0,00	3.086.884,86
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	21.750,00	197.115,14	0,00	2.986.884,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	21.750,00	197.115,14	0,00	2.986.884,86
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	21.750,00	197.115,14	0,00	2.986.884,86
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	21.750,00	197.115,14	0,00	2.986.884,86
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	21.750,00	197.115,14	0,00	2.986.884,86
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	21.750,00	197.115,14	0,00	2.986.884,86
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	0,00	0,00	3.377.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
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
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
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
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
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
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		18.958.000,00	1.569.455,09	16.481.432,70	0,00	2.476.567,30
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 EDUCACAO	0,00	330,30	138.871,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000	ISS EDUCACAO	0,00	869,42	22.332,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	3.078,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000	SINTEAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000	IPREV-EDUCACAO	0,00	0,00	746.738,46	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	0,00	55.009,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	0,00	0,00	374,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO	0,00	0,00	255.996,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.399,72	1.222.403,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		18.958.000,00	1.570.854,81	17.703.835,73	0,00	2.476.567,30

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	467.408,99	40.180,00	507.588,99	464.408,99	40.180,00	504.588,99	362.599,62	84.704,40	447.304,02	60.284,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	29.077,17	3.723,63	32.800,80	29.077,17	3.723,63	32.800,80	29.077,17	0,00	29.077,17	3.723,63
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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	7.082,29	3.689,02	10.771,31	7.082,29	3.689,02	10.771,31	3.482,50	557,20	4.039,70	6.731,61
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0020.00.000	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00	711,04	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	2.497,75	1.049,50	3.547,25	2.045,12	49,50	2.094,62	1.381,56	0,00	1.381,56	2.165,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	221.809,77	10.502,28	232.312,05	178.010,19	18.524,17	196.534,36	128.904,56	492,36	129.396,92	102.915,13
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	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00	104.080,32	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	4.200,00	0,00	4.200,00	2.450,00	350,00	2.800,00	2.450,00	350,00	2.800,00	1.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	135.741,17	0,00	135.741,17	89.828,74	9.058,49	98.887,23	55.804,59	4.644,46	60.449,05	75.292,12
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	59.912,00	6.000,00	65.912,00	28.352,00	1.800,00	30.152,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	55.112,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	300,00	250,00	550,00	300,00	250,00	550,00	300,00	0,00	300,00	250,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	517.770,00	0,00	517.770,00	517.770,00	0,00	517.770,00	416.730,00	90.780,00	507.510,00	10.260,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00	45.573,79	17.082,67	0,00	17.082,67	28.491,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00	36.640,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00	544,66	0,00
Total da Atividade			1.633.648,95	71.649,43	1.705.298,38	1.507.174,31	77.624,81	1.584.799,12	1.169.088,69	183.328,42	1.352.417,11	352.881,27
Total da Unidade			1.633.648,95	71.649,43	1.705.298,38	1.507.174,31	77.624,81	1.584.799,12	1.169.088,69	183.328,42	1.352.417,11	352.881,27
Total da Secretaria			1.633.648,95	71.649,43	1.705.298,38	1.507.174,31	77.624,81	1.584.799,12	1.169.088,69	183.328,42	1.352.417,11	352.881,27

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

Setembro/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR												
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
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	60.550,16	24.292,53	84.842,69	57.013,36	12.447,10	69.460,46	42.664,55	14.348,81	57.013,36	27.829,33
	Total da Atividade		60.550,16	24.292,53	84.842,69	57.013,36	12.447,10	69.460,46	42.664,55	14.348,81	57.013,36	27.829,33
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	50.608,19	1.219,66	51.827,85	41.311,23	7.290,78	48.602,01	34.542,04	5.600,03	40.142,07	11.685,78
	Total da Atividade		50.608,19	1.219,66	51.827,85	41.311,23	7.290,78	48.602,01	34.542,04	5.600,03	40.142,07	11.685,78
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	173.589,34	28.814,68	202.404,02	142.244,24	25.712,88	167.957,12	85.154,07	57.090,17	142.244,24	60.159,78
	Total da Atividade		173.589,34	28.814,68	202.404,02	142.244,24	25.712,88	167.957,12	85.154,07	57.090,17	142.244,24	60.159,78
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	87.028,03	6.976,40	94.004,43	80.592,39	4.977,40	85.569,79	61.345,88	16.897,35	78.243,23	15.761,20
	Total da Atividade		87.028,03	6.976,40	94.004,43	80.592,39	4.977,40	85.569,79	61.345,88	16.897,35	78.243,23	15.761,20
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.894,62	613,34	2.507,96	1.487,13	376,90	1.864,03	1.087,91	399,22	1.487,13	1.020,83
	Total da Atividade		1.894,62	613,34	2.507,96	1.487,13	376,90	1.864,03	1.087,91	399,22	1.487,13	1.020,83
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	5.844,60	4.489,16	10.333,76	4.718,41	1.012,74	5.731,15	2.881,79	1.836,62	4.718,41	5.615,35
	Total da Atividade		5.844,60	4.489,16	10.333,76	4.718,41	1.012,74	5.731,15	2.881,79	1.836,62	4.718,41	5.615,35
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00	174.189,09	117.258,20	0,00	117.258,20	56.930,89
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.00.000	0,00	4,22	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22
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			174.189,09	4,22	174.193,31	174.189,09	4,22	174.193,31	117.258,20	0,00	117.258,20	56.935,11
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
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
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
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
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
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
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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	25.062,40	5.772,18	30.834,58	15.062,40	15.772,18	30.834,58	15.062,40	15.772,18	30.834,58	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	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	253.241,95	14.650,54	267.892,49	88.241,95	111.750,00	199.991,95	87.985,17	111.750,00	199.735,17	68.157,32
Total da Atividade			342.304,35	20.422,72	362.727,07	167.304,35	127.522,18	294.826,53	167.047,57	127.522,18	294.569,75	68.157,32
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	41.723,23	0,00	41.723,23	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	93.274,39	22.758,14	116.032,53	68.274,39	22.758,14	91.032,53	68.274,39	22.758,14	91.032,53	25.000,00
Total da Atividade			134.997,62	22.758,14	157.755,76	109.997,62	22.758,14	132.755,76	109.997,62	22.758,14	132.755,76	25.000,00
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	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.662.674,04	290.395,88	1.953.069,92	1.662.674,04	290.395,88	1.953.069,92	1.590.402,04	70.596,00	1.660.998,04	292.071,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	4.126.414,61	518.238,22	4.644.652,83	4.126.414,61	518.238,22	4.644.652,83	3.714.207,39	412.207,22	4.126.414,61	518.238,22
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	531.345,47	66.210,77	597.556,24	531.345,47	66.210,77	597.556,24	464.660,33	66.685,14	531.345,47	66.210,77
Total da Atividade			6.320.434,12	874.844,87	7.195.278,99	6.320.434,12	874.844,87	7.195.278,99	5.769.269,76	549.488,36	6.318.758,12	876.520,87

12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	717.690,12	124.208,00	841.898,12	717.690,12	124.208,00	841.898,12	714.782,12	954,00	715.736,12	126.162,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	1.923.101,97	236.848,32	2.159.950,29	1.923.101,97	236.848,32	2.159.950,29	1.921.963,15	0,00	1.921.963,15	237.987,14
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	249.908,08	31.087,66	280.995,74	249.908,08	31.087,66	280.995,74	218.490,29	31.417,79	249.908,08	31.087,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	159.006,31	18.135,57	177.141,88	143.091,94	14.219,37	157.311,31	141.170,94	14.219,37	155.390,31	21.751,57
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	724.675,05	0,00	724.675,05	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	53.400,00	0,00	53.400,00	27.000,00	3.500,00	30.500,00	27.000,00	3.500,00	30.500,00	22.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	2.255.204,52	320.716,93	2.575.921,45	1.544.167,71	320.777,05	1.864.944,76	1.382.318,13	293.978,69	1.676.296,82	899.624,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	177.365,00	5.400,00	182.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.765,00
Total da Atividade			6.260.351,05	736.396,48	6.996.747,53	5.329.634,87	730.640,40	6.060.275,27	5.130.399,68	344.069,85	5.474.469,53	1.522.278,00

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00	6.324,70	0,00	6.324,70	6.324,70	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0200.00.000	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	113.873,59	0,00	113.873,59	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	149.555,08	36.315,52	185.870,60	109.555,08	36.315,52	145.870,60	109.555,08	36.315,52	145.870,60	40.000,00
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			269.753,37	36.315,52	306.068,89	229.753,37	36.315,52	266.068,89	223.428,67	42.640,22	266.068,89	40.000,00

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES												
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
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	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			71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	71.973,95	0,00	71.973,95	0,00
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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			13.953.518,49	1.757.147,72	15.710.666,21	12.730.654,13	1.843.903,13	14.574.557,26	11.817.051,69	1.182.650,95	12.999.702,64	2.710.963,57
Total da Secretaria			13.953.518,49	1.757.147,72	15.710.666,21	12.730.654,13	1.843.903,13	14.574.557,26	11.817.051,69	1.182.650,95	12.999.702,64	2.710.963,57
Total do Órgão			15.587.167,44	1.828.797,15	17.415.964,59	14.237.828,44	1.921.527,94	16.159.356,38	12.986.140,38	1.365.979,37	14.352.119,75	3.063.844,84
Total da Despesa Orçamentária			15.587.167,44	1.828.797,15	17.415.964,59	14.237.828,44	1.921.527,94	16.159.356,38	12.986.140,38	1.365.979,37	14.352.119,75	3.063.844,84

Resumo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 Correntes		15.372.617,78	1.823.397,15	17.196.014,93	14.200.643,78	1.921.527,94	16.122.171,72	12.948.955,72	1.365.979,37	14.314.935,09	2.881.079,84
	Despesa de Capital		214.549,66	5.400,00	219.949,66	37.184,66	0,00	37.184,66	37.184,66	0,00	37.184,66	182.765,00
	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

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	2.251,41	21.420,95	0,00	0,00	40.777,56
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	330,30	138.871,83	18.021,93	138.541,53	42.478,31
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	869,42	22.332,81	869,42	23.635,21	-58.565,93
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA EDUCACAO	0,00	200,00	3.078,78	190,80	1.478,78	1.600,00
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	0,00	746.738,46	77.517,36	721.667,26	211.009,34
2.1.8.8.1.01.13.02.03.0000 IPREV SINDSCAN EDUCACAO	2.300,45	0,00	0,00	0,00	25.071,20	-22.770,75
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN EDUCACAO	-22.334,63	0,00	55.009,87	6.211,97	55.009,87	-22.334,63
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA EDUCACAO	-29.827,62	0,00	374,96	0,00	0,00	-29.452,66
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACA	59.561,03	0,00	255.996,32	27.717,19	256.371,28	59.186,07
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
Total	222.681,48	3.651,13	1.243.823,98	130.528,67	1.221.775,13	244.730,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	163.854,45	62.396,09	96.172,20	130.078,34
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	49,86	0,08	0,00	49,94
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	41.819,24	165.248,00	184.618,82	22.448,42
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	4,21	0,01	0,00	4,22
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	7.020,43	11,61	0,00	7.032,04
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	18.439,38	30,49	0,00	18.469,87
13.363-9 AP BB 13.363-9	APL BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9	BB 14.948-9 AFM	0,00	110.498,97	105.772,18	4.726,79
14.948-9 AP BB 14.948-9	APL AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	5.904,04	2.860,51	0,00	8.764,55
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	48.962,00	36.719,82	42.640,22	43.041,60
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	23.201,74	22.808,20	22.758,14	23.251,80
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	2.123.758,06	1.314.574,85	1.022.992,51	2.415.340,40
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	0,01	0,00	0,53
8.744-0 APL BB 8.7440	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.433.013,93	1.715.148,64	1.474.954,07	2.673.208,50
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	5,99	21.757,15	21.763,05	0,09
702-1 APL CEF 702-1	PM CANAPI URB REG IN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		5,99	21.757,15	21.763,05	0,09
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					
200.200 - IN BB 200200	INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Banco:		2.433.019,92	1.736.905,79	1.496.717,12	2.673.208,59
Total Geral:		2.433.019,92	1.736.905,79	1.496.717,12	2.673.208,59

