



Estado de Alagoas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOCA DA MATA

BALANCETE MENSAL

ABRIL 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO



Rua: Major Cícero de Goes Monteiro, Ed.: JB nº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239.

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	759.182,40	Despesa Orçamentária	1.588.968,40
Receita Orçamentária	1.972.781,03	Despesas Correntes	1.588.968,40
Receitas Correntes	1.972.781,03	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	355.557,64
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	383.019,04	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.170.456,43
Total:	3.114.982,47	Total:	3.114.982,47

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	252.105,03	Despesa Orçamentária	5.916.789,67
Receita Orçamentária	7.019.481,82	Despesas Correntes	5.916.789,67
Receitas Correntes	7.019.481,82	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.657.777,45
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.473.436,70	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.170.456,43
Total:	8.745.023,55	Total:	8.745.023,55

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.798.745,32	23.114,86	3.775.630,46
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.798.745,32	23.114,86	3.775.630,46
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.798.745,32	23.114,86	3.775.630,46

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	759.182,40	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	4.570.911,71
Depositado no mês	4.982.185,74	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	1.170.456,43
Total	5.741.368,14	5.741.368,14

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO
196.574.394-34

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	20.403.726,59	1.972.781,03	7.019.481,82	0,00	13.384.244,77
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.368,60	6.204,73	6.204,73	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1.368,60	6.204,73	6.204,73	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.368,60	6.204,73	6.204,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.368,60	6.204,73	6.204,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.368,60	6.204,73	6.204,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTO FUNDEB	0,00	1.368,60	6.204,73	6.204,73	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	20.403.726,59	1.971.412,43	7.013.277,09	0,00	13.390.449,50
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.403.726,59	1.971.412,43	7.013.277,09	0,00	13.390.449,50
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	20.403.726,59	1.971.412,43	7.013.277,09	0,00	13.390.449,50
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	18.743.726,59	1.971.412,43	7.013.277,09	0,00	11.730.449,50
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	15.042.067,84	1.121.516,93	5.051.520,25	0,00	9.990.547,59
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.042.067,84	1.121.516,93	5.051.520,25	0,00	9.990.547,59
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM IPVA	465.845,45	39.700,84	167.737,91	0,00	298.107,54
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM ITCMD	105.654,45	1.479,27	6.870,88	0,00	98.783,57
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS ESTADUAL	2.100.000,00	426.507,07	1.829.159,06	0,00	270.840,94
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM ITR	15.850,74	66,96	375,75	0,00	15.474,99
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM IPI - EXP	35.654,74	212,64	844,73	0,00	34.810,01
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM FPE	6.289.098,37	417.003,04	1.948.897,28	0,00	4.340.201,09
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM FPM	5.990.485,64	236.547,11	1.097.634,64	0,00	4.892.851,00
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM LEI87/96	39.478,45	0,00	0,00	0,00	39.478,45
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.701.658,75	849.895,50	1.961.756,84	0,00	1.739.901,91
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	3.701.658,75	849.895,50	1.961.756,84	0,00	1.739.901,91
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.701.658,75	215.426,80	1.327.288,14	0,00	2.374.370,61
4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000	AJ. FUNDEB 2018	0,00	634.468,70	634.468,70	634.468,70	0,00
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.403.726,59	1.972.781,03	7.019.481,82	0,00	13.384.244,77
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	11.622,38	31.633,40	0,00	0,00

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	41.019,42	183.322,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	8.042,86	22.430,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.237,25	9.273,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	0,00	1.889,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	134.333,48	471.844,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	93.705,50	377.729,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO FUNDEB	0,00	2.987,70	11.763,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB	0,00	3.800,63	21.082,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE A. S. PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	10,90	43,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	7.885,52	33.331,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	19.501,45	82.308,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	35.632,08	138.734,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	22.239,87	88.049,77	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	383.019,04	1.473.436,70	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	20.403.726,59	2.355.800,07	8.492.918,52	0,00	13.384.244,77
--------------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO
196.574.394-34

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

FUNDEB BOCA DA MATA

Abril/2019

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	11.622,38	31.633,40
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	41.019,42	183.322,62
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	8.042,86	22.430,83
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.237,25	9.273,22
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.889,04
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	134.333,48	471.844,16
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	93.705,50	377.729,88
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO FUNDEB	2.987,70	11.763,30
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB	3.800,63	21.082,40
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE A. S. PREVIDENCIA - FUNDEB	10,90	43,60
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.885,52	33.331,07
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	19.501,45	82.308,82
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	35.632,08	138.734,59
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	22.239,87	88.049,77
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		383.019,04	1.473.436,70

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO
196.574.394-34

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	9.797,61	24.099,27	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	29.979,62	168.577,65	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	7.538,89	20.320,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.237,25	9.273,22	
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.889,04	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	108.933,12	631.086,51	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	96.299,60	378.169,50	
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO FUNDEB	3.091,62	12.236,58	
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB	4.498,98	24.805,09	
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE A. S. PREVIDENCIA - FUNDEB	10,90	43,60	
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	8.112,72	33.190,72	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	21.983,43	85.712,61	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	38.640,19	148.838,41	
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	24.433,71	97.775,70	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57,73	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	21.701,82	
17 Registros		Total	R\$ 355.557,64	R\$ 1.657.777,45

