

***** RESUMO FINANCEIRO *****

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.805.400,44	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.885.458,29
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	5.805.400,44	Em Banco:	5.885.458,29
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	174.924,14	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	149.724,76
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	696.325,70	DESPEZA ORCAMENTARIA:	641.467,23
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	6.676.650,28	TOTAL:	6.676.650,28

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	5.479.949,34	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	5.885.458,29
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	306.322,85	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	154.782,19
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	1.415.098,75	DESPEZA ORCAMENTARIA:	1.161.130,46
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	7.201.370,94	TOTAL:	7.201.370,94

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

01/03/2021

Competencia:02/2021

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	10.367.873,33	10.367.873,33	696.325,70	718.773,05	1.415.098,75	0,00	8.952.774,58
4.1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.003.527,32	10.003.527,32	696.325,70	718.773,05	1.415.098,75	0,00	8.588.428,57
4.1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	89.157,08	89.157,08	376,68	2.761,98	3.138,66	0,00	86.018,42
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	89.157,08	89.157,08	376,68	2.761,98	3.138,66	0,00	86.018,42
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	89.157,08	89.157,08	376,68	2.761,98	3.138,66	0,00	86.018,42
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	89.157,08	89.157,08	376,68	2.761,98	3.138,66	0,00	86.018,42
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	89.157,08	89.157,08	376,68	2.761,98	3.138,66	0,00	86.018,42
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	82.953,77	82.953,77	369,02	364,97	733,99	0,00	82.219,78
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal	6.203,31	6.203,31	6,98	2.396,57	2.403,55	0,00	3.799,76
4.1.3.2.1.11.11.05	Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE - Pri	0,00	0,00	0,68	0,44	1,12	1,12	0,00
4.1.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.641.370,24	7.641.370,24	695.949,02	716.011,07	1.411.960,09	0,00	6.229.410,15
4.1.7.1.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	664.957,47	664.957,47	23.185,60	15.702,05	38.887,65	0,00	626.069,82
4.1.7.1.8.00.00.00	Trasferencias Correntes	664.957,47	664.957,47	23.185,60	15.702,05	38.887,65	0,00	626.069,82
4.1.7.1.8.05.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	664.957,47	664.957,47	23.185,60	15.702,05	38.887,65	0,00	626.069,82
4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE	0,00	0,00	23.185,60	0,00	23.185,60	23.185,60	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00	Trasferencias do Salario educacao - Principal	199.089,07	199.089,07	0,00	11.752,67	11.752,67	0,00	187.336,40
4.1.7.1.8.05.21.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE	8.129,47	8.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.129,47
4.1.7.1.8.05.31.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE	253.838,56	253.838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	253.838,56
4.1.7.1.8.05.41.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE	203.900,37	203.900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	203.900,37
4.1.7.1.8.05.91.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE - Princi	0,00	0,00	0,00	3.949,38	3.949,38	3.949,38	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	91.249,17	91.249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91.249,17
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	6.885.163,60	6.885.163,60	672.763,42	700.309,02	1.373.072,44	0,00	5.512.091,16
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	6.885.163,60	6.885.163,60	672.763,42	700.309,02	1.373.072,44	0,00	5.512.091,16
4.1.7.5.8.01.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Principal	6.885.163,60	6.885.163,60	672.763,42	700.309,02	1.373.072,44	0,00	5.512.091,16
4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - princip	5.226.088,02	5.226.088,02	518.746,66	459.747,95	978.494,61	0,00	4.247.593,41
4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	1.659.075,58	1.659.075,58	154.016,76	240.561,07	394.577,83	0,00	1.264.497,75
4.1.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.000,00
4.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	364.346,01	364.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	364.346,01
4.2.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	364.346,01	364.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	364.346,01
4.2.4.1.0.00.00.00	Trasferencias Capital	364.346,01	364.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	364.346,01
4.2.4.1.8.00.00.00	Trasferencias Capital	364.346,01	364.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	364.346,01
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e suas Entidade	364.346,01	364.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	364.346,01
4.2.4.1.8.10.21.00	Trasnf. de Convenios com Uniao destinada	364.346,01	364.346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	364.346,01
TOTAL:		10.367.873,33	10.367.873,33	696.325,70	718.773,05	1.415.098,75	0,00	8.952.774,58