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				163.854,45
03/09/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018063100405\Ordem: 2018097525793	129.162	0,00	17,94	163.836,51
03/09/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018063100404\Ordem: 2018097525794	129.162	0,00	64,74	163.771,77
03/09/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018063100403\Ordem: 2018097525795	129.162	0,00	1.047,54	162.724,23
03/09/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018063100402\Ordem: 2018097525796	129.162	0,00	2.523,30	160.200,93
Total do Documento:			0,00	3.653,52	
03/09/2018	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2018073100471\Ordem: 2018097525787	38.666	0,00	2.573,40	157.627,53
03/09/2018	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2018073100470\Ordem: 2018097525788	38.666	0,00	74,00	157.553,53
03/09/2018	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2018073100469\Ordem: 2018097525789	38.666	0,00	34,00	157.519,53
03/09/2018	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2018073100467\Ordem: 2018097525790	38.666	0,00	902,00	156.617,53
03/09/2018	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2018073100468\Ordem: 2018097525791	38.666	0,00	2.091,68	154.525,85
03/09/2018	Pago a: COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO\Emp.: 2018073100473\Ordem: 2018097525792	38.666	0,00	681,70	153.844,15
Total do Documento:			0,00	6.356,78	
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100483\Ordem: 2018097525778	48.419	0,00	569,40	153.274,75
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100483\Ordem: 2018097525779	48.419	0,00	10.908,50	142.366,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 10.000-5	Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100483\Ordem: 2018097525780	48.419	0,00	10.581,36	131.784,89
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100485\Ordem: 2018097525781	48.419	0,00	492,89	131.292,00
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100485\Ordem: 2018097525782	48.419	0,00	240,55	131.051,45
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100477\Ordem: 2018097525783	48.419	0,00	89,95	130.961,50
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100477\Ordem: 2018097525784	48.419	0,00	171,35	130.790,15
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100478\Ordem: 2018097525785	48.419	0,00	1.234,95	129.555,20
03/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100478\Ordem: 2018097525786	48.419	0,00	2.473,34	127.081,86
		Total do Documento:	0,00	26.762,29	
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000471/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.016	3.750,40	0,00	130.832,26
		Total do Documento:	3.750,40	0,00	
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000466/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.029	328,60	0,00	131.160,86
		Total do Documento:	328,60	0,00	
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000467/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.032	1.136,00	0,00	132.296,86
		Total do Documento:	1.136,00	0,00	
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000468/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.053	1.136,00	0,00	133.432,86
		Total do Documento:	1.136,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000469/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.060	5.830,00	0,00	139.262,86
Total do Documento:			5.830,00	0,00	
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000470/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.073	30.294,80	0,00	169.557,66
Total do Documento:			30.294,80	0,00	
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000465/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.082	10.849,80	0,00	180.407,46
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000472/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	000.082	8.806,40	0,00	189.213,86
Total do Documento:			19.656,20	0,00	
10/09/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018073100488\Ordem: 2018097525797	7.790	0,00	6.300,00	182.913,86
10/09/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018073100489\Ordem: 2018097525798	7.790	0,00	2.649,00	180.264,86
10/09/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018073100475\Ordem: 2018097525799	7.790	0,00	173,50	180.091,36
10/09/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018073100487\Ordem: 2018097525800	7.790	0,00	2.329,50	177.761,86
10/09/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018073100474\Ordem: 2018097525801	7.790	0,00	66,30	177.695,56
10/09/2018	Pago a: CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR \Emp.: 2018073100486\Ordem: 2018097525802	7.790	0,00	778,00	176.917,56
Total do Documento:			0,00	12.296,30	
18/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100482\Ordem: 2018097525894	48.419	0,00	4.670,25	172.247,31
18/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100482\Ordem: 2018097525895	48.419	0,00	4.869,22	167.378,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 10.000-5	Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9.539,47	
21/09/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018073100492\Ordem: 2018097525866	27.521	0,00	19,68	167.358,41
21/09/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018073100497\Ordem: 2018097525867	27.521	0,00	530,30	166.828,11
21/09/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018073100493\Ordem: 2018097525868	27.521	0,00	332,20	166.495,91
21/09/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018073100494\Ordem: 2018097525869	27.521	0,00	1.247,35	165.248,56
21/09/2018	Pago a: NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME\Emp.: 2018073100495\Ordem: 2018097525870	27.521	0,00	42,75	165.205,81
		Total do Documento:	0,00	2.172,28	
21/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018063100412\Ordem: 2018097525872	48.419	0,00	10.941,08	154.264,73
21/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018063100412\Ordem: 2018097525873	48.419	0,00	11.927,50	142.337,23
21/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018063100407\Ordem: 2018097525874	48.419	0,00	379,05	141.958,18
21/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018063100407\Ordem: 2018097525875	48.419	0,00	369,14	141.589,04
21/09/2018	Pago a: ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2018073100481\Ordem: 2018097525876	48.419	0,00	3.984,70	137.604,34
		Total do Documento:	0,00	27.601,47	
21/09/2018	Pago a: MARKUS AMORIM OLIVEIRA-ME\Emp.: 2018053100334\Ordem: 2018097525871	92.101	0,00	99,84	137.504,50
		Total do Documento:	0,00	99,84	
27/09/2018	Pago a: M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP\Emp.: 2018043100142\Ordem: 2018097525897	129.162	0,00	7.690,25	129.814,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.690,25	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000523/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000 - RENDIMENTOS PNAE	REND.	264,09	0,00	130.078,34
Total de Registros: 48		Total:	62.396,09	96.172,20	130.078,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.363-9		Nome da Conta: BB 13.363-9 BRASIL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.439,38
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000513/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.16.0000 - RENDIMENTOS BRALF	REND.	30,49	0,00	18.469,87
Total de Registros: 1		Total:	30,49	0,00	18.469,87