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO
196.574.394-34

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	76.905,86	47.175,48	124.081,34	76.905,86	47.175,48	124.081,34	76.905,86	47.175,48	124.081,34	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	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	0030.60.361	2.188.238,38	641.206,13	2.829.444,51	2.188.238,38	641.206,13	2.829.444,51	2.050.762,66	731.045,93	2.781.808,59	47.635,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	11.331,84	7.701,29	19.033,13	11.331,84	7.701,29	19.033,13	11.331,84	7.701,29	19.033,13	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.361	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	91.260,06	0,00	91.260,06	91.260,06	0,00	91.260,06	91.260,06	0,00	91.260,06	0,00
Total da Atividade			2.367.736,14	696.082,90	3.063.819,04	2.367.736,14	696.082,90	3.063.819,04	2.230.260,42	785.922,70	3.016.183,12	47.635,92
12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	2.932,94	820,00	3.752,94	2.932,94	820,00	3.752,94	2.932,94	820,00	3.752,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	837.686,07	271.816,07	1.109.502,14	837.686,07	271.816,07	1.109.502,14	793.447,37	286.803,49	1.080.250,86	29.251,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	6.763,41	4.503,66	11.267,07	6.763,41	4.503,66	11.267,07	6.763,41	4.503,66	11.267,07	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	36.161,86	0,00	36.161,86	36.161,86	0,00	36.161,86	36.161,86	0,00	36.161,86	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	31.454,32	4.862,28	36.316,60	21.293,41	15.023,19	36.316,60	21.293,41	12.442,79	33.736,20	2.580,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	332.349,86	29.603,14	361.953,00	222.283,73	127.289,35	349.573,08	222.283,73	127.289,35	349.573,08	12.379,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	130.414,83	4.000,00	134.414,83	35.697,67	13.952,18	49.649,85	34.323,27	15.326,58	49.649,85	84.764,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.377.763,29	315.605,15	1.693.368,44	1.162.819,09	433.404,45	1.596.223,54	1.117.205,99	447.185,87	1.564.391,86	128.976,58
12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	1.180,80	426,40	1.607,20	1.180,80	426,40	1.607,20	1.180,80	426,40	1.607,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	205.023,06	74.456,06	279.479,12	205.023,06	74.456,06	279.479,12	194.018,15	78.474,57	272.492,72	6.986,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	5.490,85	4.452,15	9.943,00	5.490,85	4.452,15	9.943,00	5.490,85	4.452,15	9.943,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	7.724,06	0,00	7.724,06	7.724,06	0,00	7.724,06	7.724,06	0,00	7.724,06	0,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	59.570,02	23.379,91	82.949,93	50.078,71	24.434,50	74.513,21	50.078,71	24.434,50	74.513,21	8.436,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	14.800,00	0,00	14.800,00	3.700,00	1.850,00	5.550,00	3.700,00	1.850,00	5.550,00	9.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			293.788,79	102.714,52	396.503,31	273.197,48	105.619,11	378.816,59	262.192,57	109.637,62	371.830,19	24.673,12
12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	12.628,63	5.500,00	18.128,63	12.628,63	5.500,00	18.128,63	12.628,63	5.500,00	18.128,63	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	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	0030.60.365	723.366,10	214.267,62	937.633,72	723.366,10	214.267,62	937.633,72	683.507,72	239.565,44	923.073,16	14.560,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	2.085,68	1.156,77	3.242,45	2.085,68	1.156,77	3.242,45	2.085,68	1.156,77	3.242,45	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	19.940,26	0,00	19.940,26	19.940,26	0,00	19.940,26	19.940,26	0,00	19.940,26	0,00
Total da Atividade			758.020,67	220.924,39	978.945,06	758.020,67	220.924,39	978.945,06	718.162,29	246.222,21	964.384,50	14.560,56
12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.366	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.366	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
12.366.0009.4016 PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	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	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.366	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.366	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
12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.367	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	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.367	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		4.797.308,89	1.335.326,96	6.132.635,85	4.561.773,38	1.456.030,85	6.017.804,23	4.327.821,27	1.588.968,40	5.916.789,67	215.846,18
	Total da Secretaria		4.797.308,89	1.335.326,96	6.132.635,85	4.561.773,38	1.456.030,85	6.017.804,23	4.327.821,27	1.588.968,40	5.916.789,67	215.846,18
	Total do Órgão		4.797.308,89	1.335.326,96	6.132.635,85	4.561.773,38	1.456.030,85	6.017.804,23	4.327.821,27	1.588.968,40	5.916.789,67	215.846,18
	Total da Despesa Orçamentária		4.797.308,89	1.335.326,96	6.132.635,85	4.561.773,38	1.456.030,85	6.017.804,23	4.327.821,27	1.588.968,40	5.916.789,67	215.846,18

Resumo:

Despesa Correntes	4.797.308,89	1.335.326,96	6.132.635,85	4.561.773,38	1.456.030,85	6.017.804,23	4.327.821,27	1.588.968,40	5.916.789,67	215.846,18
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO
196.574.394-34