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

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					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		
05.0100 - Secretaria Municipal de Educacao													
13.122.00018.003 - ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19													
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		56.100,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.007,49	0,00	0,00	0,00	2.007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,49
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.748,84	0,00	0,00	0,00	54.748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.748,84
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.672,26	0,00	0,00	0,00	1.782,26	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.003,74	0,00	0,00	0,00	1.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.561,34	0,00	0,00	0,00	42.430,09	35.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,25
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	48.475,85	0,00	0,00	0,00	41.848,51	6.627,34	0,00	1.200,00	400,00	400,00	800,00	5.427,34
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	1.200,00	400,00	400,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	48.475,85	0,00	0,00	0,00	48.475,85	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	31.195,85
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	17.280,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.336,14	0,00	0,00	0,00	1.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.361,18	0,00	0,00	0,00	13.361,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.033,40	0,00	0,00	0,00	16.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.632,37	0,00	0,00	0,00	22.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.104.308,46	0,00	0,00	0,00	956.427,69	147.880,77	0,00	18.480,00	400,00	400,00	18.080,00	129.400,77
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	20.074,81	0,00	0,00	227.357,85	0,00	247.432,66	1.100,00	247.432,66	18.541,87	23.036,77	224.395,89	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							1.100,00	247.432,66	18.541,87	23.036,77		
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	4.416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,46
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRON							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.011,20	0,00	0,00	0,00	3.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	4.014,96	0,00	0,00	261.687,04	0,00	265.702,00	0,00	265.702,00	7.325,83	10.454,79	255.247,21	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrificac							0,00	265.702,00	7.325,83	10.454,79		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	0,00	0,00	0,00		
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							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	2.007,49	0,00	0,00	312,51	0,00	2.320,00	2.200,00	2.320,00	0,00	120,00	2.200,00	0,00
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	120,00	0,00	120,00		
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		33.524,92	0,00	0,00	489.357,40	3.011,20	519.871,12	3.300,00	515.454,66	25.867,70	33.611,56	481.843,10	4.416,46

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					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		
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	62.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,29
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	18.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.105,90
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.976,56
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	4.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,49
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	1.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,74
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	31.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.166,17
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	62.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.287,02
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	41.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.099,53
SUB-TOTAIS		339.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	339.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.681,58

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	12.333.915,51	RECURSOS LEGAIS:	
CREDITOS ADICIONAIS:		ANULACAO(OES):	3.809.435,84
SUPLEMENTAR(ES):	3.809.435,84	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:	12.333.915,51	DESPESA PAGA NO MES:	641.467,23
DESPESA EMPENHADA NO MES:	152.522,92	DESPESA PAGA ATE O MES:	1.161.130,46
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	6.844.676,15	DESPESA A PAGAR:	5.683.545,69
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	5.489.239,36		

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira
 Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

01/03/2021

Competencia:02/2021

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	45.838,54	52.225,89	98.064,43	0,00	0,00	0,00	98.064,43
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA	PEFEITURA	6.982,29	495,40	495,40	990,80	0,00	0,00	0,00	7.973,09
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	16.731,89	2.711,53	2.702,99	5.414,52	2.692,15	0,00	2.692,15	19.454,26
Sub-total:			23.714,18	49.045,47	0,00	104.469,75	2.692,15	0,00	2.692,15	125.491,78
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.891,73	5.057,43	31.949,16	-31.949,16
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	26.891,73	5.057,43	31.949,16	-31.949,16
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.09.01	OUTROS DESCONTOS	PEFEITURA	0,00	52,06	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	52,06
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,59
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	14.989,93	17.706,49	14.574,38	32.280,87	0,00	0,00	0,00	47.270,80
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	42.936,68	42.632,61	85.569,29	42.666,77	0,00	42.666,77	42.902,52
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	13.839,56	14.539,15	12.933,16	27.472,31	0,00	0,00	0,00	41.311,87
2.1.1.1.8.01.03	EMPRESTIMOS - BRADESCO	PEFEITURA	2.333,91	391,79	0,00	391,79	0,00	0,00	0,00	2.725,70
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	77.474,11	0,00	77.474,11	-77.474,11
Sub-total:			32.026,33	75.626,17	0,00	145.766,32	120.140,88	0,00	120.140,88	57.651,77
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS:			194.822,35	124.671,64	125.564,43	250.236,07	149.724,76	5.057,43	154.782,19	290.276,23