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.744-0		Nome da Conta: BB 8.744-0 FUNDEB 60%			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,52
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000512/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	0,01	0,00	0,53
Total do Documento:			294,59	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.338-5		Nome da Conta: BB 7.338-5 PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				23.201,74
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000463/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.043	2.929,57	0,00	26.131,31
Total do Documento:			2.929,57	0,00	
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000464/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	000.045	19.828,57	0,00	45.959,88
Total do Documento:			19.828,57	0,00	
14/09/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018083100519\Ordem: 2018097525813	60.765	0,00	22.758,14	23.201,74
Total do Documento:			0,00	22.758,14	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000521/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTOS PNATE	REND.	50,06	0,00	23.251,80
Total do Documento:			50,06	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	22.808,20	22.758,14	23.251,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.267-2		Nome da Conta: BB 7.267-2 QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				48.962,00
14/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000482/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	REC000.0	36.639,18	0,00	85.601,18
Total do Documento:			36.639,18	0,00	
14/09/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018083100518\Ordem: 2018097525814	60.765	0,00	36.315,52	49.285,66
Total do Documento:			0,00	36.315,52	
27/09/2018	Pago a: A Q ABREU & CIA LTDA\Emp.: 2018073100600\Ordem: 2018097525896	11.184	0,00	6.324,70	42.960,96
Total do Documento:			0,00	6.324,70	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000520/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.12.0000 - RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	REND.	80,64	0,00	43.041,60
Total do Documento:			80,64	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	36.719,82	42.640,22	43.041,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 5.316-3		Nome da Conta: BB 5.316-3 PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.904,04
25/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000518/Receita: 4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	000.259	2.850,00	0,00	8.754,04
Total do Documento:			2.850,00	0,00	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000519/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.13.0000 - RENDIMENTOS PDDE	REND.	10,51	0,00	8.764,55
Total do Documento:			10,51	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.860,51	0,00	8.764,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				2.123.758,06
03/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100569\Ordem: 2018097525760	77.522	0,00	412.007,22	1.711.750,84
	Total do Documento:		0,00	412.007,22	
03/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100570\Ordem: 2018097525767	79.090	0,00	68.688,00	1.643.062,84
	Total do Documento:		0,00	68.688,00	
04/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100579\Ordem: 2018097525807	90.401	0,00	954,00	1.642.108,84
	Total do Documento:		0,00	954,00	
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000473/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	350	454,48	0,00	1.642.563,32
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000474/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	350	16.194,59	0,00	1.658.757,91
05/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000475/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	350	88.410,72	0,00	1.747.168,63
	Total do Documento:		105.059,79	0,00	
06/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 24	8.706	2.251,41	0,00	1.749.420,04
06/09/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018083100573\Ordem: 2018097525809	8.706	0,00	31.417,79	1.718.002,25
06/09/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018083100571\Ordem: 2018097525810	8.706	0,00	66.685,14	1.651.317,11
	Total do Documento:		2.251,41	98.102,93	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA EDUCACAO/Número: 2018090000177	13.653	0,00	190,80	1.651.126,31
	Total do Documento:		0,00	190,80	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018090000181	8.706	0,00	24.685,02	1.626.441,29
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018090000184	8.706	0,00	52.394,55	1.574.046,74
Total do Documento:			0,00	77.079,57	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018090000185	90.601	0,00	4.307,39	1.569.739,35
Total do Documento:			0,00	4.307,39	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018090000186	90.602	0,00	17.861,70	1.551.877,65
Total do Documento:			0,00	17.861,70	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018090000187	90.603	0,00	17.349,72	1.534.527,93
Total do Documento:			0,00	17.349,72	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018090000182	90.604	0,00	1.892,38	1.532.635,55
Total do Documento:			0,00	1.892,38	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018090000183	90.605	0,00	9.480,53	1.523.155,02
Total do Documento:			0,00	9.480,53	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018090000180	90.606	0,00	175,65	1.522.979,37
Total do Documento:			0,00	175,65	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018090000179	90.607	0,00	68,03	1.522.911,34
Total do Documento:			0,00	68,03	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 - IRRF EDUCAÇÃO/Número: 2018090000178	90.608	0,00	428,53	1.522.482,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	428,53	
10/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000476/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	36,53	0,00	1.522.519,34
10/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000477/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	68.239,39	0,00	1.590.758,73
10/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000478/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.294,96	0,00	1.607.053,69
10/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000479/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	1.429,82	0,00	1.608.483,51
10/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000480/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	150.344,74	0,00	1.758.828,25
10/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000481/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	955,17	0,00	1.759.783,42
		Total do Documento:	237.300,61	0,00	
12/09/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018033100237\Ordem: 2018097525811	91.201	0,00	14.975,93	1.744.807,49
		Total do Documento:	0,00	14.975,93	
12/09/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018033100204\Ordem: 2018097525812	91.203	0,00	10.225,46	1.734.582,03
		Total do Documento:	0,00	10.225,46	
12/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018090000188	91.202	0,00	463,17	1.734.118,86
		Total do Documento:	0,00	463,17	
12/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO/Número: 2018090000189	91.204	0,00	316,25	1.733.802,61
		Total do Documento:	0,00	316,25	
13/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000484/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC 350	284,45	0,00	1.734.087,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815				
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB				
Data	Histórico	N.º Doc		Débito	Crédito	Saldo
13/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000485/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC	350	6.234,72	0,00	1.740.321,78
13/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000486/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC	350	182.705,43	0,00	1.923.027,21
Total do Documento:				189.224,60	0,00	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100577\Ordem: 2018097525818		11.675	0,00	954,00	1.922.073,21
Total do Documento:				0,00	954,00	
17/09/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018083100520\Ordem: 2018097525841		60.765	0,00	144.000,00	1.778.073,21
Total do Documento:				0,00	144.000,00	
19/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000493/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD		350	1.247,89	0,00	1.779.321,10
19/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000494/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA		350	5.496,22	0,00	1.784.817,32
19/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000495/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS		350	130.370,14	0,00	1.915.187,46
Total do Documento:				137.114,25	0,00	
19/09/2018	Pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS \Emp.: 2018033100112\Ordem: 2018097525858		12.095	0,00	400,00	1.914.787,46
Total do Documento:				0,00	400,00	
19/09/2018	Pago a: MAYSA DE JESUS SANTIAGO DA SILVA\Emp.: 2018013100266\Ordem: 2018097525855		13.687	0,00	600,00	1.914.187,46
Total do Documento:				0,00	600,00	
19/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100578\Ordem: 2018097525844		13.812	0,00	954,00	1.913.233,46
Total do Documento:				0,00	954,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
19/09/2018	Pago a: MANOEL RENILSON LIMA DE OLIVEIRA\Emp.: 2018033100113\Ordem: 2018097525857	17.921	0,00	1.000,00	1.912.233,46
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
19/09/2018	Pago a: JANAINA DAMASCENO DA SILVA \Emp.: 2018013100268\Ordem: 2018097525853	91.901	0,00	300,00	1.911.933,46
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/09/2018	Pago a: MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA\Emp.: 2018013100267\Ordem: 2018097525854	91.902	0,00	1.000,00	1.910.933,46
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
19/09/2018	Pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2018033100108\Ordem: 2018097525856	91.903	0,00	200,00	1.910.733,46
Total do Documento:			0,00	200,00	
19/09/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018097525860	91.904	0,00	500,00	1.910.233,46
Total do Documento:			0,00	500,00	
19/09/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018097525861	91.905	0,00	300,00	1.909.933,46
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000496/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	350	29,71	0,00	1.909.963,17
20/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000497/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	16.535,66	0,00	1.926.498,83
20/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000498/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	3.948,57	0,00	1.930.447,40
20/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000499/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	350	346,47	0,00	1.930.793,87
20/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000500/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	350	36.431,30	0,00	1.967.225,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
20/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000501/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	350	290,14	0,00	1.967.515,31
Total do Documento:			57.581,85	0,00	
25/09/2018	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP\Emp.: 2018083100531\Ordem: 2018097525878	32.112	0,00	14.219,37	1.953.295,94
Total do Documento:			0,00	14.219,37	
26/09/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018083100520\Ordem: 2018097525898	60.765	0,00	70.000,00	1.883.295,94
26/09/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018083100522\Ordem: 2018097525901	60.765	0,00	53.829,66	1.829.466,28
Total do Documento:			0,00	123.829,66	
26/09/2018	Pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO\Emp.: 2018073100511\Ordem: 2018097525888	92.601	0,00	108,10	1.829.358,18
Total do Documento:			0,00	108,10	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018073100513\Ordem: 2018097525889	92.602	0,00	20,63	1.829.337,55
Total do Documento:			0,00	20,63	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018073100513\Ordem: 2018097525890	92.603	0,00	20,49	1.829.317,06
Total do Documento:			0,00	20,49	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018073100512\Ordem: 2018097525891	92.604	0,00	9,67	1.829.307,39
Total do Documento:			0,00	9,67	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018073100512\Ordem: 2018097525892	92.605	0,00	9,33	1.829.298,06
Total do Documento:			0,00	9,33	
27/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000507/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.06.00.0000 - ORIGEM IPVA	REC 350	3.517,75	0,00	1.832.815,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
27/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000509/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.08.00.0000 - ORIGEM ITCMD	REC	350	312,96	0,00	1.833.128,77	
27/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000510/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.03.00.0000 - ORIGEM ICMS	REC	350	96.200,39	0,00	1.929.329,16	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000502/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC	350	212.086,25	0,00	2.141.415,41	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000503/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.07.00.0000 - ORIGEM ITR	REC	350	120,28	0,00	2.141.535,69	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000504/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.04.00.0000 - ORIGEM IPI	REC	350	334,16	0,00	2.141.869,85	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000505/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC	350	156.693,50	0,00	2.298.563,35	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000506/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000 - ORIGEM LC 87/96	REC	350	2.070,65	0,00	2.300.634,00	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000508/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.02.00.0000 - ORIGEM FPE	REC	350	69.943,11	0,00	2.370.577,11	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000511/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	REC	350	23.565,14	0,00	2.394.142,25	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000526/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC	350	16.701,80	0,00	2.410.844,05	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000527/Receita: 4.1.7.5.8.01.11.01.00.0000 - ORIGEM FPM	REC	350	1.465,51	0,00	2.412.309,56	
Total do Documento:				583.011,50	0,00		
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000525/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.		3.030,84	0,00	2.415.340,40	
Total de Registros: 74				Total:	1.314.574,85	1.022.992,51	2.415.340,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.573-8		Nome da Conta: BB 11.573-8 PAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,86
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000516/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	0,08	0,00	49,94
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	49,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.708-6		Nome da Conta: BB 12.708-6 PAC 1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.020,43
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000514/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	11,61	0,00	7.032,04
Total de Registros: 1		Total:	11,61	0,00	7.032,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.671-3		Nome da Conta: BB 12.671-3 PAC 1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,21
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000515/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.18.0000 - RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	REND.	0,01	0,00	4,22
Total do Documento:			3.042,54	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	4,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.819,24
06/09/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018083100576\Ordem: 2018097525808	8.706	0,00	557,20	41.262,04
		Total do Documento:	0,00	557,20	
06/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525805	TARIFAS	0,00	20,30	41.241,74
		Total do Documento:	0,00	20,30	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.01.0000 - IPREV-EDUCAÇÃO/Número: 2018090000176	8.706	0,00	437,79	40.803,95
		Total do Documento:	0,00	437,79	
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 - SINDSCAN EDUCACAO/Número: 2018090000174	90.602	0,00	12,20	40.791,75
06/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL EDUCACAO/Número: 2018090000175	90.602	0,00	374,96	40.416,79
		Total do Documento:	0,00	387,16	
10/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 64	6.174	22.334,32	0,00	62.751,11
		Total do Documento:	22.334,32	0,00	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100580\Ordem: 2018097525804	3.500	0,00	28.499,70	34.251,41
		Total do Documento:	0,00	28.499,70	
10/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100580\Ordem: 2018097525803	3.501	0,00	10.008,00	24.243,41
		Total do Documento:	0,00	10.008,00	
10/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525806	TARIFAS	0,00	2.715,40	21.528,01
		Total do Documento:	0,00	2.715,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃONúmero: 65	8.153	137.619,60	0,00	159.147,61
Total do Documento:			137.619,60	0,00	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525838	1.389	0,00	28.920,00	130.227,61
Total do Documento:			0,00	28.920,00	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525839	1.390	0,00	58.500,00	71.727,61
Total do Documento:			0,00	58.500,00	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525836	1.391	0,00	10.939,20	60.788,41
Total do Documento:			0,00	10.939,20	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525837	1.392	0,00	27.475,20	33.313,21
Total do Documento:			0,00	27.475,20	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100580\Ordem: 2018097525816	5.177	0,00	1.000,00	32.313,21
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100580\Ordem: 2018097525817	91.201	0,00	1.000,00	31.313,21
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
12/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525900	TARIFAS	0,00	10,15	31.303,06
Total do Documento:			0,00	10,15	
14/09/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525839	105	300,00	0,00	31.603,06
Total do Documento:			300,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525837	106	254,40	0,00	31.857,46
		Total do Documento:	254,40	0,00	
14/09/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525837	107	254,40	0,00	32.111,86
		Total do Documento:	254,40	0,00	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525827	10.823	0,00	318,00	31.793,86
		Total do Documento:	0,00	318,00	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525830	10.940	0,00	318,00	31.475,86
		Total do Documento:	0,00	318,00	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525829	11.932	0,00	318,00	31.157,86
		Total do Documento:	0,00	318,00	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525824	14.913	0,00	300,00	30.857,86
		Total do Documento:	0,00	300,00	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525828	14.934	0,00	254,40	30.603,46
		Total do Documento:	0,00	254,40	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525826	14.935	0,00	254,40	30.349,06
		Total do Documento:	0,00	254,40	
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525825	91.401	0,00	318,00	30.031,06
		Total do Documento:	0,00	318,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525823	91.402	0,00	300,00	29.731,06
Total do Documento:			0,00	300,00	
14/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525842	TARIFAS	0,00	20,30	29.710,76
Total do Documento:			0,00	20,30	
17/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 66	8.153	492,36	0,00	30.203,12
Total do Documento:			492,36	0,00	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525821	11.264	0,00	300,00	29.903,12
Total do Documento:			0,00	300,00	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525819	13.744	0,00	360,00	29.543,12
Total do Documento:			0,00	360,00	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525833	13.973	0,00	381,60	29.161,52
Total do Documento:			0,00	381,60	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525822	14.664	0,00	300,00	28.861,52
Total do Documento:			0,00	300,00	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525834	14.917	0,00	254,40	28.607,12
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018073100508\Ordem: 2018097525850	14.917	0,00	254,40	28.352,72
Total do Documento:			0,00	508,80	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525832	14.936	0,00	318,00	28.034,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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
		Total do Documento:	0,00	318,00	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525831	14.988	0,00	254,40	27.780,32
		Total do Documento:	0,00	254,40	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525820	15.053	0,00	300,00	27.480,32
		Total do Documento:	0,00	300,00	
17/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525835	91.701	0,00	254,40	27.225,92
		Total do Documento:	0,00	254,40	
17/09/2018	Pago a: SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA\Emp.: 2018073100523\Ordem: 2018097525843	91.702	0,00	492,36	26.733,56
		Total do Documento:	0,00	492,36	
17/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525881	TARIFAS	0,00	20,30	26.713,26
		Total do Documento:	0,00	20,30	
18/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525849	14.881	0,00	254,40	26.458,86
		Total do Documento:	0,00	254,40	
18/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525848	14.952	0,00	318,00	26.140,86
		Total do Documento:	0,00	318,00	
18/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525846	6.418	0,00	300,00	25.840,86
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525845	91.801	0,00	300,00	25.540,86
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525882	TARIFAS	0,00	10,15	25.530,71
Total do Documento:			0,00	10,15	
19/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 67	8.153	350,00	0,00	25.880,71
Total do Documento:			350,00	0,00	
19/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525852	10.814	0,00	300,00	25.580,71
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/09/2018	Pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA\Emp.: 2018033100110\Ordem: 2018097525859	11.175	0,00	350,00	25.230,71
Total do Documento:			0,00	350,00	
19/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525851	15.032	0,00	254,40	24.976,31
Total do Documento:			0,00	254,40	
19/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525847	5.901	0,00	300,00	24.676,31
Total do Documento:			0,00	300,00	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525864	12.961	0,00	318,00	24.358,31
Total do Documento:			0,00	318,00	
21/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100592\Ordem: 2018097525865	92.101	0,00	318,00	24.040,31
Total do Documento:			0,00	318,00	
21/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525883	TARIFAS	0,00	10,15	24.030,16
Total do Documento:			0,00	10,15	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/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
24/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525893	13.994	0,00	300,00	23.730,16
Total do Documento:			0,00	300,00	
24/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100591\Ordem: 2018097525893	92.401	0,00	300,00	23.430,16
Total do Documento:			0,00	300,00	
24/09/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018083100580\Ordem: 2018097525877	92.402	0,00	1.000,00	22.430,16
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
24/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525884	TARIFAS	0,00	20,30	22.409,86
Total do Documento:			0,00	20,30	
25/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 68	8.153	1.800,00	0,00	24.209,86
Total do Documento:			1.800,00	0,00	
25/09/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA-ME \Emp.: 2018033100213\Ordem: 2018097525879	92.501	0,00	1.710,00	22.499,86
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
25/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525885	TARIFAS	0,00	10,15	22.489,71
Total do Documento:			0,00	10,15	
25/09/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 - ISS EDUCACAO\Número: 2018090000190	92.502	0,00	90,00	22.399,71
Total do Documento:			0,00	90,00	
26/09/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 69	8.153	1.794,21	0,00	24.193,92
Total do Documento:			1.794,21	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018097525886	92.601	0,00	1.033,70	23.160,22
Total do Documento:			0,00	1.033,70	
26/09/2018	Pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS \Emp.: 2018020000040\Ordem: 2018097525887	92.602	0,00	760,51	22.399,71
Total do Documento:			0,00	760,51	
28/09/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018090000524/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000 - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	REND.	48,71	0,00	22.448,42
Total do Documento:			48,71	0,00	
Total de Registros: 67		Total:	165.248,00	184.618,82	22.448,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA		Agência: 0712			
N.º da Conta: 702-1		Nome da Conta: CEF 702-1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5,99
04/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090000492/Receita: 4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000 - TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	170326	21.750,00	0,00	21.755,99
Total do Documento:			21.750,00	0,00	
14/09/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018083100521\Ordem: 2018097525815	118912	0,00	21.750,00	5,99
14/09/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018097525840	118912	0,00	9,50	-3,51
Total do Documento:			0,00	21.759,50	
25/09/2018	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2018053100283\Ordem: 2018097525880	TARIFAS	0,00	3,55	-7,06
Total do Documento:			0,00	3,55	
28/09/2018	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2018090000522/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.17.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	REND.	7,15	0,00	0,09
Total do Documento:			7,15	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	21.757,15	21.763,05	0,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SALARIO FAMILIA		Nome da Conta: SALARIO FAMILIA EDUCACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-38.526,15
06/09/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 24	8.706	0,00	2.251,41	-40.777,56
Total do Documento:			0,00	2.251,41	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.251,41	-40.777,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.948-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.948-9 AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000487/Receita: 4.1.7.1.8.05.09.02.00.0000 - AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	000.094	109.720,41	0,00	109.720,41
Total do Documento:			109.720,41	0,00	
03/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000488/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	REND.	38,78	0,00	109.759,19
03/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000489/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	REND.	199,22	0,00	109.958,41
03/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000490/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	REND.	210,83	0,00	110.169,24
03/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000491/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	REND.	220,85	0,00	110.390,09
Total do Documento:			669,68	0,00	
18/09/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA -EPP\Emp.: 2018083100590\Ordem: 2018097525862	5.461	0,00	15.772,18	94.617,91
Total do Documento:			0,00	15.772,18	
18/09/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2018083100597\Ordem: 2018097525863	60.765	0,00	90.000,00	4.617,91
Total do Documento:			0,00	90.000,00	
28/09/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2018090000517/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.22.0000 - RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	REND.	108,88	0,00	4.726,79
Total do Documento:			108,88	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	110.498,97	105.772,18	4.726,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Setembro/2018

