

\*\*\*\* RESUMO FINANCEIRO \*\*\*\*

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.111.764,74	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.485.930,65
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	5.111.764,74	Em Banco:	5.485.930,65
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	233.781,81	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	68.055,24
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	904.700,84	DESPEZA ORCAMENTARIA:	696.261,50
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	6.250.247,39	TOTAL:	6.250.247,39

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	4.546.575,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.485.930,65
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	456.729,45	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	81.898,98
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.921.198,56	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.356.673,75
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	6.924.503,38	TOTAL:	6.924.503,38

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira  
Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
Controladora

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,  
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.0.0.0.00.00.00	RECEITAS	13.270.359,46	13.270.359,46	904.700,84	1.016.497,72	1.921.198,56	0,00	11.349.160,90
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.804.014,82	12.804.014,82	904.700,84	1.016.497,72	1.921.198,56	0,00	10.882.816,26
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	114.116,60	114.116,60	31.541,84	26.809,87	58.351,71	0,00	55.764,89
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	114.116,60	114.116,60	31.541,84	26.809,87	58.351,71	0,00	55.764,89
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	114.116,60	114.116,60	31.541,84	26.809,87	58.351,71	0,00	55.764,89
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	114.116,60	114.116,60	31.541,84	26.809,87	58.351,71	0,00	55.764,89
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	114.116,60	114.116,60	31.541,84	26.809,87	58.351,71	0,00	55.764,89
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 0 Principal	106.176,68	106.176,68	30.645,05	25.936,37	56.581,42	0,00	49.595,26
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Principal	7.939,92	7.939,92	896,79	873,50	1.770,29	0,00	6.169,63
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.780.571,87	9.780.571,87	873.159,00	989.687,85	1.862.846,85	0,00	7.917.725,02
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	851.112,34	851.112,34	12.229,76	0,00	12.229,76	0,00	838.882,58
4.1.7.1.4.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	820.321,08	820.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	820.321,08
4.1.7.1.4.50.00.00	Trasferencias do Salario educacao 0 Principal	254.824,06	254.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,06
4.1.7.1.4.51.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PDDE	10.405,31	10.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,31
4.1.7.1.4.52.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PNAE	294.109,42	294.109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	294.109,42
4.1.7.1.4.53.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PNATE	260.982,29	260.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260.982,29
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	30.791,26	30.791,26	12.229,76	0,00	12.229,76	0,00	18.561,50
4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar 0 AEE	0,00	0,00	12.229,76	0,00	12.229,76	12.229,76	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	116.794,38	116.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116.794,38
4.1.7.2.1.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	116.794,38	116.794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	116.794,38
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	8.812.665,15	8.812.665,15	860.929,24	989.687,85	1.850.617,09	0,00	6.962.048,06
4.1.7.5.1.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb 0 Principal	6.689.131,35	6.689.131,35	678.468,99	541.285,11	1.219.754,10	0,00	5.469.377,25
4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 princip	6.689.131,35	6.689.131,35	678.468,99	541.285,11	1.219.754,10	0,00	5.469.377,25
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	2.123.533,80	2.123.533,80	182.460,25	448.402,74	630.862,99	0,00	1.492.670,81
4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	2.123.533,80	2.123.533,80	182.460,25	448.402,74	630.862,99	0,00	1.492.670,81
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.909.326,35	2.909.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.326,35
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.909.326,35	2.909.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.326,35
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes	2.909.326,35	2.909.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.326,35
4.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.344,64
4.2.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.344,64
4.2.4.1.0.00.00.00	Trasferencias Capital	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.344,64
4.2.4.1.8.00.00.00	Trasferencias Capital	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.344,64
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasnf de Convenios com Uniao e suas Entidade	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.344,64
4.2.4.1.8.10.21.00	Trasnf de Convenios com Uniao destinada	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.344,64
<b>TOTAL:</b>		<b>13.270.359,46</b>	<b>13.270.359,46</b>	<b>904.700,84</b>	<b>1.016.497,72</b>	<b>1.921.198,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.349.160,90</b>

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira  
 Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
 Controladora

