



Estado de Alagoas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOCA DA MATTA

BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2019

ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL



MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	252.105,03	Despesa Orçamentária	1.360.678,90
Receita Orçamentária	2.036.222,47	Despesas Correntes	1.360.678,90
Receitas Correntes	2.036.222,47	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	552.402,47
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	357.987,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	733.233,97
Total:	2.646.315,34	Total:	2.646.315,34

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	252.105,03	Despesa Orçamentária	1.360.678,90
Receita Orçamentária	2.036.222,47	Despesas Correntes	1.360.678,90
Receitas Correntes	2.036.222,47	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	552.402,47
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	357.987,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	0,00		
Orçamentária	0,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	733.233,97
Total:	2.646.315,34	Total:	2.646.315,34

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.798.745,32	11.161,86	3.787.583,46
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	3.798.745,32	11.161,86	3.787.583,46
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	3.798.745,32	11.161,86	3.787.583,46

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	252.105,03	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	3.363.935,87
Depositado no mês	3.845.064,81	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	733.233,97
Total	4.097.169,84	4.097.169,84

MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
803.350.984-87

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	20.403.726,59	2.036.222,47	2.036.222,47	0,00	18.367.504,12
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	1.118,04	1.118,04	1.118,04	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	1.118,04	1.118,04	1.118,04	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.118,04	1.118,04	1.118,04	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.118,04	1.118,04	1.118,04	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.118,04	1.118,04	1.118,04	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTO FUNDEB	0,00	1.118,04	1.118,04	1.118,04	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	20.403.726,59	2.035.104,43	2.035.104,43	0,00	18.368.622,16
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	20.403.726,59	2.035.104,43	2.035.104,43	0,00	18.368.622,16
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	20.403.726,59	2.035.104,43	2.035.104,43	0,00	18.368.622,16
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	18.743.726,59	2.035.104,43	2.035.104,43	0,00	16.708.622,16
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	15.042.067,84	1.354.096,69	1.354.096,69	0,00	13.687.971,15
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.042.067,84	1.354.096,69	1.354.096,69	0,00	13.687.971,15
4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM IPVA	465.845,45	22.321,54	22.321,54	0,00	443.523,91
4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM ITCMD	105.654,45	1.619,59	1.619,59	0,00	104.034,86
4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS ESTADUAL	2.100.000,00	511.282,30	511.282,30	0,00	1.588.717,70
4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM ITR	15.850,74	118,83	118,83	0,00	15.731,91
4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM IPI - EXP	35.654,74	205,16	205,16	0,00	35.449,58
4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM FPE	6.289.098,37	523.746,09	523.746,09	0,00	5.765.352,28
4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM FPM	5.990.485,64	294.803,18	294.803,18	0,00	5.695.682,46
4.1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM LEI87/96	39.478,45	0,00	0,00	0,00	39.478,45
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.701.658,75	681.007,74	681.007,74	0,00	3.020.651,01
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	3.701.658,75	681.007,74	681.007,74	0,00	3.020.651,01
4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.701.658,75	681.007,74	681.007,74	0,00	3.020.651,01
4.1.7.5.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.1.7.5.8.99.01.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.403.726,59	2.036.222,47	2.036.222,47	0,00	18.367.504,12
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	0,00	340,56	340,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	0,00	61.597,03	61.597,03	0,00	0,00

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	0,00	2.784,75	2.784,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	1.870,88	1.870,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	0,00	106.624,49	106.624,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	0,00	89.920,40	89.920,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO FUNDEB	0,00	2.904,12	2.904,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB	0,00	6.774,38	6.774,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE A. S. PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	0,00	9.550,94	9.550,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	20.419,07	20.419,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	0,00	32.146,42	32.146,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	0,00	22.045,90	22.045,90	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	357.987,84	357.987,84	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	20.403.726,59	2.394.210,31	2.394.210,31	0,00	18.367.504,12
---------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
803.350.984-87