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira
 Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/03/2021

Competencia:02/2021

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	2.325,18	3.613,88	3.613,88
001	1171	18.075-0	APLICAA+O	Apl.Finan.	MDE	0,00	0,00	0,00
001	1171	18.075-0	CDB	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	14.928-4	FUNDEB	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	1171	14.928-4	APLICACAO	Apl.Finan.	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	3.943.986,65	3.944.318,15	3.944.318,15
001	1171	26.322-2	FUNDEB	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	1171	26.322-2	APLICACAO	Apl.Finan.	FUNDEB	309.055,18	364.299,57	364.299,57
001	17205	34.559-8	PM SAO BRAS-PAR	C/Corrente	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	17205	34.559-8	APLICACAO	Apl.Finan.	FUNDEB	1.003.354,78	1.003.354,78	1.003.354,78
001	1171	11.034-5	APLICACAO	Apl.Finan.	TRANSF. DO SALA	8.100,74	8.101,42	8.101,42
001	1171	32.004-8	PMSB MANUT	C/Corrente	TRANSF. DO SALA	0,00	0,00	0,00
001	1171	32.004-8	APLICACAO	Apl.Finan.	TRANSF. DO SALA	25.103,68	25.105,79	25.105,79
001	1171	32.286-5	PMSB BRASIL	C/Corrente	TRANSF. DO SALA	0,00	0,00	0,00
001	1171	32.286-5	APLICACAO	Apl.Finan.	TRANSF. DO SALA	16.681,41	16.682,82	16.682,82
001	1171	11.034-5	QSE	C/Corrente	Transf. do Sala	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.164-3	PNAT	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.164-3	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	9.354,15	9.354,94	9.354,94
001	1171	11.165-1	PEJA	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.165-1	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	490,79	490,83	490,83
001	1171	33.318-2	PAR SAO BRAS	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	1171	33.318-2	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	1171	50.003-8	PNAE	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	1171	50.003-8	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	5,07	5,07	5,07
001	1171	9.126-X	BRASIL ALFABETI	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	1171	9.126-X	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	155,37	155,39	155,39
001	17205	31.351-3	PM SB - PEJA	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	31.351-3	APLICAA+O	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	3.949,73	3.950,06	3.950,06
001	17205	31.831-0	PMSB- PAR	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	31.831-0	APLICAA+O	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	31.945-7	PM SAO BRAS - P	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	31.945-7	APLICAA+O	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	32.394-2	PM SB MERENDA E	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	101,92	23.287,52	23.287,52
001	17205	32.394-2	APLICAA+O	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	33.605-X	PM SAO BRAS PAR	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	33.605-X	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	214.333,97	214.333,97	214.333,97
001	17205	33.678-5	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	242.176,61	242.176,61	242.176,61
001	17205	33.683-1	SAO BRAS MP-81	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	33.683-1	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	834,36	834,43	834,43
001	17205	8.426-3	BRALF	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
001	17205	8.426-3	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	23.001,24	23.003,18	23.003,18
SubTotal:						5.803.010,83	5.883.068,41	5.883.068,41
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:014