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB										
12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0030.60.361	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	47.175,48	0,00	425.918,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.081,34	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		0030.60.361	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0030.60.361	9.075.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075.514,23	641.206,13	0,00	6.246.069,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.829.444,51	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0030.60.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.701,29	0,00	80.966,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.033,13	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0030.60.361	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0030.60.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.838,14	0,00	0,00	47.578,08
				0,00	0,00	0,00	11.161,86		91.260,06	0,00	
Total da Atividade			9.909.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898.352,37	696.082,90	0,00	6.834.533,33
				0,00	0,00	0,00	11.161,86		3.063.819,04	0,00	
12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%											
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000SALÁRIO-FAMÍLIA		0030.40.361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	820,00	0,00	11.247,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.752,94	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0030.40.361	2.708.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.750,74	271.816,07	0,00	1.599.248,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.109.502,14	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0030.40.361	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.503,66	0,00	33.732,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.267,07	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0030.40.361	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0030.40.361	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.161,86	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.161,86	0,00	0,00		36.161,86	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0030.40.361	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0030.40.361	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.40.361	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	4.862,28	0,00	713.683,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.316,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	350.000,00	0,00	11.953,00	0,00	0,00	361.953,00	29.603,14	0,00	0,00
				0,00	11.953,00	0,00	0,00		361.953,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	4.000,00	0,00	1.265.585,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.414,83	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	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	
Total da Atividade			5.404.552,74	0,00	11.953,00	0,00	0,00	5.427.667,60	315.605,15	0,00	3.734.299,16
				0,00	23.114,86	0,00	0,00		1.693.368,44	0,00	

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	426,40	0,00	5.892,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.607,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	74.456,06	0,00	520.520,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		279.479,12	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.452,15	0,00	35.057,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.943,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.365	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	47.275,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.724,06	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.379,91	0,00	17.050,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.949,93	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	35.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.800,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	4.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,75	0,00	0,00	4.143,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.133.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.643,75	102.714,52	0,00	737.140,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		396.503,31	0,00	

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	5.500,00	0,00	101.871,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.128,63	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				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	0030.60.365	1.962.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.975,66	214.267,62	0,00	1.025.341,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		937.633,72	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.156,77	0,00	31.757,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.242,45	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.365	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	25.059,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.940,26	0,00	
Total da Atividade			2.167.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.475,66	220.924,39	0,00	1.188.530,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		978.945,06	0,00	

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.366	21.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00	0,00	0,00	21.430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.366	23.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,80	0,00	0,00	23.480,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82.410,80	0,00	0,00	82.410,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0009.4016 PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	91.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,40	0,00	0,00	91.800,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				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	0030.60.366	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.366	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.366	19.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,01	0,00	0,00	19.329,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			148.629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148.629,41	0,00	0,00	148.629,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.367	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.953,00	13.047,00	0,00	0,00	13.047,00
				0,00	0,00	0,00	11.953,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.367	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				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	0030.60.367	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.367	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.367	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.367	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			147.500,00	0,00	0,00	0,00	11.953,00	135.547,00	0,00	0,00	135.547,00
				0,00	0,00	0,00	11.953,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			18.993.726,59	0,00	11.953,00	0,00	11.953,00	18.993.726,59	1.335.326,96	0,00	12.861.090,74
				0,00	23.114,86	0,00	23.114,86		6.132.635,85	0,00	
Total da Secretaria			18.993.726,59	0,00	11.953,00	0,00	11.953,00	18.993.726,59	1.335.326,96	0,00	12.861.090,74
				0,00	23.114,86	0,00	23.114,86		6.132.635,85	0,00	
Total do Órgão			18.993.726,59	0,00	11.953,00	0,00	11.953,00	18.993.726,59	1.335.326,96	0,00	12.861.090,74
				0,00	23.114,86	0,00	23.114,86		6.132.635,85	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			18.993.726,59	0,00	11.953,00	0,00	11.953,00	18.993.726,59	1.335.326,96	0,00	12.861.090,74
				0,00	23.114,86	0,00	23.114,86		6.132.635,85	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			18.959.582,84	0,00	11.953,00	0,00	11.953,00	18.959.582,84	1.335.326,96	0,00	12.826.946,99
				0,00	23.114,86	0,00	23.114,86		6.132.635,85	0,00	
Despesa de Capital			34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	34.143,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua:RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO
196.574.394-34

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
12.908-9	MATRIZ	0,00	3.271.162,07	3.271.162,07	0,00
12.908-9	MATRIZ - SUPREMO	729.561,60	1.711.023,67	1.299.749,64	1.140.835,63
12.908-9	CD MATRIZ - CDB	29.620,80	0,00	0,00	29.620,80
Total Agência:		759.182,40	4.982.185,74	4.570.911,71	1.170.456,43
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		759.182,40	4.982.185,74	4.570.911,71	1.170.456,43
Total Geral:		759.182,40	4.982.185,74	4.570.911,71	1.170.456,43