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

FUNDEB BOCA DA MATA

Janeiro/2019

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas Extra-Orçamentárias

Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	340,56	340,56
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	61.597,03	61.597,03
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	2.784,75	2.784,75
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.870,88	1.870,88
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	998,00	998,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	106.624,49	106.624,49
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	89.920,40	89.920,40
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO FUNDEB	2.904,12	2.904,12
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB	6.774,38	6.774,38
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE A. S. PREVIDENCIA - FUNDEB	10,90	10,90
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	9.550,94	9.550,94
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	20.419,07	20.419,07
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	32.146,42	32.146,42
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	22.045,90	22.045,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		357.987,84	357.987,84

MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
803.350.984-87

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FUNDEB	3.905,05	3.905,05
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FUNDEB	25.363,07	25.363,07
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FUNDEB	3.756,89	3.756,89
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.870,88	1.870,88
2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	998,00	998,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FUNDEB	305.649,60	305.649,60
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - FUNDEB	89.878,32	89.878,32
2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000	UNIODONTO FUNDEB	2.961,72	2.961,72
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB	10.369,66	10.369,66
2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000	CLUBE A. S. PREVIDENCIA - FUNDEB	10,90	10,90
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FUNDEB	7.568,12	7.568,12
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	20.142,15	20.142,15
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - FUNDEB	35.878,22	35.878,22
2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000	BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB	24.290,34	24.290,34
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	57,73	57,73
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	19.701,82	19.701,82
17 Registros		Total	R\$ 552.402,47
			R\$ 552.402,47

MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
803.350.984-87

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PODER EXECUTIVO												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB												
12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	804.055,28	804.055,28	0,00	804.055,28	804.055,28	0,00	766.920,98	766.920,98	37.134,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	3.651,96	3.651,96	0,00	3.651,96	3.651,96	0,00	3.651,96	3.651,96	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	91.260,06	91.260,06	0,00	91.260,06	91.260,06	0,00	0,00	0,00	91.260,06
Total da Atividade			0,00	898.967,30	898.967,30	0,00	898.967,30	898.967,30	0,00	770.572,94	770.572,94	128.394,36
12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	0,00	951,20	951,20	0,00	951,20	951,20	0,00	951,20	951,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	0,00	257.723,00	257.723,00	0,00	255.229,73	255.229,73	0,00	240.254,09	240.254,09	17.468,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	2.172,39	2.172,39	0,00	2.172,39	2.172,39	0,00	2.172,39	2.172,39	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	0,00	36.161,86	36.161,86	0,00	36.161,86	36.161,86	0,00	0,00	0,00	36.161,86
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	15.524,18	15.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.524,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	70.205,28	70.205,28	0,00	51.635,40	51.635,40	0,00	51.635,40	51.635,40	18.569,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.361	0,00	130.414,83	130.414,83	0,00	2.765,94	2.765,94	0,00	1,67	1,67	130.413,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	513.152,74	513.152,74	0,00	348.916,52	348.916,52	0,00	295.014,75	295.014,75	218.137,99
12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	0,00	426,40	426,40	0,00	426,40	426,40	0,00	426,40	426,40	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.365	0,00	57.458,64	57.458,64	0,00	57.458,64	57.458,64	0,00	53.129,47	53.129,47	4.329,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	0,00	560,01	560,01	0,00	560,01	560,01	0,00	560,01	560,01	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.365	0,00	7.724,06	7.724,06	0,00	7.724,06	7.724,06	0,00	0,00	0,00	7.724,06
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.365	0,00	13.653,08	13.653,08	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	12.655,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.365	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	94.622,19	94.622,19	0,00	67.167,11	67.167,11	0,00	55.113,88	55.113,88	39.508,31
12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.365	0,00	256.458,76	256.458,76	0,00	256.458,76	256.458,76	0,00	238.160,61	238.160,61	18.298,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	0,00	716,72	716,72	0,00	716,72	716,72	0,00	716,72	716,72	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.365	0,00	19.940,26	19.940,26	0,00	19.940,26	19.940,26	0,00	0,00	0,00	19.940,26
Total da Atividade			0,00	278.215,74	278.215,74	0,00	278.215,74	278.215,74	0,00	239.977,33	239.977,33	38.238,41
12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0030.40.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.4016 PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	1.784.957,97	1.784.957,97	0,00	1.593.266,67	1.593.266,67	0,00	1.360.678,90	1.360.678,90	424.279,07
	Total da Secretaria		0,00	1.784.957,97	1.784.957,97	0,00	1.593.266,67	1.593.266,67	0,00	1.360.678,90	1.360.678,90	424.279,07
	Total do Órgão		0,00	1.784.957,97	1.784.957,97	0,00	1.593.266,67	1.593.266,67	0,00	1.360.678,90	1.360.678,90	424.279,07
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	1.784.957,97	1.784.957,97	0,00	1.593.266,67	1.593.266,67	0,00	1.360.678,90	1.360.678,90	424.279,07