Extrato das Contas Bancárias

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018010000032	0050 2005 333904801000000000 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	
	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	87.030,00		1.320,00
2018010000039	0051 2015 331900499990000000 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	193.894,75		1.040,00
2018010000044	0051 1002 331909299000000000 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 331900499990000000 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	12.060,00		4.530,00
2018013100047	0051 2016 331900499990000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa
FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	4.000,00	46,00	0,00	3.954,00	2.954,00		1.000,00
2018013100054	0050 2005 333904005000000000 002000000		VELOO NET LTDA- EPP			08/01/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUSIVO A						CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02	
	6.000,00	1.162,00	0,00	4.838,00	0,00		4.838,00
2018023100055	0050 2005 333904005000000000 002000000		VELOO NET LTDA- EPP			07/02/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUSIVO A						CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02	
	6.000,00	1.162,00	0,00	4.838,00	0,00		4.838,00
2018023100060	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			26/02/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	2.940,00		2.280,00
2018033100056	0050 2005 333904005000000000 002000000		VELOO NET LTDA- EPP			06/03/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUSIVO A						CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02	
	6.000,00	1.162,00	0,00	4.838,00	0,00		4.838,00
2018033100133	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AO ENCONTRO DE PROFESSOR						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00		3.360,00
2018033100134	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES E CO						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	1.814,50	0,00	0,00	1.814,50	0,00		1.814,50
2018033100135	0050 2005 333903941000000000 002000000		NATALHA DE LIMA BRANDÃO			01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM GESTORES ESCO						CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	2.706,00		10.344,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018033100136	0050 2005 333903941000000000 002000000					NATALHA DE LIMA BRANDÃO	01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM MERENDEIRAS DA							CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	4.518,00	0,00	0,00	4.518,00	0,00			4.518,00
2018033100137	0050 2005 333903941000000000 002000000					NATALHA DE LIMA BRANDÃO	01/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORE							CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04	
	1.850,75	0,00	0,00	1.850,75	0,00			1.850,75
2018033100140	0050 2005 331900499990000000 002000000					FOLHA DE PESSOAL	28/03/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTA DO CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE A							CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	10.590,00	0,00	0,00	10.590,00	10.050,00			540,00
2018033100141	0050 2005 333903999990000000 002000000					ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE-ME	01/03/2018	Global
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FACE A LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA ARMAZENAMENTOS E CONSERVAÇÃO DOS AL							CPF/CNPJ: 16.629.223/0001-52	
	7.700,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00			7.700,00
2018033100204	0051 2016 333903916000000000 003000000					CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	06/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA TREZE DE MAIO (POVOADO RIACHO DO MAU							CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43	
	20.183,53	0,00	0,00	20.183,53	10.541,71			9.641,82
2018033100206	0051 2016 333903916000000000 003000000					CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	06/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTEÇÃO - ESCOLA MANOEL ABREL (POVOADO SERRA DO EXU)-							CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43	
	16.874,29	0,00	0,00	16.874,29	12.322,23			4.552,06
2018033100207	0051 2016 333903916000000000 003000000					CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	06/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA JAYME DE ALTAVILA (POVOADO LOGRADOR)							CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43	
	48.825,91	0,00	0,00	48.825,91	42.456,34			6.369,57
2018033100236	0051 2016 333903916000000000 003000000					CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	06/03/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO - ESCOLA CECILIA MEIRELES , COBERTURA , PINTURA ,							CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43	
	30.515,61	0,00	0,00	30.515,61	12.311,54			18.204,07
2018043100101	0051 2051 333903007000000000 020300000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE, ALU							CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	
	2.215,50	300,00	0,00	1.915,50	0,00			1.915,50
2018043100104	0051 2049 333903007000000000 020300000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	04/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA							CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	
	1.448,50	355,00	0,00	1.093,50	0,00			1.093,50
2018043100118	0050 2005 333909299000000000 002000000					MINISTERIO DA FAZENDA	06/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARFs DAS ESCOLAS: LUIZ LEÔNCIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO EM: 0							CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2018043100121	0050 2005 333909299000000000 002000000					MINISTERIO DA FAZENDA	10/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DA ESCOLA ALTO DE NEGRAS, ALUSIVO AO PERÍODO DE							CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018043100123	0050 2005 333904005000000000 002000000	VELOO NET LTDA- EPP				09/04/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, PARA SEC							CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02
	6.000,00	1.162,00	0,00	4.838,00	0,00		4.838,00
2018043100244	0050 2005 333904801000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				23/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	72.480,00	0,00	0,00	72.480,00	72.120,00		360,00
2018043100249	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				23/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELAT							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	30.051,00	0,00	0,00	30.051,00	27.888,60		2.162,40
2018043100253	0050 2005 331900499010000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				27/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	29.473,35	0,00	0,00	29.473,35	28.506,68		966,67
2018053100243	0050 2005 333903944000000000 002000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				04/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNI							CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81
	700,00	0,00	0,00	499,90	285,87		414,13
2018053100278	0050 2005 333901414000000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,							CPF/CNPJ: 021.648.384-08
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00		63,28
2018053100279	0050 2005 333901414000000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QU							CPF/CNPJ: 008.765.844-58
	150,00	113,81	0,00	36,19	0,00		36,19
2018053100280	0050 2005 333901414000000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				04/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E L							CPF/CNPJ: 758.777.834-91
	300,00	260,24	0,00	39,76	0,00		39,76
2018053100281	0050 2005 333901414000000000 002000000	SILVAN ALVES DA SILVA				17/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO							CPF/CNPJ: 030.125.074-00
	250,00	186,72	0,00	63,28	0,00		63,28
2018053100282	0050 2005 333901414000000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				18/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QU							CPF/CNPJ: 035.430.964-19
	150,00	104,02	0,00	45,98	0,00		45,98
2018053100290	0051 2015 331900499990000000 003000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	70.532,40	0,00	0,00	70.532,40	69.896,40		636,00
2018053100291	0050 2005 331900499990000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	31.349,70	0,00	0,00	31.349,70	30.680,00		669,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2018053100300	0050 2005 333903007000000000 002000000				COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO	23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA	2.306,05	0,00	0,00	2.306,05	CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51		2.306,05
2018053100308	0050 2005 333903007000000000 002000000				CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR	23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO	2.267,65	0,00	0,00	2.267,65	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69		2.267,65
2018053100353	0050 2005 333903999990000000 002000000				NATALHA DE LIMA BRANDÃO	04/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO DE GESTORES E COORDENA	671,50	0,00	0,00	671,50	CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04		671,50
2018053100355	0050 2005 333903941000000000 002000000				NATALHA DE LIMA BRANDÃO	02/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA RE	4.554,90	0,00	0,00	4.554,90	CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04		4.554,90
2018053100356	0050 2005 333903941000000000 002000000				NATALHA DE LIMA BRANDÃO	02/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA R	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	CPF/CNPJ: 27.718.968/0001-04		1.183,00
2018053100357	0050 2005 331900499990000000 002000000				FOLHA DE PESSOAL	29/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI	36.919,80	0,00	0,00	36.919,80	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.876,20
2018053100358	0050 2005 333904801000000000 002000000				FOLHA DE PESSOAL	29/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATI	83.880,00	0,00	0,00	83.880,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		1.980,00
2018053100457	0050 2005 333909299000000000 002000000				CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS	11/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA ELETROBRÁS ,REFERENTE A VÁRIOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDA	27.491,12	0,00	0,00	27.491,12	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		27.491,12
2018053100458	0051 2016 333903999990000000 003000000				CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS	11/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURAS DA CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E	26.758,62	0,00	0,00	26.758,62	CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54		26.758,62
2018063100379	0051 2016 333903099000000000 003000000				JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS- ME	04/06/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79		1.921,00
2018063100385	0051 2049 333903007000000000 020300000				M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA PRE- ESCOLAR, ALUSIVO AO MÊS D	545,85	370,35	0,00	175,50	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		175,50
2018063100416	0050 2005 333903007000000000 002000000				M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP	25/06/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO MÊ	284,70	0,00	0,00	284,70	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34		284,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018063100421	0050 2005 33191130100000000 002000000	IPREV CANAPI				08/06/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	2.292,83	0,00	0,00	2.292,83	0,00		2.292,83
2018063100444	0050 2005 33190049999000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	37.047,00	0,00	0,00	37.047,00	35.647,80		1.399,20
2018063100446	0050 2005 33390480100000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				28/06/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	86.580,00	0,00	0,00	86.580,00	85.380,00		1.200,00
2018063100448	0050 2005 33390141400000000 002000000	ALBENIS DE CARVALHO BARBOSA				18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE							CPF/CNPJ: 107.172.324-33
	150,00	106,50	0,00	43,50	0,00		43,50
2018063100449	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICI							CPF/CNPJ: 021.648.384-08
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00		35,40
2018063100450	0050 2005 33390141400000000 002000000	MARIA JOSELANE DE OLIVEIRA HOLANDA				18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ N							CPF/CNPJ: 758.777.834-91
	250,00	214,60	0,00	35,40	0,00		35,40
2018063100451	0050 2005 33390141400000000 002000000	VALDIRA RODRIGUÊS DA SILVA				18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL,							CPF/CNPJ: 043.307.504-06
	150,00	122,00	0,00	28,00	0,00		28,00
2018063100452	0050 2005 33390141400000000 002000000	SANDRA QUITÉRIA CHAGAS MACHADO				18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , NO DIA 25/06/2018,PARA PA							CPF/CNPJ: 008.765.844-58
	250,00	0,00	0,00	47,37	0,00		250,00
2018063100453	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				18/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS -AL ,P							CPF/CNPJ: 021.648.384-08
	150,00	114,50	0,00	35,50	0,00		35,50
2018063100454	0050 2005 33390141400000000 002000000	LEOCLECIO DE SOUZA GAMA				28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DA FOR							CPF/CNPJ: 021.648.384-08
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00		63,30
2018063100455	0050 2005 33390141400000000 002000000	JANE KERLINE DA SILVA				28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ-AL , PARA PARTICIP							CPF/CNPJ: 044.039.624-75
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00		63,30
2018063100456	0050 2005 33390141400000000 002000000	ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR				28/06/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIGEM A MACEIÓ -AL , NO DIA:03/07/2018 REFEREN							CPF/CNPJ: 035.430.964-19
	250,00	186,70	0,00	63,30	0,00		63,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado		Pago/Estornado	A Pagar		
2018071300445	0051 2007 33390399999000000 002000000				PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			09/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A ESCOLA						CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98			
	14.118,06	0,00	0,00	14.118,06		14.068,06			50,00
2018073100430	0050 2005 33390300700000000 002000000				ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			03/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFO						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47			
	2.409,30	0,00	0,00	2.409,30		0,00			2.409,30
2018073100435	0050 2005 33191130100000000 002000000				IPREV CANAPI			03/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	749,76	0,00	0,00	749,76		0,00			749,76
2018073100472	0050 2005 33390300700000000 002000000				COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO			25/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO , REFERE						CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51			
	730,00	0,00	0,00	730,00		0,00			730,00
2018073100476	0050 2005 33390300700000000 002000000				CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			25/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO						CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69			
	673,00	0,00	0,00	673,00		0,00			673,00
2018073100479	0050 2005 33390300700000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			25/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO A						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	4.012,25	0,00	0,00	4.012,25		0,00			4.012,25
2018073100480	0050 2005 33390300700000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			25/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-CRECHE, ALUSIVO AO MÊS D						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	10.113,99	0,00	0,00	10.113,99		0,00			10.113,99
2018073100484	0050 2005 33390300700000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP			25/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE- EJA, ALUSIVO AO MÊS DE AG						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55			