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO
196.574.394-34

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000672/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	18.430,48	0,00	18.430,48
03/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000673/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	365,71	0,00	18.796,19
03/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000674/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	88.707,23	0,00	107.503,42
Total do Documento:			107.503,42	0,00	
03/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 52	70	0,00	103.345,42	4.158,00
Total do Documento:			0,00	103.345,42	
03/04/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000035\Ordem: 2019040001440	009.683	0,00	4.158,00	0,00
Total do Documento:			0,00	4.158,00	
09/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 53	70	199.211,77	0,00	199.211,77
Total do Documento:			199.211,77	0,00	
09/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000146\Ordem: 2019040001441	004.706	0,00	34.363,74	164.848,03
09/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000147\Ordem: 2019040001442	004.706	0,00	115.742,59	49.105,44
09/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000148\Ordem: 2019040001443	004.706	0,00	9.794,37	39.311,07
09/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019030000149\Ordem: 2019040001444	004.706	0,00	39.311,07	0,00
Total do Documento:			0,00	199.211,77	
10/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000675/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 - ORIGEM ITR	350	25,47	0,00	25,47

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000676/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 - ORIGEM IPI - EXP	350	147,96	0,00	173,43
10/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000677/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 - ORIGEM FPE	350	210.932,94	0,00	211.106,37
10/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000678/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 - ORIGEM FPM	350	120.221,21	0,00	331.327,58
Total do Documento:			331.327,58	0,00	
10/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 54	70	0,00	215.406,84	115.920,74
Total do Documento:			0,00	215.406,84	
10/04/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP\Emp.: 2019010000029\Ordem: 2019040001445	015.250	0,00	1.151,92	114.768,82
10/04/2019	Pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP\Emp.: 2019010000029\Ordem: 2019040001446	015.250	0,00	222,48	114.546,34
Total do Documento:			0,00	1.374,40	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB/Número: 2019040000352	041.001	0,00	15.935,78	98.610,56
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB/Número: 2019040000353	041.001	0,00	1.355,90	97.254,66
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB/Número: 2019040000354	041.001	0,00	6.143,54	91.111,12
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB/Número: 2019040000355	041.001	0,00	998,49	90.112,63
Total do Documento:			0,00	24.433,71	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 - BRADESCO - FUNDEB/Número: 2019040000348	041.002	0,00	21.842,31	68.270,32
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 - BRADESCO - FUNDEB/Número: 2019040000349	041.002	0,00	4.503,21	63.767,11

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 - BRADESCO - FUNDEB/Número: 2019040000350	041.002	0,00	9.468,09	54.299,02
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 - BRADESCO - FUNDEB/Número: 2019040000351	041.002	0,00	2.826,58	51.472,44
Total do Documento:			0,00	38.640,19	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB/Número: 2019040000356	041.003	0,00	11.902,68	39.569,76
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB/Número: 2019040000357	041.003	0,00	4.066,01	35.503,75
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB/Número: 2019040000358	041.003	0,00	4.486,68	31.017,07
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB/Número: 2019040000359	041.003	0,00	1.528,06	29.489,01
Total do Documento:			0,00	21.983,43	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000346	041.004	0,00	675,55	28.813,46
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000347	041.004	0,00	667,82	28.145,64
Total do Documento:			0,00	1.343,37	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000344	041.005	0,00	429,20	27.716,44
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000345	041.005	0,00	66,93	27.649,51
Total do Documento:			0,00	496,13	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000340	041.006	0,00	21.432,65	6.216,86
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000341	041.006	0,00	4.888,15	1.328,71