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.569,49	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.044.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.439,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,78
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	3.420,36	0,00	0,00	0,00	3.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.284,74	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.274,63
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	62.046,66	0,00	0,00	0,00	52.892,79	9.153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,87
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	62.046,66	0,00	0,00	0,00	21.448,76	40.597,90	0,00	7.920,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00	32.677,90
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.710,19	0,00	0,00	0,00	1.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.101,64	0,00	0,00	0,00	17.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.521,95	0,00	0,00	0,00	20.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.968,30	0,00	0,00	0,00	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.42	Mobiliarios em Geral							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>1.413.459,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.918,22</b>	<b>2.263.541,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.255.621,38</b>
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	25.694,75	0,00	0,00	19.066,72	0,00	44.761,47	21.544,28	44.761,47	21.544,28	44.761,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							21.544,28	44.761,47	21.544,28	44.761,47		
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	5.652,85	0,00	0,00	0,00	2.314,66	3.338,19	230,24	230,24	230,24	230,24	0,00	3.107,95
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							230,24	230,24	230,24	230,24		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.854,18	0,00	0,00	0,00	3.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	5.138,94	0,00	0,00	238.322,99	0,00	243.461,93	8.830,34	243.461,93	25.209,98	53.526,17	189.935,76	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	213.039,00	14.871,59	38.957,24		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	462,50	0,00	462,50		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							5.524,50	7.516,50	5.524,50	7.516,50		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							3.305,84	5.081,88	3.305,84	5.081,88		
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	15.854,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	1.508,05	1.508,05	1.508,05		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.569,49	0,00	0,00	27.054,51	0,00	29.624,00	9.472,00	29.624,00	10.272,00	21.624,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	9.600,00	800,00	1.600,00		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							5.038,00	9.497,00	5.038,00	9.497,00		
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							4.434,00	10.527,00	4.434,00	10.527,00		
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>42.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.444,22</b>	<b>6.168,84</b>	<b>321.185,59</b>	<b>40.076,86</b>	<b>318.077,64</b>	<b>57.256,50</b>	<b>120.141,88</b>	<b>197.935,76</b>	<b>3.107,95</b>













BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:009

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
***Continuacao***													
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.988,28	0,00	0,00	0,00	16.988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	212.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	212.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.353,37
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		254.824,07	0,00	0,00	0,00	31.295,98	223.528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.528,09
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.637,91	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		41.637,91	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00024.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	42.470,69	0,00	0,00	823.004,55	0,00	865.475,24	380.195,15	865.475,24	380.195,15	865.475,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							380.195,15	865.475,24	380.195,15	865.475,24		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.760.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.593,89
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	615.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	615.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.576,49
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	25.263,71	0,00	0,00	0,00	25.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	1.344,18	0,00	0,00	0,00	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		3.445.248,96	0,00	0,00	823.004,55	26.607,89	241.645,62	380.195,15	865.475,24	380.195,15	865.475,24	0,00	3.376.170,38
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00024.002 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	93.079,27	0,00	0,00	109.091,85	0,00	202.171,12	91.445,46	202.171,12	91.445,46	202.171,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							91.445,46	202.171,12	91.445,46	202.171,12		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	743.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	743.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.236,83
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	183.989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	183.989,54	125.374,28	125.374,28	125.374,28	125.374,28	0,00	58.615,26
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							125.374,28	125.374,28	125.374,28	125.374,28		
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	10.637,64	0,00	0,00	0,00	10.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias 0 Civil	7.242,07	0,00	0,00	0,00	7.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	637.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.060,14
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	13.297,02	0,00	0,00	0,00	13.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	159.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	159.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.564,46
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	144.841,53	0,00	0,00	0,00	24.413,53	120.428,00	0,00	120.428,00	31.800,00	31.800,00	88.628,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.992.948,50	0,00	0,00	109.091,85	55.590,22	204.450,09	216.819,74	447.973,40	248.619,74	359.345,40	88.628,00	1.598.476,69



BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito				Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00024.005 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	28.968,30	0,00	0,00	0,00	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	265.940,78	0,00	0,00	0,00	265.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.940,78
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.936,61	0,00	0,00	0,00	57.936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>352.845,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.904,91</b>	<b>265.940,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.940,78</b>
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos												
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	53.188,17	0,00	0,00	0,00	53.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	79.782,21	0,00	0,00	0,00	79.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,21
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	23.174,66	0,00	0,00	0,00	23.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.806,09	0,00	0,00	0,00	99.806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.806,09
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	5.318,82	0,00	0,00	0,00	5.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	39.891,15	0,00	0,00	0,00	39.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	79.724,26	0,00	0,00	0,00	79.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.724,26
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	52.605,35	0,00	0,00	0,00	52.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAIS</b>		<b>433.490,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.178,15</b>	<b>259.312,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.312,56</b>

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	15.742.420,50	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	1.574.264,16
SUPLEMENTAR(ES):	1.574.264,16	SUPERAVIT FINANCEIRO:	0,00
ESPECIAL(AIS):	0,00	EXCESSO DE ARRECADACAO:	0,00
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	15.742.420,50	DESPESA PAGA NO MES:	696.261,50
DESPESA EMPENHADA NO MES:	637.232,78	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.356.673,75
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	1.999.739,31	DESPESA A PAGAR:	643.065,56
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	13.742.681,19		

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira  
 Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:012