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	672027-1	MERENDA ESCOLAR	C/Corrente	TRANSF. DO SALA	0,00	0,00	0,00
104	0056	462-0	TRANSPORTE ESCO	C/Corrente	OUTRAS TRANSF.	0,00	0,00	0,00
104	0056	462-0	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	1.479,62	1.479,79	1.479,79
104	0056	672027-1	APLICACAO	Apl.Finan.	OUTRAS TRANSF.	909,99	910,09	910,09
SubTotal:						2.389,61	2.389,88	2.389,88
TOTALS:						5.805.400,44	5.885.458,29	5.885.458,29

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira
 Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:015

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01			014244	0803.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
05			014244	0802.00.00	26.322-2/FUNDEB			5.057,43	5.057,43	C
05			014244	0803.00.00	18.075-0/MDE		10.784,33		5.726,90	D
26			014244	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB		21.164,83		26.891,73	D
26			014244	0802.00.00	18.075-0/MDE		12.001,06		38.892,79	D
26			014244	0803.00.00	26.322-2/FUNDEB		321.467,50		360.360,29	D
26	0000011		014244	4.001/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.290,00	356.070,29	D
26	1200036		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		336,60		356.406,89	D
26	0000012		014244	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			7.675,00	348.731,89	D
26	1200037		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		628,54		349.360,43	D
26	1200038		014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		10,03		349.370,46	D
26	0000013		014244	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.540,00	337.830,46	D
26	1200039		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		861,00		338.691,46	D
26	0000014		014244	4.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			343.227,99	4.536,53	C
26	1200040		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		35.734,00		31.197,47	D
26	1200041		014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		17.032,09		48.229,56	D
26	1200042		014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		2.547,17		50.776,73	D
26	1200043		014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		9.513,93		60.290,66	D
26	1200044		014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		36.289,18		96.579,84	D
26	0000015		014244	4.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			73.101,33	23.478,51	D
26	1200045		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		5.787,13		29.265,64	D
26	1200046		014244	2.1.1.1.1.09.01.00	OUTROS DESCONTOS		52,06		29.317,70	D
26	1200047		014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		154,49		29.472,19	D
26	1200048		014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		5.681,88		35.154,07	D
26	1200049		014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		2.851,53		38.005,60	D
26	1200050		014244	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		495,40		38.501,00	D
26	1200051		014244	2.1.1.1.8.01.03.00	EMPRESTIMOS - BRADES		391,79		38.892,79	D
26	0000016		014244	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	37.792,79	D
26	1200052		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		37.875,29	D
26	0000017		014244	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.400,00	33.475,29	D
26	1200053		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		330,00		33.805,29	D
26	0000018		014244	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.354,00	28.451,29	D
26	1200054		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		403,87		28.855,16	D
26	1200055		014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		18,21		28.873,37	D
26	1200056		014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		9,87		28.883,24	D
26	1200057		014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		242,72		29.125,96	D
26	0000019		014244	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	28.025,96	D
26	1200058		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		28.108,46	D
26	0000020		014244	2.015/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.187,87	25.920,59	D
26	1200059		014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		180,41		26.101,00	D
26	1200060		014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		465,73		26.566,73	D
26	1200061		014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA	329.515,16	325,00		26.891,73	D
26	0000005		014244	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			26.891,73	0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	453.976,19
Receita Extra Orcamentaria:	120.507,63	Despesa Extra Orcamentaria:	26.891,73
Transferencias Recebidas:	365.417,72	Transferencias Efetuadas:	5.057,43
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 485.925,35 485.925,35