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	26.320,80	
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000342	041.007	0,00	1.155,19	173,52
10/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000343	041.007	0,00	173,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.328,71	
11/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 55	70	71.107,35	0,00	71.107,35
		Total do Documento:	71.107,35	0,00	
11/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000679/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	8.532,57	0,00	79.639,92
11/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000680/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	436,41	0,00	80.076,33
11/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000681/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	16.062,39	0,00	96.138,72
		Total do Documento:	25.031,37	0,00	
11/04/2019	Pago a: HAROLDO COSTA SILVA\Emp.: 2019030000125\Ordem: 2019040001473	001.023	0,00	2.700,22	93.438,50
		Total do Documento:	0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: VERONICA MIZAE DA SILVA\Emp.: 2019030000108\Ordem: 2019040001458	005.358	0,00	2.700,22	90.738,28
		Total do Documento:	0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS\Emp.: 2019030000102\Ordem: 2019040001452	006.447	0,00	3.367,27	87.371,01
		Total do Documento:	0,00	3.367,27	
11/04/2019	Pago a: JOSE CLAUDIO DA SILVA\Emp.: 2019030000101\Ordem: 2019040001451	006.894	0,00	3.367,27	84.003,74
		Total do Documento:	0,00	3.367,27	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Pago a: JOSE GILSON DOS SANTOS\Emp.: 2019030000126\Ordem: 2019040001474	007.233	0,00	2.700,22	81.303,52
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA\Emp.: 2019030000103\Ordem: 2019040001453	011.768	0,00	3.733,66	77.569,86
Total do Documento:			0,00	3.733,66	
11/04/2019	Pago a: MARIA LIMA DOS SANTOS ARAUJO\Emp.: 2019030000113\Ordem: 2019040001463	013.408	0,00	2.700,22	74.869,64
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: JOSE JAELSON QUINTELA DA SILVA FILHO\Emp.: 2019030000115\Ordem: 2019040001465	014.637	0,00	2.700,22	72.169,42
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: JOSE ALBERICO LOPES CAVALCANTE\Emp.: 2019030000119\Ordem: 2019040001468	016.364	0,00	2.700,22	69.469,20
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: PAULO ALBERICO NEVES DA GRAÇA\Emp.: 2019030000114\Ordem: 2019040001464	018.381	0,00	2.700,22	66.768,98
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: JACKSON BONIFACIO DA SILVA\Emp.: 2019030000120\Ordem: 2019040001469	019.820	0,00	2.700,22	64.068,76
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: IVONETE DA SILVA SANTOS \Emp.: 2019030000121\Ordem: 2019040001470	020.546	0,00	2.700,22	61.368,54
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: SANDOVAL FERREIRA DE MORAES\Emp.: 2019030000107\Ordem: 2019040001457	021.241	0,00	2.700,22	58.668,32
Total do Documento:			0,00	2.700,22	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Pago a: PAULINO DE LIMA DAMÂSO\Emp.: 2019030000110\Ordem: 2019040001460	021.912	0,00	2.700,22	55.968,10
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO\Emp.: 2019030000117\Ordem: 2019040001467	021.929	0,00	2.700,22	53.267,88
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS\Emp.: 2019030000098\Ordem: 2019040001447	024.472	0,00	3.367,27	49.900,61
Total do Documento:			0,00	3.367,27	
11/04/2019	Pago a: MARIA SALETE ROZENDO RIBEIRO\Emp.: 2019030000112\Ordem: 2019040001462	025.663	0,00	2.700,22	47.200,39
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: ELIEL DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2019030000124\Ordem: 2019040001472	025.886	0,00	2.700,22	44.500,17
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2019030000100\Ordem: 2019040001450	026.093	0,00	3.733,66	40.766,51
Total do Documento:			0,00	3.733,66	
11/04/2019	Pago a: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA\Emp.: 2019030000118\Ordem: 2019040001476	026.142	0,00	2.700,22	38.066,29
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: PEDRO HENRIQUE CABRAL DE LIMA\Emp.: 2019030000109\Ordem: 2019040001459	026.829	0,00	2.700,22	35.366,07
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: JOSEFA APARECIDA SOUZA FARIAS SANTOS\Emp.: 2019030000116\Ordem: 2019040001466	027.504	0,00	2.700,22	32.665,85
Total do Documento:			0,00	2.700,22	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Pago a: MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS\Emp.: 2019030000104\Ordem: 2019040001454	027.594	0,00	3.367,27	29.298,58
Total do Documento:			0,00	3.367,27	
11/04/2019	Pago a: MAYARA MAGNA PEIXOTO DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2019030000111\Ordem: 2019040001461	027.922	0,00	2.700,22	26.598,36
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: BRUNA CRENILDES DA COSTA CORREIA\Emp.: 2019030000122\Ordem: 2019040001471	027.930	0,00	2.700,22	23.898,14
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: MARIA ZENILDA HONORATO MAIA\Emp.: 2019030000105\Ordem: 2019040001455	028.549	0,00	3.367,27	20.530,87
Total do Documento:			0,00	3.367,27	
11/04/2019	Pago a: CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MORAES \Emp.: 2019030000099\Ordem: 2019040001449	028.731	0,00	3.733,66	16.797,21
Total do Documento:			0,00	3.733,66	
11/04/2019	Pago a: JAIRO SAMPAIO SILVA\Emp.: 2019030000123\Ordem: 2019040001475	041.101	0,00	3.367,27	13.429,94
Total do Documento:			0,00	3.367,27	
11/04/2019	Pago a: MARIAN DA SILVA SANTOS\Emp.: 2019030000127\Ordem: 2019040001448	041.160	0,00	2.700,22	10.729,72
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Pago a: MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS\Emp.: 2019030000106\Ordem: 2019040001456	056.344	0,00	2.700,22	8.029,50
Total do Documento:			0,00	2.700,22	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000378	041.102	0,00	188,76	7.840,74
Total do Documento:			0,00	188,76	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000379	041.103	0,00	179,17	7.661,57
Total do Documento:			0,00	179,17	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000376	041.104	0,00	188,76	7.472,81
Total do Documento:			0,00	188,76	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000377	041.105	0,00	179,17	7.293,64
Total do Documento:			0,00	179,17	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000372	041.106	0,00	188,76	7.104,88
Total do Documento:			0,00	188,76	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000373	041.107	0,00	179,17	6.925,71
Total do Documento:			0,00	179,17	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000370	041.108	0,00	188,76	6.736,95