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.05	Restos a Pagar nao Pro		139.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.081,84
Sub-total:			139.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.081,84
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	0,00	45.259,48	59.077,12	104.336,60	0,00	0,00	0,00	104.336,60
2.1.1.1.1.02.02	RPPS - PREVIDENCIA PRO	PEFEITURA	0,00	194,22	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	6.982,29	585,65	585,65	1.171,30	0,00	0,00	0,00	8.153,59
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	16.731,89	2.393,87	2.587,19	4.981,06	2.360,04	0,00	2.360,04	19.352,91
Sub-total:			23.714,18	48.433,22	0,00	110.683,18	2.360,04	0,00	2.360,04	132.037,32
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	11.232,00	-11.232,00
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	11.232,00	-11.232,00
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	571,59	473,60	527,60	1.001,20	0,00	0,00	0,00	1.572,79
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	14.989,93	16.876,52	14.841,81	31.718,33	0,00	0,00	0,00	46.708,26
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	43.966,85	44.260,61	88.227,46	44.260,61	0,00	44.260,61	43.966,85
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	13.839,56	14.180,71	14.180,67	28.361,38	14.180,67	0,00	14.180,67	28.020,27
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	PEFEITURA	2.333,91	890,04	890,04	1.780,08	890,04	0,00	890,04	3.223,95
2.1.1.1.8.01.04	EMPRESTIMOS - OUTROS B	PEFEITURA	291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,34
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,88	2.611,74	8.975,62	-8.975,62
Sub-total:			32.026,33	76.387,72	0,00	151.088,45	65.695,20	2.611,74	68.306,94	114.807,84
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A I S:</b>			<b>194.822,35</b>	<b>124.820,94</b>	<b>136.950,69</b>	<b>261.771,63</b>	<b>68.055,24</b>	<b>13.843,74</b>	<b>81.898,98</b>	<b>374.695,00</b>

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira  
 Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:013

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	17205	33.678-5	PM SAO BRAS PAR	C/Corrente	NAO MENSURAVEL	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.075-0	MDE	C/Corrente	MDE	7.868,03	2.776,69	2.776,69
001	1171	18.075-0	APLICAA+O	Apl.Finan.	MDE	0,00	0,00	0,00
001	1171	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	1171	25.976-4	PREFEITURA M SA	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	1171	25.976-4	APLICAA+O	Apl.Finan.	FUNDEB	4.065.612,56	0,00	0,00
001	1171	25.976-4	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FUNDEB	0,00	4.089.906,87	4.089.906,87
001	1171	26.322-2	FUNDEB	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	1171	26.322-2	APLICACAO	Apl.Finan.	FUNDEB	810.747,42	429.368,11	429.368,11
001	1171	26.322-2	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	FUNDEB	0,00	712.485,77	712.485,77
001	1171	11.034-5	APLICACAO	Apl.Finan.	SALARIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.164-3	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	SALARIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00
001	1171	32.004-8	PMSB MANUT	C/Corrente	SALARIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00
001	1171	32.004-8	APLICACAO	Apl.Finan.	SALARIO EDUCACA	25.877,83	26.031,72	26.031,72
001	1171	32.286-5	PMSB BRASIL	C/Corrente	SALARIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00
001	1171	32.286-5	APLICACAO	Apl.Finan.	SALARIO EDUCACA	17.195,84	17.298,10	17.298,10
001	17205	34.559-8	PMSB PAR	Caixa	SALARIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00
001	17205	34.559-8	APLICACAO	Apl.Finan.	SALARIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.034-5	QSE	C/Corrente		0,00	0,00	0,00
001	1171	11.164-3	PNAT	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.164-3	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	42.724,08	42.978,15	42.978,15
001	1171	11.165-1	PEJA	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.165-1	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	505,93	508,94	508,94
001	1171	50.003-8	PNAE	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	1171	50.003-8	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	5,23	5,26	5,26
001	1171	9.126-X	BRASIL ALFABETI	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	1171	9.126-X	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	2.313,87	2.327,63	2.327,63
001	1171	9.126-X	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	17205	31.351-3	PM SB - PEJA	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	17205	31.351-3	APLICAA+O	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	4.071,53	4.095,74	4.095,74
001	17205	32.394-2	PM SB MERENDA E	C/Corrente	OURANS TRANSF	938,49	13.168,25	13.168,25
001	17205	32.394-2	APLICAA+O	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	17205	33.605-X	PM SAO BRAS PAR	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	17205	33.605-X	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	17205	33.678-5	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	17205	33.683-1	SAO BRAS MP-81	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	17205	33.683-1	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	860,09	865,20	865,20
001	17205	8.426-3	BRALF	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
001	17205	8.426-3	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	23.710,56	23.851,56	23.851,56
SubTotal:						5.002.431,46	5.365.667,99	5.365.667,99
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	67.201-2	APLICAA+O	Apl.Finan.	MDE	0,00	0,00	0,00
104	0056	672027-1	MERENDA ESCOLAR	C/Corrente	SALARIO EDUCACA	0,00	0,00	0,00