=> Movimentacao da conta -> 18.075-0 MDE

SALDO ANTERIOR

2.325,18 D

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

C.N.P.J. n.18375887000168

Movimentacao financeira da conta -> 18.075-0 MDE

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:016

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
05		1200024	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	SALDO ANTERIOR				2.325,18	D
05			014244	0210.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		10.000,00		12.325,18	D
08		1200025	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	14.244-1/FOPAG			10.784,33	1.540,85	D
09		0000031	020902	2.015/11.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.052,50		4.593,35	D
09		1200029	020902	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	3.493,35	D
09		0000032	020901	2.015/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		3.575,85	D
09		1200030	020901	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	2.475,85	D
09		0000033	024810	2.015/11.00.00.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		2.558,35	D
09		1200031	024810	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	1.458,35	D
12		1200032	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		1.540,85	D
18		0000021	128177	2.015/30.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		3.700,00		5.240,85	D
19		1200033	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			3.630,75	1.610,10	D
19		0000022	018075	2.005/36.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		12.000,00		13.610,10	D
19		0000023	000251	2.015/39.00.00.00	PG A(O) ODIJAS CARVALHO CIRINO			400,00	13.210,10	D
19		0000004	027104	5.2.2.2.1.01.00.00	PG A(O) JOSE GENALDO VANDERLEI DE SOUZA - EPP			12.000,00	1.210,10	D
22		1200034	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	Transferencias Concedidas			465,73	744,37	D
22		0000009	TARIFA	2.015/39.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.500,00		2.244,37	D
22		0000010	022201	2.015/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S/A			31,35	2.213,02	D
26		0000004	022605	2.015/39.00.00.00	PG A(O) JORGINA HONORATO ROSA			1.440,00	773,02	D
26		0000005	022604	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	683,92	D
26		0000006	022603	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	594,82	D
26		0000007	022602	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	505,72	D
26		0000008	022601	2.015/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	416,62	D
26		1200035	031175	6.2.2.2.1.02.00.00	PG A(O) CASAL			89,10	327,52	D
26			014244	0210.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		20.000,00		20.327,52	D
26		0000024	018075	2.015/30.00.00.00	14.244-1/FOPAG			12.001,06	8.326,46	D
26		0000025	018075	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			790,08	7.536,38	D
26		0000026	018075	2.015/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			834,20	6.702,18	D
26		0000027	024810	2.015/11.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	2.905,00		2.070,80	4.631,38	D
26		1200062	024810	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	3.531,38	D
					INSS - REGIME GERAL		82,50		3.613,88	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	2.325,18	Saldo para o mes seguinte:	3.613,88
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	26.042,68
Receita Extra Orcamentaria:	50.582,50	Despesa Extra Orcamentaria:	465,73
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	22.785,39
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 52.907,68 52.907,68

=> Movimentacao da conta -> 26.322-2 FUNDEB

01		0000002	020101	4.001/11.00.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
01		1200020	020101	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			8.561,44	8.561,44	C
01		1200021	020101	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		751,99		7.809,45	C
01		1200022	020101	2.1.1.1.8.01.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		646,16		7.163,29	C
01		1200023	020101	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		1.605,97		5.557,32	C
					EMPRESTIMOS - BANCO		499,89		5.057,43	C