Total do Documento:			0,00	188,76	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000371	041.109	0,00	179,17	6.557,78
Total do Documento:			0,00	179,17	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000360	041.110	0,00	188,76	6.369,02
Total do Documento:			0,00	188,76	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000361	041.111	0,00	179,17	6.189,85
Total do Documento:			0,00	179,17	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000362	041.112	0,00	188,76	6.001,09
Total do Documento:			0,00	188,76	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000363	041.113	0,00	179,17	5.821,92
Total do Documento:			0,00	179,17	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000366	041.114	0,00	212,60	5.609,32
Total do Documento:			0,00	212,60	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000367	041.115	0,00	265,74	5.343,58
Total do Documento:			0,00	265,74	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000368	041.116	0,00	212,60	5.130,98
Total do Documento:			0,00	212,60	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000369	041.117	0,00	265,74	4.865,24
Total do Documento:			0,00	265,74	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000374	041.118	0,00	212,60	4.652,64
Total do Documento:			0,00	212,60	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000375	041.119	0,00	265,74	4.386,90
Total do Documento:			0,00	265,74	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000412	041.120	0,00	147,45	4.239,45
Total do Documento:			0,00	147,45	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 12.908-9		Agência: 1648-9 Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000413	041.121	0,00	61,45	4.178,00
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000414	041.122	0,00	147,45	4.030,55
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000415	041.123	0,00	61,45	3.969,10
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000416	041.124	0,00	147,45	3.821,65
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000417	041.125	0,00	61,45	3.760,20
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000410	041.126	0,00	147,45	3.612,75
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000411	041.127	0,00	61,45	3.551,30
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000408	041.128	0,00	147,45	3.403,85
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000409	041.129	0,00	61,45	3.342,40
		Total do Documento:	0,00	61,45	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000406	041.130	0,00	147,45	3.194,95
Total do Documento:			0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000407	041.131	0,00	61,45	3.133,50
Total do Documento:			0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000404	041.132	0,00	147,45	2.986,05
Total do Documento:			0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000405	041.133	0,00	61,45	2.924,60
Total do Documento:			0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000402	041.134	0,00	147,45	2.777,15
Total do Documento:			0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000403	041.135	0,00	61,45	2.715,70
Total do Documento:			0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000418	041.136	0,00	147,45	2.568,25
Total do Documento:			0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000419	041.137	0,00	61,45	2.506,80
Total do Documento:			0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000398	041.138	0,00	147,45	2.359,35
Total do Documento:			0,00	147,45	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 12.908-9		Agência: 1648-9 Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000399	041.139	0,00	61,45	2.297,90
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000400	041.140	0,00	147,45	2.150,45
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000401	041.141	0,00	61,45	2.089,00
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000394	041.142	0,00	147,45	1.941,55
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000395	041.143	0,00	61,45	1.880,10
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000392	041.144	0,00	147,45	1.732,65
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000393	041.145	0,00	61,45	1.671,20
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000390	041.146	0,00	147,45	1.523,75
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000391	041.147	0,00	61,45	1.462,30
		Total do Documento:	0,00	61,45	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000388	041.148	0,00	147,45	1.314,85
Total do Documento:			0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000389	041.149	0,00	61,45	1.253,40
Total do Documento:			0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000396	041.150	0,00	147,45	1.105,95
Total do Documento:			0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000397	041.151	0,00	61,45	1.044,50
Total do Documento:			0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000386	041.152	0,00	147,45	897,05
Total do Documento:			0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000387	041.153	0,00	61,45	835,60
Total do Documento:			0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000384	041.154	0,00	147,45	688,15
Total do Documento:			0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000385	041.155	0,00	61,45	626,70
Total do Documento:			0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000382	041.156	0,00	147,45	479,25
Total do Documento:			0,00	147,45	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 12.908-9		Agência: 1648-9 Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000383	041.157	0,00	61,45	417,80
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000380	041.158	0,00	147,45	270,35
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000381	041.159	0,00	61,45	208,90
		Total do Documento:	0,00	61,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019040000364	041.161	0,00	147,45	61,45
		Total do Documento:	0,00	147,45	
11/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019040000365	041.162	0,00	61,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	61,45	
12/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 56	70	112.880,68	0,00	112.880,68
		Total do Documento:	112.880,68	0,00	
12/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000682/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	4,19	0,00	112.884,87
12/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000683/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	636,71	0,00	113.521,58
		Total do Documento:	640,90	0,00	
12/04/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000035\Ordem: 2019040001477	009.683	0,00	4.588,46	108.933,12
		Total do Documento:	0,00	4.588,46	
12/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019040000420	018.118	0,00	59.342,19	49.590,93