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:014

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	67.2001-2	PMSB	C/Corrente		74.203,90	84.982,83	84.982,83
104	0056	462-0	TRANSPORTE ESCO	C/Corrente	OURANS TRANSF	0,00	0,00	0,00
104	0056	462-0	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	34.192,84	34.337,98	34.337,98
104	0056	672027-1	APLICACAO	Apl.Finan.	OURANS TRANSF	936,54	941,85	941,85
SubTotal:						109.333,28	120.262,66	120.262,66
<b>TOTALS:</b>						<b>5.111.764,74</b>	<b>5.485.930,65</b>	<b>5.485.930,65</b>

Luis Gustavo dos Santos  
 Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira  
 Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		0000006	014244	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.085,50	3.085,50	C
25		1200075	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		241,33		2.844,17	C
25		1200076	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		465,73		2.378,44	C
25		0000007	014244	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.571,80	12.950,24	C
25		1200077	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		847,99		12.102,25	C
25		1200078	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		120,94		11.981,31	C
25		1200079	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		327,44		11.653,87	C
25		1200080	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		9,87		11.644,00	C
25		0000008	014244	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.936,00	15.580,00	C
25		1200081	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		272,70		15.307,30	C
25		0000009	014244	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.909,19	18.216,49	C
25		1200082	014244	2.1.1.1.1.02.02.00	RPPS - PREVIDENCIA P		194,22		18.022,27	C
25		1200083	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		23,06		17.999,21	C
25		0000010	014244	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			57.109,46	75.108,67	C
25		1200084	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		4.351,47		70.757,20	C
25		1200085	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		145,44		70.611,76	C
25		1200086	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.550,89		68.060,87	C
25		1200087	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		5.600,82		62.460,05	C
25		1200088	014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		391,79		62.068,26	C
25		1200089	014244	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		585,65		61.482,61	C
25		0000011	014244	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			27.876,00	89.358,61	C
25		1200090	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		2.026,46		87.332,15	C
25		0000012	014244	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.254,78	93.586,93	C
25		1200091	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		463,21		93.123,72	C
25		1200092	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		36,36		93.087,36	C
25		1200093	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		330,52		92.756,84	C
25		0000013	014244	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.969,00	97.725,84	C
25		1200094	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		392,67		97.333,17	C
25		0000014	014244	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			49.346,00	146.679,17	C
25		1200095	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.624,12		143.055,05	C
25		0000015	014244	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			306.576,02	449.631,07	C
25		1200096	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		31.229,67		418.401,40	C
25		1200097	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		16.063,25		402.338,15	C
25		1200098	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		9.365,88		392.972,27	C
25		1200099	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		37.400,41		355.571,86	C
25		1200100	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA	351.014,28	2.179,14		353.392,72	C
25		TF02825	014244	0802.00.00	18 075000MDE		15.307,30		338.085,42	C
25		TF03025	014244	0803.00.00	26 322020FUNDEB		338.085,42		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	472.633,75
Receita Extra Orcamentaria:	119.241,03	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	353.392,72	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 472.633,75 472.633,75