	253,50	0,00	0,00	253,50		0,00			253,50
2018073100490	0051 2016 33390394300000000 003000000				CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS			03/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DO CIGIP - CONSÓRCIO INTEGRADO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉT						CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54			
	8.612,43	0,00	0,00	8.612,43		0,00			8.612,43
2018073100491	0051 2051 33390300700000000 020300000				NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE -CRECHE, REFERENTE AO MÊS D						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03			
	433,66	0,00	0,00	433,66		0,00			433,66
2018073100496	0050 2005 33390300700000000 002000000				NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME			25/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03			
	100,15	0,00	0,00	100,15		0,00			100,15
2018073100508	0050 2005 33190049999000000 002000000				FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	40.354,20	0,00	0,00	40.354,20		38.001,00			2.353,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar
2018073100509	0050 2005 333904801000000000 002000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	87.360,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.200,00
2018073100514	0051 2016 331901101010000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELA	245.181,67	0,00	0,00	245.181,67	244.042,85	CPF/CNPJ: 111.111.111-11	1.138,82
2018073100516	0050 2005 333903099000000000 002000000		IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA-ME			02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR	23.976,00	0,00	0,00	23.976,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.396.290/0001-50	23.976,00
2018073100529	0051 2016 333903978000000000 003000000		PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, N	61.622,10	0,00	0,00	61.622,10	0,00	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04	61.622,10
2018073100530	0050 2005 333903978000000000 002000000		PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, N	5.727,50	0,00	0,00	5.727,50	0,00	CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04	5.727,50
2018073100594	0050 2005 333903007000000000 002000000		M B DA SILVA GERBASE EIRELI - EPP			02/07/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR , PARA CRECHE, ALUSIVO AO MÊS DE JUL	1.486,68	0,00	0,00	1.486,68	0,00	CPF/CNPJ: 20.906.912/0001-34	1.486,68
2018083100520	0051 2016 333903999990000000 003000000		PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA			01/08/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO MUNÍCIPIO D	315.000,00	48.112,73	0,00	266.887,27	214.000,00	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98	52.887,27
2018083100524	0051 2007 333903969000000000 002000000		DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			10/08/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FENASEG/DPVAT DO VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUN. DE CANAPÍ-AL,	103,39	0,00	0,00	103,39	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28	103,39
2018083100527	0051 2007 333903969000000000 002000000		DETRAN - AL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/ DPVAT DO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUN. D	103,39	0,00	0,00	103,39	0,00	CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28	103,39
2018083100534	0051 2048 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/08/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETE	2.104,50	0,00	0,00	2.104,50	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	2.104,50
2018083100535	0051 2050 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/08/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II -PNA	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	5.490,00
2018083100536	0051 2049 333903007000000000 020300000		CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR			28/08/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR,PARA O PRÉ- ESCOLAR PNAEP, ALUSIV	981,00	0,00	0,00	981,00	0,00	CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	981,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2018083100537 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A CRECHE - PNAEC, ALUSIVO AO	0051 2051 333903007000000000 0203000000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	28/08/2018	Ordinário	
	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00				2.864,00
2018083100538 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A QUILOMBOLA - PNAEQ, ALUSIV	0051 2053 333903007000000000 0203000000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	28/08/2018	Ordinário	
	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00				173,50
2018083100539 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSI	0050 2005 333903007000000000 0020000000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	28/08/2018	Ordinário	
	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00				406,00
2018083100540 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O PNAE -AEE, ALUSIVO AO MÊS D	0051 2052 333903007000000000 0203000000					CACTUS-CENTRO DE APOIO COMUNITARIO DE TAPERA EM UNIAO A SENADOR CPF/CNPJ: 05.317.076/0001-69	28/08/2018	Ordinário	
	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00				66,30
2018083100541 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-AEE, REFERENTE AO MÊS	0051 2052 333903007000000000 0203000000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	28/08/2018	Ordinário	
	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00				34,00
2018083100542 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA PNAE-EJA, REFERENTE AO MÊS	0051 2048 333903001000000000 0203000000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	28/08/2018	Ordinário	
	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00				902,00
2018083100543 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE- PNAEC, REFERENTE AO	0051 2051 333903007000000000 0203000000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	28/08/2018	Ordinário	
	2.113,40	0,00	0,00	2.113,40	0,00				2.113,40
2018083100544 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFER	0050 2005 333903007000000000 0020000000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	28/08/2018	Ordinário	
	229,67	0,00	0,00	229,67	0,00				229,67
2018083100545 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II - P	0051 2050 333903007000000000 0203000000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	28/08/2018	Ordinário	
	2.091,68	0,00	0,00	2.091,68	0,00				2.091,68
2018083100546 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLA - PNAEQ, REFEREN	0051 2053 333903007000000000 0203000000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	28/08/2018	Ordinário	
	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00				74,00
2018083100547 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA CRECHE- PNAEP, REFERENTE AO	0051 2049 333903007000000000 0203000000					COOPERASERTÃO- COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP.DA REFORMA AGRARIA DO SERTÃO CPF/CNPJ: 17.784.686/0001-51	28/08/2018	Ordinário	
	681,70	0,00	0,00	681,70	0,00				681,70
2018083100552 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL I E II- PNAEF, RE	0051 2050 333903007000000000 0203000000					NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	28/08/2018	Ordinário	
	1.247,35	0,00	0,00	1.247,35	0,00				1.247,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018083100553	0051 2049 333903007000000000 0203000000					28/08/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PRÉ-ESCOLAR PNAEP, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	558,90	0,00	0,00	558,90	0,00		558,90
2018083100554	0051 2053 333903007000000000 0203000000					28/08/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA QUILOMBOLA -PNAEQ, REFERENTE AO						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	42,75	0,00	0,00	42,75	0,00		42,75
2018083100555	0051 2052 333903007000000000 0203000000					28/08/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE -AEE, REFERENTE AO MÊS DE SE						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00		19,68
2018083100556	0051 2048 333903007000000000 0203000000					28/08/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA PNAE-EJA, REFERENTE AO MÊS DE SET						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	530,30	0,00	0,00	530,30	0,00		530,30
2018083100557	0050 2005 333903007000000000 0020000000					28/08/2018	Ordinário
NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA-ME A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETE						CPF/CNPJ: 14.731.414/0001-03	
	772,10	0,00	0,00	772,10	0,00		772,10
2018083100579	0051 2016 331900499990000000 0030000000					31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	120.169,40	0,00	0,00	120.169,40	119.215,40		954,00
2018083100588	0050 2005 333903007000000000 0020000000					01/08/2018	Ordinário
SANTA QUITÉRIA COMERCIAL LTDA A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S						CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32	
	651,99	0,00	0,00	651,99	0,00		651,99
2018083100589	0050 2005 333903007000000000 0020000000					01/08/2018	Ordinário
ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA S						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47	
	2.417,20	0,00	0,00	2.417,20	0,00		2.417,20
2018083100591	0050 2005 333904801000000000 0020000000					31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00	90.780,00		1.920,00
2018083100592	0050 2005 331900499990000000 0020000000					31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RE						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	45.219,60	0,00	0,00	45.219,60	42.612,00		2.607,60
2018083100598	0050 2005 333901414000000000 0020000000					06/08/2018	Estimativa
ERONIDES JOAQUIM DE LIMA JUNIOR A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A MACEIÓ ,NO DIA:10/08/2018 ,PARA PARTI						CPF/CNPJ: 035.430.964-19	
	250,00	200,50	0,00	49,50	0,00		49,50
2018093100599	0050 2005 333904799000000000 0020000000					19/09/2018	Ordinário
MINISTERIO DA FAZENDA A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A GUIA DARF DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,APURAÇÃO 22/08/2018.						CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00		250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data		Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2018093100636	0051 1002 33390939900000000 029800000					27/09/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO DE ANOS ANTERIORES, DEST								
	4,22	0,00	0,00	4,22	0,00			4,22
2018093100637	0051 2015 33190110101000000 003000000					28/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ								
	518.238,22	0,00	0,00	518.238,22	0,00			518.238,22
2018093100638	0051 2015 33191130100000000 003000000					28/09/2018	Ordinário	
IPREV CANAPI								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	66.210,77	0,00	0,00	66.210,77	0,00			66.210,77
2018093100639	0051 2016 33190110101000000 003000000					28/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL								
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDEB 40% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO M								
	236.848,32	0,00	0,00	236.848,32	0,00			236.848,32
2018093100640	0051 2016 33191130100000000 003000000					28/09/2018	Ordinário	
IPREV CANAPI								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	31.087,66	0,00	0,00	31.087,66	0,00			31.087,66
2018093100641	0050 2005 33190110101000000 002000000					28/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL								
FOLHA DE PESSOAL EDETIVOS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	3.723,63	0,00	0,00	3.723,63	0,00			3.723,63
2018093100642	0050 2005 33191130100000000 002000000					28/09/2018	Ordinário	
IPREV CANAPI								
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	512,42	0,00	0,00	512,42	0,00			512,42
2018093100643	0051 2016 33190049999000000 003000000					28/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL								
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 40%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE								
	124.208,00	0,00	0,00	124.208,00	0,00			124.208,00
2018093100644	0051 2015 33190049999000000 003000000					28/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL								
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS HORA- AULA FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REF								
	48.994,88	0,00	0,00	48.994,88	0,00			48.994,88
2018093100645	0051 2015 33190049999000000 003000000					28/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL								
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 60%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE								
	37.563,00	0,00	0,00	37.563,00	0,00			37.563,00
2018093100646	0051 2015 33190049999000000 003000000					28/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL								
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO								
	81.090,00	0,00	0,00	81.090,00	0,00			81.090,00
2018093100647	0050 2005 33190049999000000 002000000					28/09/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL								
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRAPARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE								
	40.180,00	0,00	0,00	40.180,00	0,00			40.180,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2018093100648	0051 2015 331900499990000000 003000000				FOLHA DE PESSOAL		28/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DE CONTRATADOS FUNDEB 60% FUNDAMENTAL I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	73.299,00	0,00	0,00	73.299,00	0,00			73.299,00
2018093100649	0051 2015 331900499990000000 003000000				FOLHA DE PESSOAL		28/09/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS EJA- FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	49.449,00	0,00	0,00	49.449,00	0,00			49.449,00
2018093100650	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		03/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, ALUSIVO						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	1.560,22	0,00	0,00	1.560,22	0,00			1.560,22
2018093100651	0050 2005 333903007000000000 002000000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		03/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA A CRECHE -PNAEC, ALUSIVO AO MÊ						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	12.486,99	0,00	0,00	12.486,99	0,00			12.486,99
2018093100652	0051 2049 333903007000000000 020300000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		03/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ,PARA PNAEP PRÉ-ESCOLA, ALUSIVO AO						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	4.969,34	0,00	0,00	4.969,34	0,00			4.969,34
2018093100653	0051 2053 333903007000000000 020300000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		03/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA QUILOMBOLAS, ALUSIVO AO MÊS DE SETE						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	722,49	0,00	0,00	722,49	0,00			722,49
2018093100654	0051 2050 333903007000000000 020300000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		03/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, ALUSIVO A						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	16.883,85	0,00	0,00	16.883,85	0,00			16.883,85
2018093100655	0051 2048 333903007000000000 020300000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		03/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A EJA, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO D						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	8.910,30	0,00	0,00	8.910,30	0,00			8.910,30
2018093100656	0051 2052 333903007000000000 020300000				ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP		03/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA A AEE, ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO D						CPF/CNPJ: 23.223.561/0001-55		
	256,92	0,00	0,00	256,92	0,00			256,92
2018093100715	0050 2005 331911301000000000 002000000				IPREV CANAPI		10/09/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE AN						CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	3.176,60	0,00	0,00	3.176,60	0,00			3.176,60
R\$ 3.691.308,78		R\$ 56.216,39	R\$ 0,00	R\$ 3.631.189,66	R\$ 1.823.953,03			R\$ 1.811.139,36