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019040000421	018.118	0,00	20.411,23	29.179,70
12/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019040000422	018.118	0,00	22.496,36	6.683,34
12/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019040000423	018.118	0,00	6.683,34	0,00
Total do Documento:			0,00	108.933,12	
15/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 57	70	12.150,00	0,00	12.150,00
Total do Documento:			12.150,00	0,00	
15/04/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME\Emp.: 2019010000033\Ordem: 2019040001478	041.501	0,00	10.300,00	1.850,00
15/04/2019	Pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME\Emp.: 2019010000034\Ordem: 2019040001479	041.501	0,00	1.850,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.150,00	
16/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 58	70	27.611,48	0,00	27.611,48
Total do Documento:			27.611,48	0,00	
16/04/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2019040000150\Ordem: 2019040001480	041.601	0,00	7.701,29	19.910,19
Total do Documento:			0,00	7.701,29	
16/04/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2019040000151\Ordem: 2019040001481	041.602	0,00	1.156,77	18.753,42
Total do Documento:			0,00	1.156,77	
16/04/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2019040000152\Ordem: 2019040001482	041.603	0,00	4.503,66	14.249,76
Total do Documento:			0,00	4.503,66	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**
N.º da Conta: **12.908-9**

Agência: **1648-9**
Nome da Conta: **MATRIZ**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2019040000153\Ordem: 2019040001483	041.604	0,00	4.452,15	9.797,61
Total do Documento:			0,00	4.452,15	
16/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FUNDEB/Número: 2019040000424	041.601	0,00	4.235,70	5.561,91
Total do Documento:			0,00	4.235,70	
16/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FUNDEB/Número: 2019040000425	041.602	0,00	636,22	4.925,69
Total do Documento:			0,00	636,22	
16/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FUNDEB/Número: 2019040000426	041.603	0,00	2.477,01	2.448,68
Total do Documento:			0,00	2.477,01	
16/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FUNDEB/Número: 2019040000427	041.604	0,00	2.448,68	0,00
Total do Documento:			0,00	2.448,68	
17/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000684/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	7.358,54	0,00	7.358,54
17/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000685/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	316,29	0,00	7.674,83
17/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000686/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	250.324,27	0,00	257.999,10
Total do Documento:			257.999,10	0,00	
17/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL/Número: 59	70	0,00	150.484,26	107.514,84
Total do Documento:			0,00	150.484,26	
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000 - CLUBE A. S. PREVIDENCIA - FUNDEB/Número: 2019040000428	041.701	0,00	10,90	107.503,94
Total do Documento:			0,00	10,90	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 12.908-9		Agência: 1648-9 Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FUNDEB/Número: 2019040000429	041.702	0,00	4.159,84	103.344,10
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FUNDEB/Número: 2019040000430	041.702	0,00	1.505,27	101.838,83
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FUNDEB/Número: 2019040000431	041.702	0,00	1.878,48	99.960,35
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FUNDEB/Número: 2019040000432	041.702	0,00	569,13	99.391,22
Total do Documento:			0,00	8.112,72	
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 - UNIODONTO FUNDEB/Número: 2019040000433	114.405	0,00	2.286,24	97.104,98
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 - UNIODONTO FUNDEB/Número: 2019040000434	114.405	0,00	441,66	96.663,32
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 - UNIODONTO FUNDEB/Número: 2019040000435	114.405	0,00	233,82	96.429,50
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 - UNIODONTO FUNDEB/Número: 2019040000436	114.405	0,00	129,90	96.299,60
Total do Documento:			0,00	3.091,62	
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - FUNDEB/Número: 2019040000437	205.612	0,00	48.003,26	48.296,34
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - FUNDEB/Número: 2019040000438	205.612	0,00	21.966,11	26.330,23
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - FUNDEB/Número: 2019040000439	205.612	0,00	20.738,70	5.591,53
17/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - FUNDEB/Número: 2019040000440	205.612	0,00	5.591,53	0,00
Total do Documento:			0,00	96.299,60	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000687/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 - ORIGEM ITR	350	24,59	0,00	24,59
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000688/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 - ORIGEM IPI - EXP	350	49,99	0,00	74,58
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000689/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 - ORIGEM FPE	350	44.812,88	0,00	44.887,46
18/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000690/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 - ORIGEM FPM	350	25.578,92	0,00	70.466,38
Total do Documento:			70.466,38	0,00	
18/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 60	70	0,00	70.466,38	0,00
23/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 61	70	3.696,33	0,00	3.696,33
Total do Documento:			3.696,33	70.466,38	
23/04/2019	Pago a: SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA\Emp.: 2019010000035\Ordem: 2019040001484	009.683	0,00	3.696,33	0,00
Total do Documento:			0,00	3.696,33	
25/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 62	70	7.162,57	0,00	7.162,57
Total do Documento:			7.162,57	0,00	
25/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000154\Ordem: 2019040001485	005.312	0,00	2.663,59	4.498,98
Total do Documento:			0,00	2.663,59	
25/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 - ESMALÉ ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB/Número: 2019040000441	152.565	0,00	3.037,50	1.461,48
25/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 - ESMALÉ ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB/Número: 2019040000442	152.565	0,00	1.461,48	0,00
Total do Documento:			0,00	4.498,98	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000691/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.375,06	0,00	5.375,06
26/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000692/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	360,86	0,00	5.735,92
26/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000693/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	70.776,47	0,00	76.512,39
Total do Documento:			76.512,39	0,00	
26/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 63	70	0,00	76.512,39	0,00
29/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 64	70	865.929,46	0,00	865.929,46
Total do Documento:			865.929,46	76.512,39	
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000167\Ordem: 2019040001498	008.163	0,00	4.730,00	861.199,46
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000168\Ordem: 2019040001499	008.163	0,00	40.564,64	820.634,82
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000169\Ordem: 2019040001500	008.163	0,00	20.106,74	800.528,08
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000170\Ordem: 2019040001501	008.163	0,00	25.263,29	775.264,79
Total do Documento:			0,00	90.664,67	
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000155\Ordem: 2019040001486	008.164	0,00	393.279,34	381.985,45
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000156\Ordem: 2019040001487	008.164	0,00	14.533,60	367.451,85
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000157\Ordem: 2019040001488	008.164	0,00	135.734,21	231.717,64