=> Movimentacao da conta -> 18.075-0 MDE

SALDO ANTERIOR

7.868,03 D

Movimentacao financeira da conta -> 18.075-0 MDE

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				7.868,03	D
02		0000082	018075	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			5.284,46	2.583,57	D
02		0000083	128177	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.581,80	1.001,77	D
04		1200057	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.000,00		11.001,77	D
04		0000070	020401	2.015/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA E INFORMATICA LTDA ME			1.440,00	9.561,77	D
04		0000071	020247	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			238,98	9.322,79	D
04		0000075	020402	2.015/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			2.900,00	6.422,79	D
07		0000007	330302	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			3.181,94	3.240,85	D
08		0000084	020801	2.015/30.00.00.00	PG A(O) MARIA APARECIDA DE SOUZA DANTAS			1.508,05	1.732,80	D
10		1200058	960001	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.181,94		4.914,74	D
10		0000008	330301	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			3.181,94	1.732,80	D
11		0000001	021104	2.015/36.00.00.00	PG A(O) WILMA MOURA BORGES SANTOS			527,00	1.205,80	D
11		1200059	021104	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		1.232,15	D
11		0000002	021105	2.015/36.00.00.00	PG A(O) GENALVA DOS SANTOS			632,00	600,15	D
11		1200060	021105	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		631,75	D
11		0000003	021103	2.015/36.00.00.00	PG A(O) MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA			527,00	104,75	D
11		1200061	021103	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		131,10	D
11		0000004	021107	2.015/36.00.00.00	PG A(O) LUCIANO ALVES VIANA			1.100,00	968,90	C
11		1200062	021107	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		913,90	C
11		0000005	021106	2.015/36.00.00.00	PG A(O) VALDIR OLIVEIRA DOS SANTOS			1.100,00	2.013,90	C
11		1200063	021106	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		1.958,90	C
11		1200064	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		50.000,00		48.041,10	D
11		0000022	018075	2.015/36.00.00.00	PG A(O) ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA			1.100,00	46.941,10	D
11		1200065	018075	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		46.996,10	D
11		0000023	018075	2.015/36.00.00.00	PG A(O) VALDEMIR DA SILVA			579,00	46.417,10	D
11		1200066	018075	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		28,95		46.446,05	D
11		0000001	018075	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS 0 BANCO DO BRASIL	2.060,78		465,73	45.980,32	D
11		0000004	021102	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			327,44	45.652,88	D
11		0000073	021101	2.015/36.00.00.00	PG A(O) JOSE FLORENCIO DANTAS			590,00	45.062,88	D
11		1200067	021101	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		29,50		45.092,38	D
11		0000074	021101	2.015/36.00.00.00	PG A(O) JOSE FLORENCIO DANTAS			590,00	44.502,38	D
11		1200068	021101	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	1.121,00	29,50		44.531,88	D
14		0000061	021402	2.015/36.00.00.00	PG A(O) RAYNNE KATILLA SILVA			1.100,00	43.431,88	D
14		1200069	021402	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		43.486,88	D
14		0000062	021401	2.015/36.00.00.00	PG A(O) JESSICA CAVALCANTE DOS SANTOS DUARTE			527,00	42.959,88	D
14		1200070	021401	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		42.986,23	D
14		0000063	021403	2.015/36.00.00.00	PG A(O) MARIA ELAINE DA SILVA			1.100,00	41.886,23	D
14		1200071	021403	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		41.941,23	D
14		0000068	018075	4.002/39.00.00.00	PG A(O) JOSE GENALDO VANDERLEI DE SOUZA 0 EPP			12.000,00	29.941,23	D
14		0000069	018075	4.002/39.00.00.00	PG A(O) JOSE GENALDO VANDERLEI DE SOUZA 0 EPP	31.800,00		19.800,00	10.141,23	D
16		0000024	018075	2.015/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			2.015,00	8.126,23	D
17		0000025	021701	2.015/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			3.305,84	4.820,39	D
17		0000026	021702	2.015/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			609,50	4.210,89	D
18		1200072	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.000,00		14.210,89	D
18		0000038	021814	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			31,30	14.179,59	D
18		0000039	021813	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			1.555,32	12.624,27	D
18		0000040	021812	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			161,29	12.462,98	D
18		0000048	021801	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			101,93	12.361,05	D
18		0000049	021804	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			53,70	12.307,35	D
18		0000050	021802	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			450,64	11.856,71	D



Movimentacao financeira da conta -> 18.075-0 MDE

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				11.856,71 D
18		0000051	021815	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			61,64	11.795,07 D
18		0000053	021805	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			609,07	11.186,00 D
18		0000054	021803	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			206,85	10.979,15 D
18		0000055	021806	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			483,10	10.496,05 D
18		0000056	021808	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			72,12	10.423,93 D
18		0000057	021807	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			77,21	10.346,72 D
18		0000058	021809	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			31,14	10.315,58 D
18		0000059	021810	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			249,46	10.066,12 D
18		0000060	021811	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			72,12	9.994,00 D
18		0000080	021816	2.015/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			230,24	9.763,76 D
21		0000077	018075	2.015/36.00.00.00	PG A(O) JOSE RICARDO LIMA TAVARES			800,00	8.963,76 D
22		0000064	018075	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.173,33	6.790,43 D
22		0000065	018075	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	8.005,33		5.832,00	958,43 D
24		1200074	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.000,00		5.958,43 D
24		0000027	022408	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			30,33	5.928,10 D
24		0000028	022409	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			255,82	5.672,28 D
24		0000029	022410	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			77,70	5.594,58 D
24		0000030	022411	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			30,33	5.564,25 D
24		0000031	022413	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			63,55	5.500,70 D
24		0000032	022414	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			714,49	4.786,21 D
24		0000033	022415	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			73,81	4.712,40 D
24		0000034	022416	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			57,05	4.655,35 D
24		0000035	022417	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			31,19	4.624,16 D
24		0000036	022418	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			177,96	4.446,20 D
24		0000037	022419	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			35,39	4.410,81 D
24		0000041	022401	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			53,70	4.357,11 D
24		0000042	022402	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			102,47	4.254,64 D
24		0000043	022403	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			102,47	4.152,17 D
24		0000044	022404	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			369,90	3.782,27 D
24		0000045	022405	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			103,11	3.679,16 D
24		0000046	022406	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			105,68	3.573,48 D
24		0000047	022412	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			102,12	3.471,36 D
24		0000052	022420	2.015/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			368,92	3.102,44 D
24		0000066	018075	2.005/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET MEOKAPONET			660,00	2.442,44 D
24		0000067	018075	2.005/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET MEOKAPONET			660,00	1.782,44 D
24		0000076	018075	2.015/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE	1.461,03		141,03	1.641,41 D
25		0000020	022501	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.500,00	858,59 C
25		1200109	022501	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		209,00		649,59 C
25		1200110	022501	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		21,88		627,71 C
25		0000021	028980	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.212,00	1.839,71 C
25		1200111	028980	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		90,90		1.748,81 C
25		1200112	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		20.000,00		18.251,19 D
25		TF02825	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			15.307,30	2.943,89 D
25		0000081	TARIFA	2.015/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A			167,20	2.776,69 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	7.868,03	Saldo para o mes seguinte:	2.776,69
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	81.604,31
Receita Extra Orcamentaria:	98.977,32	Despesa Extra Orcamentaria:	7.157,05
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	15.307,30
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 106.845,35 106.845,35