130 Registro(s)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Período: 01/01/2018 à 30/09/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

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

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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

Setembro/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 -180,00	16.020,00 5.400,00	0,00 180,00	5.580,00 0,00
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 3.600,00	1.200,00 3.600,00	0,00 0,00	3.600,00 0,00
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

Setembro/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	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100189	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	150,00	55,70	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	150,00
2017063100190	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	34,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	250,00
2017063100213	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	JOSE DOUGLAS VIEIRA CLARINDO	3.000,00	3.000,00	2.754,80	0,00	245,20
				0,00	0,00	0,00	245,20
2017073100140	2015 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.60.361	FOLHA DE PESSOAL	235.176,00	235.176,00	233.302,00	0,00	1.874,00
				0,00	0,00	0,00	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	64.170,00	0,00	1.350,00
				0,00	300,00	0,00	1.050,00
2017073100191	2005 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0020.00.000	LUIZ VIEIRA DA SILVA	250,00	140,00	0,00	0,00	250,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	150,00
				0,00	0,00	0,00	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	250,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.200,00	0,00	3.600,00
				3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 38.850,00	0,00 0,00	38.850,00 0,00
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	0,00 249,03	0,00 0,97	250,00 0,00
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 50,00	0,00 200,00	250,00 0,00
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

Setembro/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	307.947,75	0,00	937,00
				0,00	937,00	0,00	0,00
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	46,29	0,00	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	60,05	0,00	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	7.350,00	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	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	78.840,00	0,00	1.770,00
				0,00	300,00	0,00	1.470,00
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	21.710,00
				0,00	21.710,00	0,00	0,00
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	14.791,80	0,00	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	14.969,80	0,00	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	43.946,51
				0,00	43.946,51	0,00	0,00
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	1.054,79	0,00	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	992,49
				0,00	0,00	0,00	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	12.750,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	2.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 66,52	0,00 183,48	250,00 0,00
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 56,00	0,00 194,00	250,00 0,00
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 48,58	0,00 201,42	250,00 0,00
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 48,04	0,00 201,96	250,00 0,00
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	75.690,00 300,00	0,00 0,00	300,00 0,00
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 17,50	0,00 0,00	17,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	15,00
				0,00	15,00	0,00	0,00
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	247,40
				0,00	247,40	0,00	0,00
2017103100337	2005 3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000 0020.00.000	HUGO LEANDRO VIEIRA MOURA JATOBÁ	200,86	200,86	0,00	0,00	200,86
				0,00	0,00	0,00	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	136,00
				0,00	0,00	0,00	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	86,00
				0,00	0,00	0,00	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	184,05
				0,00	0,00	0,00	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	14.379,50	0,00	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	7.976,50
				0,00	7.976,50	0,00	0,00
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	30,18
				0,00	30,18	0,00	0,00
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	22,98
				0,00	22,98	0,00	0,00
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	17,60	0,00	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	194,74	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 2.293,75	0,00 0,00	2.293,75 0,00
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 1.520,60	0,00 0,00	1.520,60 0,00
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 1.225,25	0,00 0,00	1.225,25 0,00
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	0,00 920,20	0,00 0,00	920,20 0,00
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	0,00 890,90	0,00 0,00	890,90 0,00
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	0,00 894,20	0,00 0,00	894,20 0,00
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 1.656,50	0,00 0,00	1.656,50 0,00
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 1.340,75	0,00 0,00	1.340,75 0,00
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 2.349,70	0,00 0,00	2.349,70 0,00
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 4.205,00	0,00 0,00	4.205,00 0,00
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	0,00 104,30	0,00 0,00	104,30 0,00
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	0,00 232,90	0,00 0,00	232,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	2.965,90	0,00	0,00
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	5.411,50	0,00	0,00
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	2.160,50	0,00	0,00
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

Setembro/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	0,00 160,30	0,00 0,00	160,30 0,00
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 3.786,50	0,00 0,00	3.786,50 0,00
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 6.650,00	0,00 0,00	6.650,00 0,00
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 9.931,80	0,00 0,00	9.931,80 0,00
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 1.850,90	0,00 0,00	1.850,90 0,00
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 4.057,20	0,00 0,00	4.057,20 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 2.638,40	0,00 0,00	2.638,40 0,00
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 9.760,60	0,00 0,00	9.760,60 0,00
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 2.816,00	0,00 0,00	2.816,00 0,00
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 2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00
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 44.304,00	0,00 696,00	45.000,00 0,00
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 1.540,80	0,00 0,00	1.540,80 0,00
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	0,00 241.896,06	0,00 38.103,94	280.000,00 0,00
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 53.000,00	0,00 2.500,00	55.500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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 19.273,50	0,00 5.726,50	25.000,00 0,00
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

Setembro/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	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	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	0,00	0,00	2.697,90
				2.697,90	2.697,90	0,00	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	0,00	0,00	2.043,60
				2.043,60	2.043,60	0,00	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	0,00	0,00	168,00
				168,00	168,00	0,00	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	0,00	0,00	3.479,31
				3.479,31	3.479,31	0,00	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	0,00	0,00	864,00
				864,00	864,00	0,00	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	775,48
				-775,48	0,00	775,48	0,00
2017123100448	2005 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0020.00.000	EDNALDO SANTOS SILVA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
				3.300,00	3.300,00	0,00	300,00
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	6.000,00
				0,00	5.500,00	0,00	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	0,00	0,00	8.338,62
				8.338,62	8.338,62	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6.954,18
				6.954,18	6.954,18	0,00	0,00
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	0,00	0,00	8.696,38
				8.696,38	8.696,38	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	0,00	0,00	14.870,97
				14.870,97	14.870,97	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.243,35
				4.243,35	4.243,35	0,00	0,00
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	0,00	0,00	280,76
				280,76	280,76	0,00	0,00
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	0,00	0,00	807,75
				807,75	807,75	0,00	0,00
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	0,00	0,00	198,65
				198,65	198,65	0,00	0,00
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	0,00	0,00	68,12
				68,12	68,12	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.800,18
				3.800,18	3.800,18	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.941,59
				1.941,59	1.941,59	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.853,38
				3.853,38	3.853,38	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.441,14
				4.441,14	4.441,14	0,00	0,00
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	237.930,67	0,00	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	31.247,29	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	3.584,66	0,00	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	497,50	0,00	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	133.383,73	0,00	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	600,00	0,00	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	87.840,00
				0,00	86.520,00	0,00	1.320,00
2017123100473	2005 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0020.00.000	FOLHA DE PESSOAL	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
				0,00	15.090,00	0,00	1.410,00
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	113.278,00	0,00	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	46.549,00	0,00	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	319.356,75
				0,00	319.356,75	0,00	0,00
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	76.050,00	0,00	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	22.039,00	0,00	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	12.526,17	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Setembro/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	6.930,27	0,00	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	1.650,00
				0,00	0,00	0,00	1.650,00
181 Registros			Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15	2.758.174,12	0,00
					73.097,96	2.621.071,62	65.531,41
							3.367.144,81
							680.541,78
181 Registros			Total de Geral:	6.125.318,93	5.554.917,15	2.758.174,12	0,00
					73.097,96	2.621.071,62	65.531,41
							3.367.144,81
							680.541,78

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

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	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
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	
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
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	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0020.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				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 FISICA	0020.00.000	0,00	0,00	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	88.350,00	0,00	0,00
				0,00	88.350,00	0,00	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	0,00	13.977,66	13.977,66	0,00	0,00
				0,00	10.977,66	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	544,66	0,00	24.455,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		544,66	0,00	
	Total da Atividade		1.600.000,00	0,00	106.836,20	0,00	0,00	1.706.836,20	258.527,10	0,00	1.448.309,10
				0,00	106.836,20	0,00	0,00		258.527,10	0,00	
	Total da Unidade		1.612.000,00	0,00	106.836,20	0,00	0,00	1.718.836,20	258.527,10	0,00	1.460.309,10
				0,00	106.836,20	0,00	0,00		258.527,10	0,00	
	Total da Secretaria		1.612.000,00	0,00	106.836,20	0,00	0,00	1.718.836,20	258.527,10	0,00	1.460.309,10
				0,00	106.836,20	0,00	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	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	

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	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	

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	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL											
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	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE											
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	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	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	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
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	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
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	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
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	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
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	
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO											
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	
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%											
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	
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE											
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	
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	17.000,00	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	
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES											
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	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%											
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	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%											
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	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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	

12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%

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	

12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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

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
4.1.3.2.1.00.01.01.14.0000	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
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	17.238.000,00	1.367.898,04	1.367.898,04	0,00	15.870.101,96
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	4.718.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	4.681.577,04
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	4.718.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	4.681.577,04
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	4.718.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	4.681.577,04
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	36.422,96	36.422,96	0,00	277.577,04
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
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
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
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	3.243.000,00	0,00	0,00	0,00	3.243.000,00
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
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	1.331.475,08	1.331.475,08	0,00	11.188.524,92
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	1.331.475,08	1.331.475,08	0,00	11.188.524,92
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.520.000,00	1.331.475,08	1.331.475,08	0,00	11.188.524,92
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
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
4.1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	11.005.000,00	1.331.475,08	1.331.475,08	0,00	9.673.524,92
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