Resumo:

Despesa Correntes	0,00	1.784.957,97	1.784.957,97	0,00	1.593.266,67	1.593.266,67	0,00	1.360.678,90	1.360.678,90	424.279,07
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
803.350.984-87

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB										
12.361.0009.4011	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.361	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	9.075.514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075.514,23	804.055,28	0,00	8.271.458,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		804.055,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.651,96	0,00	96.348,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.651,96	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.361	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.161,86	138.838,14	91.260,06	0,00	47.578,08
				0,00	0,00	0,00	11.161,86		91.260,06	0,00	
	Total da Atividade		9.909.514,23	0,00	0,00	0,00	11.161,86	9.898.352,37	898.967,30	0,00	8.999.385,07
				0,00	0,00	0,00	11.161,86		898.967,30	0,00	
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%										
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	951,20	0,00	14.048,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		951,20	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.708.750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.750,74	257.723,00	0,00	2.451.027,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		257.723,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.172,39	0,00	42.827,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.172,39	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.40.361	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	25.000,00	0,00	11.161,86	0,00	0,00	36.161,86	36.161,86	0,00	0,00
				0,00	11.161,86	0,00	0,00		36.161,86	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,00	0,00	0,00	4.302,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0030.40.361	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	15.524,18	0,00	734.475,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.524,18	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	70.205,28	0,00	279.794,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.205,28	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	130.414,83	0,00	1.269.585,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.414,83	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.404.552,74	0,00	11.161,86	0,00	0,00	5.415.714,60	513.152,74	0,00	4.902.561,86
				0,00	11.161,86	0,00	0,00		513.152,74	0,00	

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.40.365	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	426,40	0,00	7.073,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		426,40	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	57.458,64	0,00	742.541,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.458,64	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.365	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	560,01	0,00	44.439,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		560,01	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.365	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.724,06	0,00	47.275,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.724,06	0,00	
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.365	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.365	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.365	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.653,08	0,00	86.346,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.653,08	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.365	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.800,00	0,00	35.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.800,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.365	4.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,75	0,00	0,00	4.143,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.133.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.643,75	94.622,19	0,00	1.039.021,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.622,19	0,00	

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.365	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.100,00	0,00	118.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.365	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.365	1.962.975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.975,66	256.458,76	0,00	1.706.516,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.458,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.365	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	716,72	0,00	34.283,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		716,72	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.365	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	19.940,26	0,00	25.059,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.940,26	0,00	
	Total da Atividade		2.167.475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167.475,66	278.215,74	0,00	1.889.259,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		278.215,74	0,00	