=> Movimentacao da conta -> 26.322-2 FUNDEB

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 26.322-2 FUNDEB

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
01	RO04101	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		7.656,98		7.656,98	D
01	RO04201	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		234,75		7.891,73	D
01	RO04301	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		28.245,31		36.137,04	D
01	TF01801	000070		0803.01.00	26.322-2/APLICA	36.137,04		36.137,04	0,00	D
08	RO04408	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		11.342,94		11.342,94	D
08	RO04508	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		250,75		11.593,69	D
08	RO04608	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p	14.224,12	13.973,37		25.567,06	D
08	TF02108	001972		0803.02.00	26.322-2/APLIC			25.567,06	0,00	D
09	RO04709	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		3.025,98		3.025,98	D
09	TF02209	001972		0803.02.00	26.322-2/APLIC			3.025,98	0,00	D
10	RO04810	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p	3.050,37	24,39		24,39	D
10	RO04910	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		54,65		79,04	D
10	RO05010	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		219.288,04		219.367,08	D
10	RO05110	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p	339.576,21	120.233,52		339.600,60	D
10	TF02310	001972		0803.02.00	26.322-2/APLIC			339.600,60	0,00	D
11	TF02411	000070		0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		60.008,15		60.008,15	D
11	0000002	026322		2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			2.360,04	57.648,11	D
11	0000003	026322		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS 0 BANCO DO BRASIL			43.794,88	13.853,23	D
11	0000006	021101		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			13.853,23	0,00	D
15	RO05215	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p	16.805,81	2.952,58		2.952,58	D
15	RO05315	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		189,66		3.142,24	D
15	RO05415	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p	79.929,26	79.739,60		82.881,84	D
15	TF02515	001972		0803.02.00	26.322-2/APLIC			81.991,80	890,04	D
15	0000005	021501		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS 0 BRADESCO			890,04	0,00	D
18	RO05918	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		2,50		2,50	D
18	RO06018	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		16,42		18,92	D
18	RO06118	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		21.926,23		21.945,15	D
18	RO06218	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p	33.901,44	11.956,29		33.901,44	D
18	TF02618	000070		0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		91.472,84		125.374,28	D
18	0000078	021802		4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			110.595,17	14.779,11	D
18	0000079	021801		4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			14.779,11	0,00	D
22	RO06322	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		2.545,98		2.545,98	D
22	RO06422	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		333,86		2.879,84	D
22	RO06522	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p	78.177,83	75.297,99		78.177,83	D
22	TF02722	001972		0803.02.00	26.322-2/APLIC			78.177,83	0,00	D
24	RO06624	000350		4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement		79.279,77		79.279,77	D
24	RO06724	000350		4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement		103.180,48		182.460,25	D
25	RO06825	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		3,79		182.464,04	D
25	RO06925	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		7,02		182.471,06	D
25	RO07025	000350		4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p	50.436,30	50.425,49		232.896,55	D
25	0000016	022501		4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.612,00	231.284,55	D
25	1200101	022501		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		126,90		231.411,45	D
25	0000017	022502		4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.636,00	227.775,45	D
25	1200102	022502		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		272,70		228.048,15	D
25	0000018	028957		4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.848,00	223.200,15	D
25	1200103	028957		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		363,60		223.563,75	D
25	0000019	022507		4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.504,16	217.059,59	D
25	1200104	022507		2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		746,76		217.806,35	D
25	1200105	022507		2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		670,45		218.476,80	D
25	1200106	022507		2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.605,98		220.082,78	D
25	1200107	022507		2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		499,89		220.582,67	D
25	1200108	022507		2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		498,25		221.080,92	D

Movimentacao financeira da conta -> 26.322-2 FUNDEB

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
25		TF02925	001972	0803.02.00	SALDO ANTERIOR				221.080,92	D	
25		TF03025	014244	0210.00.00	26.322-2/APLIC			182.460,25	38.620,67	D	
25		TF03125	000070	0803.01.00	14.244-1/FOPAG			338.085,42	299.464,75	C	
25		RO08625	000350	4.1.7.5.1.50.00.00	26 322020APLICACAO		270.723,85		28.740,90	C	
					Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 p		28.740,90		0,00	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00		
Receita Orcamentaria:				860.929,24	Despesa Orcamentaria:				141.974,44		
Receita Extra Orcamentaria:				4.784,53	Despesa Extra Orcamentaria:				60.898,19		
Transferencias Recebidas:				422.204,84	Transferencias Efetuadas:				1.085.045,98		
					Deducoes de Receitas:				0,00		
Sub-total:					1.287.918,61					1.287.918,61	