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
4.1.7.5.8.01.11.05.00.0000	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
4.2.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.284.000,00	0,00	0,00	0,00	3.284.000,00
4.2.1.0.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.1.1.8.01.01.01.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.0000	Transferências da União	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
4.2.4.1.8.10.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.000,00
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
9.9.0.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.0.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	0,00	0,00	3.746.000,00	0,00
9.9.1.7.1.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	0,00	0,00	3.377.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00
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
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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
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
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	-364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00
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
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
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
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
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
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.429.000,00	1.369.080,50	1.369.080,50	0,00	16.059.919,50
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	274.038,35	274.038,35	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		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		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR													
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	
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR													
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	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL													
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	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE													
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	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													

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
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
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
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
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
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
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
12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE												
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
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	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
12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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
12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE												
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
12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES													
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	
12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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	
12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO 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	
Total da Despesa Orçamentária			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	
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
Total	222.681,48	276.306,46	276.306,46	189.247,85	189.247,85	309.740,09

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
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
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
Total Agência:		1.072.907,80	1.816.088,72	2.707.472,56	181.523,96
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	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
Total Agência:		14,73	0,02	14,44	0,31
Total Banco:		1.072.922,53	1.816.088,74	2.707.487,00	181.524,27
Total Geral:		1.072.922,53	1.816.088,74	2.707.487,00	181.524,27

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		Nome da Conta: BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				58.145,28
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
Total do Documento:			0,00	20.846,35	
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
Total do Documento:			0,00	21.930,89	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 10.000-5		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
Total do Documento:			0,00	7.341,95	
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
Total de Registros: 14		Total:	65,23	50.119,19	8.091,32

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 13.363-9		Nome da Conta: BB 13.363-9 BRASIL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				32.990,84
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
Total de Registros: 1		Total:	75,83	0,00	33.066,67

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.338-5		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
Total do Documento:			141,27	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,21	0,00	93,93

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 7.267-2		Nome da Conta: BB 7.267-2 QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				458,05
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
Total do Documento:			36.422,96	0,00	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA/Ordem: 2018017524823	60.765	0,00	36.400,00	481,01
Total do Documento:			0,00	36.400,00	
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
Total de Registros: 3		Total:	36.450,37	36.400,00	508,42

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 5.316-3		Nome da Conta: BB 5.316-3 PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.702,44
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
Total do Documento:			58,91	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	31,50	0,00	13.733,94

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		Nome da Conta: BB 8.730-0 FEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				827.943,54
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524822	1.498	0,00	502.331,14	325.612,40
		Total do Documento:	0,00	502.331,14	
03/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524822	1.499	0,00	16.477,86	309.134,54
		Total do Documento:	0,00	16.477,86	
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
		Total do Documento:	77.297,60	0,00	
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
		Total do Documento:	0,00	4.239,10	
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
		Total do Documento:	0,00	104.800,57	
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
		Total do Documento:	0,00	9.815,35	

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
Total do Documento:			0,00	133.383,73	
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
Total do Documento:			0,00	9.116,31	
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
Total do Documento:			0,00	17.414,98	
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
Total do Documento:			318.657,53	0,00	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018010000001	TARIFAS	0,00	109,61	426.210,02
Total do Documento:			0,00	109,61	
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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		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
		Total do Documento:	0,00	200.824,80	
17/01/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMILIA .Número: 7	8.706	2.237,04	0,00	227.622,26
		Total do Documento:	2.237,04	0,00	
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
		Total do Documento:	334.948,83	0,00	

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
Total do Documento:			0,00	10.687,92	
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
Total do Documento:			0,00	1.867,91	
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
Total do Documento:			0,00	55.797,33	
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
Total do Documento:			143.304,01	0,00	
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
Total do Documento:			937,00	0,00	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		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
Total do Documento:			0,00	263.919,86	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524913	1.784	0,00	44.728,00	329.811,08
Total do Documento:			0,00	44.728,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524909	1.785	0,00	57.582,92	272.228,16
Total do Documento:			0,00	57.582,92	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524907	1.786	0,00	64.310,54	207.917,62
Total do Documento:			0,00	64.310,54	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524907	1.787	0,00	47.953,00	159.964,62
Total do Documento:			0,00	47.953,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524909	1.788	0,00	18.427,00	141.537,62
Total do Documento:			0,00	18.427,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524911	1.789	0,00	52.462,00	89.075,62
Total do Documento:			0,00	52.462,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524913	1.790	0,00	1.821,00	87.254,62
Total do Documento:			0,00	1.821,00	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524908	14.372	0,00	937,00	86.317,62
Total do Documento:			0,00	937,00	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		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
Total do Documento:			133.662,76	0,00	
25/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524910	12.501	0,00	937,00	219.043,38
Total do Documento:			0,00	937,00	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524912	14.739	0,00	937,00	218.106,38
Total do Documento:			0,00	937,00	
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
Total do Documento:			0,00	77,46	
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
Total do Documento:			0,00	40,08	
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
Total do Documento:			0,00	60,89	
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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 8.730-0		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
Total do Documento:			323.604,35	0,00	
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
Total do Documento:			681,04	0,00	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018017524922	3.538	0,00	410.960,54	131.252,80
Total do Documento:			0,00	410.960,54	
31/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000012\Ordem: 2018017524922	3.539	0,00	13.010,86	118.241,94
Total do Documento:			0,00	13.010,86	
Total de Registros: 71		Total:	1.335.330,16	2.045.031,76	118.241,94

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.573-8		Nome da Conta: BB 11.573-8 PAR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				49,10
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
Total do Documento:			0,11	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,11	0,00	49,21

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.708-6		Nome da Conta: BB 12.708-6 PAC 1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				123.915,19
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
Total do Documento:			0,00	112.903,47	
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
Total do Documento:			0,00	4.354,73	
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
Total de Registros: 3		Total:	271,98	117.258,20	6.928,97

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 12.671-3		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
Total do Documento:			271,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	4,16

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

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		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
Total do Documento:			0,00	374,96	
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
Total do Documento:			0,00	11,84	
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
Total do Documento:			0,00	888,37	
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
Total do Documento:			29.995,17	0,00	
10/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524896	TARIFAS	0,00	2.440,42	36.395,36
Total do Documento:			0,00	2.440,42	
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
Total do Documento:			69.761,60	0,00	
12/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524897	TARIFAS	0,00	18,80	106.138,16
Total do Documento:			0,00	18,80	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018017524796	11.201	0,00	14.422,00	91.716,16
Total do Documento:			0,00	14.422,00	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		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
		Total do Documento:	0,00	14.595,56	
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
		Total do Documento:	0,00	3.557,19	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524914	2.165	0,00	4.971,00	68.592,41
		Total do Documento:	0,00	4.971,00	
12/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524914	2.166	0,00	16.913,08	51.679,33
		Total do Documento:	0,00	16.913,08	
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
		Total do Documento:	0,00	42.783,00	
16/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\nNúmero: 4	6.174	111.500,00	0,00	120.396,33
		Total do Documento:	111.500,00	0,00	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		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
		Total do Documento:	0,00	26.910,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524863	1.185	0,00	57.510,00	35.976,33
		Total do Documento:	0,00	57.510,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524877	1.188	0,00	3.450,00	32.526,33
		Total do Documento:	0,00	3.450,00	
16/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524877	1.189	0,00	10.980,00	21.546,33
		Total do Documento:	0,00	10.980,00	
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
		Total do Documento:	23.986,44	0,00	
17/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524898	TARIFAS	0,00	56,40	45.476,37
		Total do Documento:	0,00	56,40	
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
		Total do Documento:	0,00	374,24	
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
		Total do Documento:	0,00	369,80	
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
		Total do Documento:	0,00	154,92	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		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
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524806	11.705	0,00	14,91	42.852,50
		Total do Documento:	0,00	14,91	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524807	11.706	0,00	44,01	42.808,49
		Total do Documento:	0,00	44,01	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524797	11.707	0,00	17,60	42.790,89
		Total do Documento:	0,00	17,60	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524791	11.708	0,00	16,56	42.774,33
		Total do Documento:	0,00	16,56	
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
		Total do Documento:	0,00	44,20	
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
		Total do Documento:	0,00	150,54	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018017524805	11.711	0,00	73,69	42.505,90
		Total do Documento:	0,00	73,69	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: COMPANHIA DE ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO/Ordem: 2018017524805	11.712	0,00	99,48	42.406,42
		Total do Documento:	0,00	99,48	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		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
		Total do Documento:	0,00	44,20	
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
		Total do Documento:	0,00	1.054,79	
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
		Total do Documento:	0,00	60,05	
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
		Total do Documento:	0,00	46,29	
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
		Total do Documento:	0,00	431,44	
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
		Total do Documento:	0,00	1.176,13	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524871	11.719	0,00	1.903,61	37.689,91
		Total do Documento:	0,00	1.903,61	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524872	11.720	0,00	13,87	37.676,04
		Total do Documento:	0,00	13,87	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524873	11.721	0,00	35,12	37.640,92
		Total do Documento:	0,00	35,12	

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	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	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
		Total do Documento:	0,00	177,55	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524875	11.723	0,00	365,13	37.098,24
		Total do Documento:	0,00	365,13	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524876	11.724	0,00	193,22	36.905,02
		Total do Documento:	0,00	193,22	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524878	11.725	0,00	203,08	36.701,94
		Total do Documento:	0,00	203,08	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524879	11.726	0,00	4.038,69	32.663,25
		Total do Documento:	0,00	4.038,69	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524836	11.727	0,00	410,72	32.252,53
		Total do Documento:	0,00	410,72	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524837	11.728	0,00	402,91	31.849,62
		Total do Documento:	0,00	402,91	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524838	11.729	0,00	18,69	31.830,93
		Total do Documento:	0,00	18,69	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524839	11.730	0,00	2.440,09	29.390,84
		Total do Documento:	0,00	2.440,09	

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

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	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	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
		Total do Documento:	0,00	25,67	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524851	11.741	0,00	39,33	27.987,54
		Total do Documento:	0,00	39,33	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524852	11.742	0,00	18,19	27.969,35
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524853	11.743	0,00	18,19	27.951,16
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524854	11.744	0,00	18,19	27.932,97
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524855	11.745	0,00	71,10	27.861,87
		Total do Documento:	0,00	71,10	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524856	11.746	0,00	18,19	27.843,68
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524857	11.747	0,00	33,28	27.810,40
		Total do Documento:	0,00	33,28	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524858	11.748	0,00	147,98	27.662,42
		Total do Documento:	0,00	147,98	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		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
		Total do Documento:	0,00	18,19	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524860	11.750	0,00	47,65	27.596,58
		Total do Documento:	0,00	47,65	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524861	11.751	0,00	775,48	26.821,10
		Total do Documento:	0,00	775,48	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524862	11.752	0,00	466,56	26.354,54
		Total do Documento:	0,00	466,56	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.753	0,00	500,00	25.854,54
		Total do Documento:	0,00	500,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.754	0,00	500,00	25.354,54
		Total do Documento:	0,00	500,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: AVELANIO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524777	11.755	0,00	500,00	24.854,54
		Total do Documento:	0,00	500,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524906	11.756	0,00	900,00	23.954,54
		Total do Documento:	0,00	900,00	
17/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEFA MARIANO DA SILVA/Ordem: 2018017524776	11.757	0,00	400,00	23.554,54
		Total do Documento:	0,00	400,00	

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	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	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
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO\Número: 6	8.153	14.379,50	0,00	36.934,04
		Total do Documento:	14.379,50	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	54	360,00	0,00	37.294,04
		Total do Documento:	360,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	55	300,00	0,00	37.594,04
		Total do Documento:	300,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	56	300,00	0,00	37.894,04
		Total do Documento:	300,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	57	300,00	0,00	38.194,04
		Total do Documento:	300,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	58	300,00	0,00	38.494,04
		Total do Documento:	300,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	59	240,00	0,00	38.734,04
		Total do Documento:	240,00	0,00	
18/01/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Res. a Pagar.: 2017123100472\Ordem: 2018017524863	60	210,00	0,00	38.944,04
		Total do Documento:	210,00	0,00	