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

C.N.P.J. n.18375887000168

Movimentacao financeira da conta -> 26.322-2 FUNDEB

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:017

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				5.057,43	C
01			014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG		5.057,43		0,00	D
02			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		13.920,70		13.920,70	D
02			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		243,08		14.163,78	D
02			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		23.762,01		37.925,79	D
02			000350	4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement	101.013,47	77.008,38		114.934,17	D
02		0000001	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			77.008,38	37.925,79	D
02			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			37.925,79	0,00	D
05			014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			21.164,83	21.164,83	C
05			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		21.164,83		0,00	D
08			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		3.052,50		3.052,50	D
08		0000028	020802	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.200,00	852,50	D
08		1200026	020802	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		165,00		1.017,50	D
08		0000030	020801	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	82,50	C
08		1200027	020801	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		0,00	D
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		948,42		948,42	D
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		215,63		1.164,05	D
09			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	6.773,45	5.609,40		6.773,45	D
09			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			5.755,95	1.017,50	D
09		0000029	020901	4.002/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	82,50	C
09		1200028	020901	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		82,50		0,00	D
10		0000001	026322	4.002/30.00.00.00	PG A(O) ERIC LEONARDO CRUZ DOS SANTOS ME			704,00	704,00	C
10			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		6,19		697,81	C
10			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		936,18		238,37	D
10			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		46,50		284,87	D
10			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		163.190,38		163.475,25	D
10			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	253.357,09	89.177,84		252.653,09	D
10			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			252.653,09	0,00	D
11			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		2.692,15		2.692,15	D
11		0000002	001006	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			2.692,15	0,00	D
18			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.086,32		1.086,32	D
18			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		235,57		1.321,89	D
18			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	76.418,15	75.096,26		76.418,15	D
18			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			76.418,15	0,00	D
19		0000003	021901	4.002/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			147.782,92	147.782,92	C
19			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		3,64		147.779,28	C
19			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.086,32		146.692,96	C
19			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		15,60		146.677,36	C
19			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		25.032,09		121.645,27	C
19			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		16.800,63		104.844,64	C
19			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	51.997,64	9.059,36		95.785,28	C
19			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		138.452,05		42.666,77	D
19		0000003	027104	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL			42.666,77	0,00	D
23			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1.405,92		1.405,92	D
23			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		104,42		1.510,34	D
23			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	29.300,59	27.790,25		29.300,59	D
23			000070	0803.01.00	26.322-2/APLICA			29.300,59	0,00	D
26			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		1,81		1,81	D
26			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		7,81		9,62	D
26			000350	4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		40.087,57		40.097,19	D

Movimentacao financeira da conta -> 26.322-2 FUNDEB

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:018

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				40.097,19	D
26		000350		4.1.7.5.8.01.11.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p		22.876,76		62.973,95	D
26		000350		4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complement	139.980,52	77.008,38		139.982,33	D
26		014244		0210.00.00	14.244-1/FOPAG			321.467,50	181.485,17	C
26		000070		0803.01.00	26.322-2/APLICACAO		181.485,17		0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					672.763,42	Despesa Orcamentaria:				161.448,36
Receita Extra Orcamentaria:					3.834,01	Despesa Extra Orcamentaria:				122.367,30
Transferencias Recebidas:					351.904,13	Transferencias Efetuadas:				744.685,90
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					1.028.501,56					1.028.501,56

=> Movimentacao da conta -> 26.322-2 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				309.055,18	D
02		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB		37.925,79		346.980,97	D
05		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			21.164,83	325.816,14	D
08		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			3.052,50	322.763,64	D
09		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB		5.755,95		328.519,59	D
10		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB		252.653,09		581.172,68	D
11		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			2.692,15	578.480,53	D
18		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB		76.418,15		654.898,68	D
19		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			138.452,05	516.446,63	D
23		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB		29.300,59		545.747,22	D
26		000000		4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		37,52		545.784,74	D
26		000070		0803.00.00	26.322-2/FUNDEB			181.485,17	364.299,57	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					309.055,18	Saldo para o mes seguinte:				364.299,57
Receita Orcamentaria:					37,52	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					402.053,57	Transferencias Efetuadas:				346.846,70
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					711.146,27					711.146,27

=> Movimentacao da conta -> 11.034-5 QSE

					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 -> 11.034-5 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				8.100,74	D
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	----------	---

Movimentacao financeira da conta -> 11.034-5 APLICACAO

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:019

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26		000000		4.1.3.2.1.11.11.05	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE		0,68		8.100,74 D 8.101,42 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					8.100,74	Saldo para o mes seguinte:			8.101,42
Receita Orcamentaria:					0,68	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:					8.101,42				8.101,42

=> Movimentacao da conta -> 672027-1 APLICACAO

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,10		909,99 D 910,09 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					909,99	Saldo para o mes seguinte:			910,09
Receita Orcamentaria:					0,10	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:					910,09				910,09

=> Movimentacao da conta -> 462-0 APLICACAO

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,17		1.479,62 D 1.479,79 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.479,62	Saldo para o mes seguinte:			1.479,79
Receita Orcamentaria:					0,17	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:					1.479,79				1.479,79

=> Movimentacao da conta -> 8.426-3 APLICACAO

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,94		23.001,24 D 23.003,18 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					23.001,24	Saldo para o mes seguinte:			23.003,18
Receita Orcamentaria:					1,94	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:					23.003,18				23.003,18