=> Movimentacao da conta -> 26.322-2 APLICACAO

01		TF01801	000070	0803.00.00	SALDO ANTERIOR				810.747,42	D	
11		TF02411	000070	0803.00.00	26 322020FUNDEB		36.137,04		846.884,46	D	
18		TF02618	000070	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			60.008,15	786.876,31	D	
25		RO07625	000000	4.1.3.2.1.11.11.01	26.322-2/FUNDEB			91.472,84	695.403,47	D	
25		TF03125	000070	0803.00.00	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 0 Pri		4.688,49		700.091,96	D	
					26.322-2/FUNDEB			270.723,85	429.368,11	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:				810.747,42	Saldo para o mes seguinte:				429.368,11		
Receita Orcamentaria:				4.688,49	Despesa Orcamentaria:				0,00		
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00		
Transferencias Recebidas:				36.137,04	Transferencias Efetuadas:				422.204,84		
					Deducoes de Receitas:				0,00		
Sub-total:					851.572,95					851.572,95	

=> Movimentacao da conta -> 26.322-2 APLIC C.PRZ-APL

08		TF02108	001972	0803.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D	
09		TF02209	001972	0803.00.00	26 322020FUNDEB		25.567,06		25.567,06	D	
10		TF02310	001972	0803.00.00	26 322020FUNDEB		3.025,98		28.593,04	D	
15		TF02515	001972	0803.00.00	26 322020FUNDEB		339.600,60		368.193,64	D	
22		TF02722	001972	0803.00.00	26 322020FUNDEB		81.991,80		450.185,44	D	
25		TF02925	001972	0803.00.00	26 322020FUNDEB		78.177,83		528.363,27	D	
25		RO08425	000000	4.1.3.2.1.11.11.01	26 322020FUNDEB		182.460,25		710.823,52	D	
					Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 0 Pri		1.662,25		712.485,77	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:				0,00	Saldo para o mes seguinte:				712.485,77		
Receita Orcamentaria:				1.662,25	Despesa Orcamentaria:				0,00		
Receita Extra Orcamentaria:				0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00		
Transferencias Recebidas:				710.823,52	Transferencias Efetuadas:				0,00		
					Deducoes de Receitas:				0,00		
Sub-total:					712.485,77					712.485,77	

=> Movimentacao da conta -> 672027-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

936,54 D

Movimentacao financeira da conta -> 672027-1 APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:020

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
25		RO08325	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				936,54 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		5,31		941,85 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					936,54	Saldo para o mes seguinte:			941,85
Receita Orcamentaria:					5,31	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					941,85				941,85

=> Movimentacao da conta -> 462-0 TRANSPORTE ESCOLAR

25		TF03225	727220	0806.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
25		0000072	TARIFA	2.015/39.00.00.00	462000APLICACAO		49,00		49,00 D
					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,00	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			49,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					49,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					49,00				49,00

=> Movimentacao da conta -> 462-0 APLICACAO

25		TF03225	727220	0806.00.00	SALDO ANTERIOR				34.192,84 D
25		RO08225	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	462-0/TRANSPORT			49,00	34.143,84 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		194,14		34.337,98 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					34.192,84	Saldo para o mes seguinte:			34.337,98
Receita Orcamentaria:					194,14	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			49,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					34.386,98				34.386,98

=> Movimentacao da conta -> 8.426-3 APLICACAO

25		RO07125	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				23.710,56 D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		141,00		23.851,56 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					23.710,56	Saldo para o mes seguinte:			23.851,56
Receita Orcamentaria:					141,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					23.851,56				23.851,56

=> Movimentacao da conta -> 11.161-3 PNAT

Movimentacao financeira da conta -> 11.164-3 PNAT

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:021

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 11.164-3 APLICACAO

25		RO07325	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		254,07		42.724,08 D 42.978,15 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					42.724,08	Saldo para o mes seguinte:			42.978,15
Receita Orcamentaria:					254,07	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					42.978,15				42.978,15

=> Movimentacao da conta -> 11.164-3 APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 25.976-4 PREFEITURA M SAO BRAS

02		TF01902	000070	0809.01.00	SALDO ANTERIOR 25 976040APLICAA+O		4.067.816,43		0,00 D 4.067.816,43 D
02		TF02002	001972	0809.02.00	25.976-4/APLIC			4.067.816,43	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					4.067.816,43	Transferencias Efetuadas:			4.067.816,43
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					4.067.816,43				4.067.816,43