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.366	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.366	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.366	21.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00	0,00	0,00	21.430,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.366	23.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,80	0,00	0,00	23.480,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82.410,80	0,00	0,00	82.410,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.366	91.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,40	0,00	0,00	91.800,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.366	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.366	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.366	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.366	19.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,01	0,00	0,00	19.329,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		148.629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148.629,41	0,00	0,00	148.629,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.367	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0030.60.367	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.367	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.367	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0030.60.367	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.367	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		18.993.726,59	0,00	11.161,86	0,00	11.161,86	18.993.726,59	1.784.957,97	0,00	17.208.768,62
				0,00	11.161,86	0,00	11.161,86		1.784.957,97	0,00	
	Total da Secretaria		18.993.726,59	0,00	11.161,86	0,00	11.161,86	18.993.726,59	1.784.957,97	0,00	17.208.768,62
				0,00	11.161,86	0,00	11.161,86		1.784.957,97	0,00	
	Total do Órgão		18.993.726,59	0,00	11.161,86	0,00	11.161,86	18.993.726,59	1.784.957,97	0,00	17.208.768,62
				0,00	11.161,86	0,00	11.161,86		1.784.957,97	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		18.993.726,59	0,00	11.161,86	0,00	11.161,86	18.993.726,59	1.784.957,97	0,00	17.208.768,62
				0,00	11.161,86	0,00	11.161,86		1.784.957,97	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		18.959.582,84	0,00	11.161,86	0,00	11.161,86	18.959.582,84	1.784.957,97	0,00	17.174.624,87
				0,00	11.161,86	0,00	11.161,86		1.784.957,97	0,00	
	Despesa de Capital		34.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34.143,75	0,00	0,00	34.143,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDEB BOCA DA MATA

CNPJ: 06.079.282/0001-40

Rua: RUA LADISLAL COIMBRA, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2019

Balancete Orçamentário da Despesa

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

MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
803.350.984-87

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 1648-9					
12.908-9	MATRIZ	0,00	2.699.520,15	2.699.520,15	0,00
12.908-9	MATRIZ - SUPREMO	222.965,88	1.145.544,66	664.415,72	704.094,82
12.908-9	CDMATRIZ - CDB	29.139,15	0,00	0,00	29.139,15
	Total Agência:	252.105,03	3.845.064,81	3.363.935,87	733.233,97
Banco: TESOIRO MUNICIPAL					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Banco:	252.105,03	3.845.064,81	3.363.935,87	733.233,97
	Total Geral:	252.105,03	3.845.064,81	3.363.935,87	733.233,97

MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
803.350.984-87

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000816/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	2.529,56	0,00	2.529,56
04/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000817/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	195,80	0,00	2.725,36
04/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000818/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	85.257,09	0,00	87.982,45
		Total do Documento:	87.982,45	0,00	
04/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 12	70	0,00	87.945,04	37,41
		Total do Documento:	0,00	87.945,04	
04/01/2019	Restos a Pagar pago a: ERONILDO DA SILVA PASSOS/Ordem: 2019010001226	003.541	0,00	5,47	31,94
04/01/2019	Restos a Pagar pago a: ERONILDO DA SILVA PASSOS/Ordem: 2019010001227	003.541	0,00	31,94	0,00
		Total do Documento:	0,00	37,41	
10/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000819/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 - ORIGEM ITR	350	108,36	0,00	108,36
10/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000820/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	1.209,18	0,00	1.317,54
10/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000821/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	108,91	0,00	1.426,45
10/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000822/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 - ORIGEM IPI - EXP	350	147,86	0,00	1.574,31
10/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000823/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	12.661,11	0,00	14.235,42
10/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000824/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 - ORIGEM FPE	350	207.179,11	0,00	221.414,53