=> Movimentacao da conta -> 11.164-3 PNAT

Movimentacao financeira da conta -> 11.164-3 PNAT

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:020

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

=> Movimentacao da conta -> 11.164-3 APLICACAO

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,79		9.354,15 D 9.354,94 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					9.354,15	Saldo para o mes seguinte:			9.354,94
Receita Orcamentaria:					0,79	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:									9.354,94

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

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.01	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri		331,50		3.943.986,65 D 3.944.318,15 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					3.943.986,65	Saldo para o mes seguinte:			3.944.318,15
Receita Orcamentaria:					331,50	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:									3.944.318,15

=> Movimentacao da conta -> 32.286-5 APLICACAO

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		1,41		16.681,41 D 16.682,82 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					16.681,41	Saldo para o mes seguinte:			16.682,82
Receita Orcamentaria:					1,41	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:									16.682,82

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

SALDO ANTERIOR

3.949,73 D

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

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:021

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,33		3.949,73 D 3.950,06 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					3.949,73	Saldo para o mes seguinte:			3.950,06
Receita Orcamentaria:					0,33	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:					3.950,06				3.950,06

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

					SALDO ANTERIOR				101,92 D
01		000008		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE	1.059,34	723,20		825,12 D
01		000012		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		7.164,00		7.989,12 D
01		000081		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		1.797,60		9.786,72 D
01		000011		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		1.908,00		11.694,72 D
03		000008		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		723,20		12.417,92 D
03		000012		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		7.164,00		19.581,92 D
03		000011		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		1.908,00		21.489,92 D
03		000008		4.1.7.1.8.05.03.08	Alimentacao Escolar - AEE		1.797,60		23.287,52 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					101,92	Saldo para o mes seguinte:			23.287,52
Receita Orcamentaria:					23.185,60	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:					23.287,52				23.287,52

=> Movimentacao da conta -> 11.165-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				490,79 D
26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ		0,04		490,83 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					490,79	Saldo para o mes seguinte:			490,83
Receita Orcamentaria:					0,04	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:					490,83				490,83

=> Movimentacao da conta -> 50.003-8 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				5,07 D
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--------

Movimentacao financeira da conta -> 50.003-8 APLICACAO

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:022

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									5,07 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					5,07	Saldo para o mes seguinte:			5,07
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:									5,07

=> Movimentacao da conta -> 9.126-X APLICACAO

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ				155,37 D 155,39 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					155,37	Saldo para o mes seguinte:			155,39
Receita Orcamentaria:					0,02	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:									155,39

=> Movimentacao da conta -> 33.683-1 APLICACAO

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ				834,36 D 834,43 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					834,36	Saldo para o mes seguinte:			834,43
Receita Orcamentaria:					0,07	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:									834,43

=> Movimentacao da conta -> 32.004-8 APLICACAO

26		000000		4.1.3.2.1.11.11.02	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ				25.103,68 D 25.105,79 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					25.103,68	Saldo para o mes seguinte:			25.105,79
Receita Orcamentaria:					2,11	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:									25.105,79

=> Movimentacao da conta -> 34.559-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR

1.003.354,78 D

Movimentacao financeira da conta -> 34.559-8 APLICACAO

01/03/2021

Competencia:02/2021

Pagina:023

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									1.003.354,78 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.003.354,78	Saldo para o mes seguinte:			1.003.354,78
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:									1.003.354,78

=> Movimentacao da conta -> 33.678-5 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									242.176,61 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					242.176,61	Saldo para o mes seguinte:			242.176,61
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:									242.176,61

=> Movimentacao da conta -> 33.605-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR									214.333,97 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					214.333,97	Saldo para o mes seguinte:			214.333,97
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:									214.333,97

Luis Gustavo dos Santos
 Contador CRC 5213AL

Cristiano Santos Limeira
 Gestor

Maria Geilza Pinheiro Araujo
 Controladora