=> Movimentacao da conta -> 25.976-4 APLICAA+O

SALDO ANTERIOR

4.065.612,56 D

Movimentacao financeira da conta -> 25.976-4 APLICAA+O

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:022

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
02		TF01902	000070	0809.00.00	SALDO ANTERIOR				4.065.612,56	D
25		RO07525	000000	4.1.3.2.1.11.11.01	25.976-4/PREFEI			4.067.816,43	2.203,87	C
					Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 0 Pri		2.203,87		0,00	C
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					4.065.612,56	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					2.203,87	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				4.067.816,43
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					4.067.816,43					4.067.816,43

=> Movimentacao da conta -> 25.976-4 APLIC C.PRZ-APL

02		TF02002	001972	0809.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		RO08525	000000	4.1.3.2.1.11.11.01	25 976040PREFEITURA M SAO BRAS		4.067.816,43		4.067.816,43	D
					Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 0 Pri	24.689,38	22.090,44		4.089.906,87	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				4.089.906,87
Receita Orcamentaria:					22.090,44	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					4.067.816,43	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					4.089.906,87					4.089.906,87

=> Movimentacao da conta -> 32.286-5 APLICACAO

25		RO07925	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				17.195,84	D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		102,26		17.298,10	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					17.195,84	Saldo para o mes seguinte:				17.298,10
Receita Orcamentaria:					102,26	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					17.298,10					17.298,10

=> Movimentacao da conta -> 31.351-3 APLICAA+O

25		RO07725	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR				4.071,53	D
					Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		24,21		4.095,74	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					4.071,53	Saldo para o mes seguinte:				4.095,74
Receita Orcamentaria:					24,21	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					4.095,74					4.095,74

Movimentacao financeira da conta -> 32.394-2 PM SB MERENDA ESCOLAR

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:023

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
					SALDO ANTERIOR				938,49	D	
16		RO05516	000000	4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar 0 AEE		1.712,00		2.650,49	D	
16		RO05616	000000	4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar 0 AEE		104,96		2.755,45	D	
16		RO05716	000000	4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar 0 AEE	10.384,63	8.441,20		11.196,65	D	
16		RO05816	000011	4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar 0 AEE		1.971,60		13.168,25	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					938,49	Saldo para o mes seguinte:				13.168,25	
Receita Orcamentaria:					12.229,76	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducos de Receitas:				0,00	
Sub-total:					13.168,25					13.168,25	

=> Movimentacao da conta -> 11.165-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				505,93	D	
25		RO07425	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		3,01		508,94	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					505,93	Saldo para o mes seguinte:				508,94	
Receita Orcamentaria:					3,01	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducos de Receitas:				0,00	
Sub-total:					508,94					508,94	

=> Movimentacao da conta -> 50.003-8 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				5,23	D	
25		RO08125	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ	3,04	0,03		5,26	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					5,23	Saldo para o mes seguinte:				5,26	
Receita Orcamentaria:					0,03	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducos de Receitas:				0,00	
Sub-total:					5,26					5,26	

=> Movimentacao da conta -> 9.126-X BRASIL ALFABETIZADO

					SALDO ANTERIOR				0,00	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducos de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

=> Movimentacao da conta -> 9.126-X APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 9.126-X APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:024

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
25		RO07225	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		13,76		2.313,87 D 2.327,63 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					2.313,87	Saldo para o mes seguinte:			2.327,63
Receita Orcamentaria:					13,76	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					2.327,63				2.327,63

=> Movimentacao da conta -> 9.126-X APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR									
									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 33.683-1 SAO BRAS MP-81

SALDO ANTERIOR									
									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 33.683-1 APLICACAO

25		RO08025	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		5,11		860,09 D 865,20 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					860,09	Saldo para o mes seguinte:			865,20
Receita Orcamentaria:					5,11	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					865,20				865,20

=> Movimentacao da conta -> 32.004-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									
									25.877,83 D



Movimentacao financeira da conta -> 32.004-8 APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:025

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
25		RO07825	000000	4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Princ		153,89		25.877,83 D 26.031,72 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					25.877,83	Saldo para o mes seguinte:			26.031,72
Receita Orcamentaria:					153,89	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					26.031,72				26.031,72

=> Movimentacao da conta -> 67.2001-2 PMSB

18		1200073	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.951,69	10.778,93		74.203,90 D 84.982,83 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					74.203,90	Saldo para o mes seguinte:			84.982,83
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					10.778,93	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					84.982,83				84.982,83

=> Movimentacao da conta -> 67.201-2 APLICAA+O

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 34.559-8 PMSB PAR

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 34.559-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									0,00 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Movimentacao financeira da conta -> 34.559-8 APLICACAO

28/02/2022

Competencia:02/2022

Pagina:026

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

Luis Gustavo dos Santos  
Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira  
Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo  
Controladora