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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		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
		Total do Documento:	0,00	28,20	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: DEGINALDO FERREIRA DA SILVA/Ordem: 2018017524771	11.083	0,00	400,00	38.515,84
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: MAURICIO MARTINS DE SOUZA/Ordem: 2018017524770	11.175	0,00	350,00	38.165,84
		Total do Documento:	0,00	350,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524905	11.801	0,00	900,00	37.265,84
		Total do Documento:	0,00	900,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: EDNALDO SANTOS SILVA/Ordem: 2018017524905	11.802	0,00	900,00	36.365,84
		Total do Documento:	0,00	900,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: HELENO FERREIRA DA SILVA /Ordem: 2018017524779	11.803	0,00	200,00	36.165,84
		Total do Documento:	0,00	200,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS /Ordem: 2018017524846	11.804	0,00	6.217,46	29.948,38
		Total do Documento:	0,00	6.217,46	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSE ROBERTO ALVES DA FREITAS /Ordem: 2018017524774	12.095	0,00	400,00	29.548,38
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/01/2018	Restos a Pagar pago a: JOSEVAN RODRIGUES DA SILVA/Ordem: 2018017524773	12.352	0,00	500,00	29.048,38
		Total do Documento:	0,00	500,00	

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	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	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
Total do Documento:			0,00	300,00	
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
Total do Documento:			0,00	14.379,50	
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
Total do Documento:			1.800,00	0,00	
19/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524900	TARIFAS	0,00	18,80	16.150,08
Total do Documento:			0,00	18,80	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524881	11.432	0,00	210,00	15.940,08
Total do Documento:			0,00	210,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.664	0,00	300,00	15.640,08
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.901	0,00	240,00	15.400,08
Total do Documento:			0,00	240,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524865	11.902	0,00	300,00	15.100,08
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524881	14.262	0,00	210,00	14.890,08
Total do Documento:			0,00	210,00	

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
Total do Documento:			0,00	18,80	
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
Total do Documento:			0,00	90,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524880	12.201	0,00	300,00	14.481,28
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524866	12.203	0,00	240,00	14.241,28
Total do Documento:			0,00	240,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524880	14.594	0,00	300,00	13.941,28
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524866	17.088	0,00	300,00	13.641,28
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/01/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0002 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. EDUCAÇÃO/Número: 7	8.153	30.000,00	0,00	43.641,28
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
23/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524902	223.179	0,00	9,40	43.631,88
Total do Documento:			0,00	9,40	
23/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524867	12.301	0,00	300,00	43.331,88
Total do Documento:			0,00	300,00	

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	Agência: 12815
N.º da Conta: 11.903-2	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
Total do Documento:			0,00	1.195,70	
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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		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
Total do Documento:			0,00	29.666,79	
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
Total do Documento:			0,00	7.032,34	
24/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524903	TARIFAS	0,00	18,80	5.418,25
Total do Documento:			0,00	18,80	
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
Total do Documento:			0,00	113,97	
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
Total do Documento:			0,00	70,74	
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
Total do Documento:			0,00	98,25	
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
Total do Documento:			0,00	70,74	
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
Total do Documento:			0,00	102,18	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524948	12.401	0,00	210,00	4.752,37
Total do Documento:			0,00	210,00	

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
		Total do Documento:	0,00	210,00	
24/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524868	13.994	0,00	300,00	4.242,37
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/01/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010000009\Ordem: 2018017524904	082.582	0,00	9,40	4.232,97
		Total do Documento:	0,00	9,40	
26/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524869	12.601	0,00	300,00	3.932,97
		Total do Documento:	0,00	300,00	
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
		Total do Documento:	160.370,42	0,00	
30/01/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2018010000014\Ordem: 2018017524950	3.984	0,00	2.807,63	161.495,76
		Total do Documento:	0,00	2.807,63	
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
		Total do Documento:	0,00	160.000,00	
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
		Total do Documento:	29,12	0,00	
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		Agência: 12815			
N.º da Conta: 11.903-2		Nome da Conta: BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDUCACAO 5			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	360,00	
31/01/2018	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL /Ordem: 2018017524870	14.112	0,00	360,00	804,88
		Total do Documento:	0,00	360,00	
Total de Registros: 162		Total:	443.863,32	458.663,41	804,88

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		Agência: 0712			
N.º da Conta: 702-1		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
Total do Documento:			0,00	14,44	
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
Total do Documento:			0,02	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,02	14,44	0,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Janeiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: SALARIO FAMILIA		Nome da Conta: SALARIO FAMILIA EDUCACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-19.356,61
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
Total do Documento:			0,00	2.268,11	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.268,11	-21.624,72

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	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar	
2018010000003	0050 2005 34690719900000000 001000000		MINISTERIO DA FAZENDA			16/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS GUIAS DARF 4/5 E 5/5 DA ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIREDO.								
	544,66	0,00	0,00	544,66	0,00	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		544,66
2018010000004	0050 2005 33390394300000000 002000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			22/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO SALÃO DO PR								
	8,67	0,00	0,00	8,67	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		8,67
2018010000005	0050 2005 33390394300000000 002000000		ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS			22/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE								
	1.096,11	0,00	0,00	1.096,11	0,00	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		1.096,11
2018010000007	0050 2005 33390394400000000 002000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			25/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, ALU								
	44,20	0,00	0,00	44,20	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		44,20
2018010000008	0050 2005 33390394400000000 002000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			29/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA DA CASAL, DA ESCOLA MUN. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVE								
	1.134,80	0,00	0,00	1.134,80	0,00	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		1.134,80
2018010000010	0051 2016 33190110101000000 003000000		FOLHA DE PESSOAL			25/01/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, RE								
	234.435,90	0,00	0,00	234.435,90	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		234.435,90
2018010000011	0051 2016 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	31.413,13	0,00	0,00	31.413,13	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		31.413,13
2018010000013	0051 2015 33191130100000000 003000000		IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	65.254,97	0,00	0,00	65.254,97	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		65.254,97
2018010000015	0050 2005 33191130100000000 002000000		IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV -INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ED								
	497,50	0,00	0,00	497,50	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		497,50
2018010000030	0050 2005 33290210100000000 002000000		MINISTERIO DA FAZENDA			16/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS JUROS DAS GUIAS DARF 4/5 E 5/5 DA ESCOLA JOÃO BATISTA FIGUEIREDO								
	711,04	0,00	0,00	711,04	0,00	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		711,04
2018010000031	0050 2005 33390929900000000 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 MAI								
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		300,00
2018010000032	0050 2005 33390480100000000 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								
	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
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018010000034	0050 2005 333909233000000000 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 331900499990000000 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 331900499990000000 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 331900499990000000 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 331900499990000000 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 331900499990000000 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 331909299000000000 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 331909299000000000 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 331900499990000000 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
R\$ 1.033.188,60		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033.188,60	R\$ 117.258,20		R\$ 915.930,40

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	307.947,75	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	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	46,29	0,00	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	60,05	0,00	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	7.350,00	0,00	90,00
				0,00	0,00	0,00	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	78.840,00	0,00	1.770,00
				0,00	0,00	0,00	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	21.710,00
				0,00	0,00	0,00	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	14.791,80	0,00	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	14.969,80	0,00	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	43.946,51
				0,00	0,00	0,00	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	1.054,79	0,00	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	992,49
				0,00	0,00	0,00	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	12.750,00	0,00	2.250,00
				0,00	0,00	0,00	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	15,00
				0,00	0,00	0,00	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	247,40
				0,00	0,00	0,00	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	200,86
				0,00	0,00	0,00	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	136,00
				0,00	0,00	0,00	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	86,00
				0,00	0,00	0,00	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	184,05
				0,00	0,00	0,00	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	14.379,50	0,00	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	7.976,50
				0,00	0,00	0,00	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	30,18
				0,00	0,00	0,00	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	22,98
				0,00	0,00	0,00	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	17,60	0,00	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	194,74	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
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	2.293,75
				0,00	0,00	0,00	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	1.520,60
				0,00	0,00	0,00	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	1.225,25
				0,00	0,00	0,00	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	920,20
				0,00	0,00	0,00	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	890,90
				0,00	0,00	0,00	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	894,20
				0,00	0,00	0,00	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	1.656,50
				0,00	0,00	0,00	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	1.340,75
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.349,70
				2.349,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.205,00
				4.205,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	104,30
				104,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	232,90
				232,90	0,00	0,00	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	2.638,40
				0,00	0,00	0,00	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	9.760,60
				0,00	0,00	0,00	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	2.816,00
				0,00	0,00	0,00	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	1.195,70	0,00	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	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00
				7.032,34	7.032,34	12.967,66	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	0,00	0,00	45.000,00
				-696,00	0,00	696,00	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	1.540,80
				0,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	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	0,00	0,00	40.000,00
				-3.600,00	36.400,00	3.600,00	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	0,00	0,00	280.000,00
				-38.103,94	160.000,00	38.103,94	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	0,00	0,00	55.500,00
				-2.500,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	25.000,00
				-5.726,50	0,00	5.726,50	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	16,56	0,00	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	2.303,87	0,00	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	225.299,47	0,00	7.443,86
				0,00	0,00	0,00	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	484.519,99	0,00	664.195,31
				0,00	664.195,31	0,00	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	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	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	0,00	0,00	3.342,51
				3.342,51	3.342,51	0,00	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	0,00	0,00	1.965,00
				1.965,00	1.965,00	0,00	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	0,00	0,00	4.231,70
				4.231,70	4.231,70	0,00	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	0,00	0,00	2.279,40
				2.279,40	2.279,40	0,00	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	0,00	0,00	5.488,15
				5.488,15	5.488,15	0,00	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	0,00	0,00	733,50
				733,50	733,50	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
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	0,00	0,00	1.414,80
				1.414,80	1.414,80	0,00	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	0,00	0,00	2.697,90
				2.697,90	2.697,90	0,00	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	0,00	0,00	2.043,60
				2.043,60	2.043,60	0,00	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	0,00	0,00	168,00
				168,00	168,00	0,00	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	0,00	0,00	3.479,31
				3.479,31	3.479,31	0,00	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	0,00	0,00	864,00
				864,00	864,00	0,00	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	775,48
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.600,00
				900,00	900,00	0,00	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	6.000,00
				0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	8.338,62
				8.338,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.954,18
				6.954,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.696,38
				8.696,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14.870,97
				14.870,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.243,35
				4.243,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	280,76
				280,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	807,75
				807,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	198,65
				198,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00	68,12
				68,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.800,18
				3.800,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.941,59
				1.941,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.853,38
				3.853,38	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.441,14
				4.441,14	0,00	0,00	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	237.930,67	0,00	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	31.247,29	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
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	3.584,66	0,00	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	497,50	0,00	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	133.383,73	0,00	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	600,00	0,00	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	87.840,00
				0,00	85.920,00	0,00	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	16.500,00
				0,00	14.850,00	0,00	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	113.278,00	0,00	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	46.549,00	0,00	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	319.356,75
				0,00	317.379,75	0,00	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	76.050,00	0,00	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	22.039,00	0,00	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	12.526,17	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	
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	6.930,27	0,00	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	1.650,00	
				0,00	0,00	0,00	1.650,00	
181 Registros			Total de Entidade:	6.125.318,93	5.554.917,15	2.758.174,12	0,00	3.367.144,81
					65.253,44	2.155.950,30	64.575,93	1.146.618,58
181 Registros			Total de Geral:	6.125.318,93	5.554.917,15	2.758.174,12	0,00	3.367.144,81
					65.253,44	2.155.950,30	64.575,93	1.146.618,58

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409