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000158\Ordem: 2019040001489	008.164	0,00	4.560,08	227.157,56
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000159\Ordem: 2019040001490	008.164	0,00	131.736,32	95.421,24
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000160\Ordem: 2019040001491	008.164	0,00	28.446,11	66.975,13
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000161\Ordem: 2019040001492	008.164	0,00	16.760,94	50.214,19
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000162\Ordem: 2019040001493	008.164	0,00	820,00	49.394,19
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000163\Ordem: 2019040001494	008.164	0,00	36.280,16	13.114,03
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000164\Ordem: 2019040001495	008.164	0,00	11.987,63	1.126,40
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000165\Ordem: 2019040001496	008.164	0,00	700,00	426,40
29/04/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019040000166\Ordem: 2019040001497	008.164	0,00	426,40	0,00
Total do Documento:			0,00	775.264,79	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000694/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	350	193.884,12	0,00	193.884,12
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000695/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 - ORIGEM ITR	350	16,90	0,00	193.901,02
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000696/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 - ORIGEM IPI - EXP	350	14,69	0,00	193.915,71
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000697/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 - ORIGEM FPE	350	161.257,22	0,00	355.172,93

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000698/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 - ORIGEM FPM	350	90.746,98	0,00	445.919,91
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000699/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	350	21.542,68	0,00	467.462,59
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000700/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.03.0000 - AJ. FUNDEB 2018	350	634.468,70	0,00	1.101.931,29
Total do Documento:			1.101.931,29	0,00	
30/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 65	70	0,00	1.093.439,78	8.491,51
Total do Documento:			0,00	1.093.439,78	
30/04/2019	Pago a: CNEC - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - SUPERINTENDENCIA DE ALAGOAS\Emp.: 2019010000030\Ordem: 2019040001502	006.735	0,00	3.652,18	4.839,33
Total do Documento:			0,00	3.652,18	
30/04/2019	Pago a: CARLOS MELO DOS SANTOS\Emp.: 2019010000032\Ordem: 2019040001503	019.009	0,00	1.547,49	3.291,84
Total do Documento:			0,00	1.547,49	
30/04/2019	Pago a: MARIA INEZ DE ALMEIDA\Emp.: 2019010000031\Ordem: 2019040001504	020.893	0,00	1.054,59	2.237,25
Total do Documento:			0,00	1.054,59	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019040000444	008.594	0,00	229,69	2.007,56
Total do Documento:			0,00	229,69	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019040000448	008.746	0,00	429,77	1.577,79
Total do Documento:			0,00	429,77	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019040000445	008.780	0,00	348,39	1.229,40
Total do Documento:			0,00	348,39	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019040000443	012.567	0,00	381,73	847,67
Total do Documento:			0,00	381,73	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019040000447	013.339	0,00	199,60	648,07
Total do Documento:			0,00	199,60	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019040000446	021.008	0,00	452,64	195,43
Total do Documento:			0,00	452,64	
30/04/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019040000449	023.117	0,00	195,43	0,00
Total do Documento:			0,00	195,43	
Total de Registros: 218		Total:	3.271.162,07	3.271.162,07	0,00

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9	
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ - SUPREMO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				729.561,60
03/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 52	70	103.345,42	0,00	832.907,02
09/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 53	70	0,00	199.211,77	633.695,25
10/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 54	70	215.406,84	0,00	849.102,09
11/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 55	70	0,00	71.107,35	777.994,74
12/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 56	70	0,00	112.880,68	665.114,06
15/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 57	70	0,00	12.150,00	652.964,06
16/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 58	70	0,00	27.611,48	625.352,58
17/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 59	70	150.484,26	0,00	775.836,84
18/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 60	70	70.466,38	0,00	846.303,22
23/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 61	70	0,00	3.696,33	842.606,89
25/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 62	70	0,00	7.162,57	835.444,32
26/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 63	70	76.512,39	0,00	911.956,71
29/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 64	70	0,00	865.929,46	46.027,25

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40
Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N
Bairro: CENTRO

Abril/2019
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 1648-9			
N.º da Conta: 12.908-9		Nome da Conta: MATRIZ - SUPREMO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 65	70	1.093.439,78	0,00	1.139.467,03
Total do Documento:			1.709.655,07	1.299.749,64	
30/04/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019040000701/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTO FUNDEB	APLIC	1.368,60	0,00	1.140.835,63
Total do Documento:			1.368,60	0,00	
Total de Registros: 15		Total:	1.711.023,67	1.299.749,64	1.140.835,63

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2019

Extrato das Contas Bancárias

GILMAR CAVALCANTE ROCHA
SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO
196.574.394-34

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR
CRC. AL-008586/O-0