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000825/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 - ORIGEM FPM	350	118.256,59	0,00	339.671,12
		Total do Documento:	339.671,12	0,00	
10/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 13	70	0,00	257.551,03	82.120,09
		Total do Documento:	0,00	257.551,03	
10/01/2019	Pago a: HAROLDO COSTA SILVA\Emp.: 2019010000021\Ordem: 2019010001247	001.023	0,00	1.559,99	80.560,10
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: VERONICA MIZAEAL DA SILVA\Emp.: 2019010000014\Ordem: 2019010001240	005.358	0,00	1.559,99	79.000,11
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: JOSE FRANCELINO ARESTIDES DOS SANTOS\Emp.: 2019010000011\Ordem: 2019010001237	006.447	0,00	1.871,97	77.128,14
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	
10/01/2019	Pago a: JOSE CLAUDIO DA SILVA\Emp.: 2019010000012\Ordem: 2019010001238	006.894	0,00	1.871,97	75.256,17
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	
10/01/2019	Pago a: JOSE GILSON DOS SANTOS\Emp.: 2019010000022\Ordem: 2019010001248	007.233	0,00	1.559,99	73.696,18
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: JOSE MARCIO DA SILVA\Emp.: 2019010000013\Ordem: 2019010001239	011.768	0,00	1.871,97	71.824,21
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	
10/01/2019	Pago a: JOSE JELSON QUINTELA DA SILVA FILHO\Emp.: 2019010000017\Ordem: 2019010001243	014.637	0,00	1.559,99	70.264,22
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Pago a: JOSE ALBERICO LOPES CAVALCANTE\Emp.: 201901000020\Ordem: 2019010001246	016.364	0,00	1.559,99	68.704,23
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: PAULO ALBERICO NEVES DA GRAÇA\Emp.: 201901000008\Ordem: 2019010001234	018.381	0,00	1.559,99	67.144,24
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: IVONETE DA SILVA SANTOS \Emp.: 2019010000027\Ordem: 2019010001251	020.546	0,00	1.559,99	65.584,25
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: WELLINGTON DOS SANTOS ALEXANDRE\Emp.: 2019010000015\Ordem: 2019010001241	020.553	0,00	1.559,99	64.024,26
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: PAULINO DE LIMA DAMÁSIO\Emp.: 2019010000036\Ordem: 2019010001233	021.912	0,00	1.559,99	62.464,27
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: JOSÉ COSTA DE SOUZA NETO\Emp.: 2019010000026\Ordem: 2019010001250	021.929	0,00	1.559,99	60.904,28
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: MARIA SALETE ROZENDO RIBEIRO\Emp.: 2019010000007\Ordem: 2019010001232	025.663	0,00	1.559,99	59.344,29
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: ELIEL DE OLIVEIRA SANTOS \Emp.: 2019010000019\Ordem: 2019010001245	025.886	0,00	1.559,99	57.784,30
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2019010000009\Ordem: 2019010001235	026.093	0,00	1.871,97	55.912,33
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Pago a: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA\Emp.: 201901000003\Ordem: 2019010001228	026.142	0,00	1.559,99	54.352,34
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: PEDRO HENRIQUE CABRAL DE LIMA\Emp.: 2019010000016\Ordem: 2019010001242	026.829	0,00	1.559,99	52.792,35
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: JOSEFA APARECIDA SOUZA FARIAS SANTOS\Emp.: 2019010000023\Ordem: 2019010001249	027.504	0,00	1.559,99	51.232,36
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS\Emp.: 2019010000005\Ordem: 2019010001230	027.594	0,00	1.871,97	49.360,39
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	
10/01/2019	Pago a: BRUNA CRENILDES DA COSTA CORREIA\Emp.: 2019010000018\Ordem: 2019010001244	027.930	0,00	1.559,99	47.800,40
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Pago a: MARIA ZENILDA HONORATO MAIA\Emp.: 2019010000006\Ordem: 2019010001231	028.549	0,00	1.871,97	45.928,43
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	
10/01/2019	Pago a: CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MORAES \Emp.: 2019010000010\Ordem: 2019010001236	028.731	0,00	1.871,97	44.056,46
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	
10/01/2019	Pago a: MONICA NASCIMENTO DOS SANTOS\Emp.: 2019010000004\Ordem: 2019010001229	055.857	0,00	1.559,99	42.496,47
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000022	011.002	0,00	84,21	42.412,26
		Total do Documento:	0,00	84,21	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000021	011.003	0,00	84,21	42.328,05
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000020	011.004	0,00	84,21	42.243,84
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000024	011.005	0,00	84,21	42.159,63
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000019	011.006	0,00	84,21	42.075,42
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000018	011.007	0,00	84,21	41.991,21
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000017	011.008	0,00	84,21	41.907,00
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000016	011.009	0,00	84,21	41.822,79
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000015	011.010	0,00	84,21	41.738,58
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000012	011.011	0,00	100,63	41.637,95
		Total do Documento:	0,00	100,63	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000014	011.012	0,00	84,21	41.553,74
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000013	011.013	0,00	84,21	41.469,53
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000011	011.014	0,00	100,63	41.368,90
		Total do Documento:	0,00	100,63	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000010	011.015	0,00	100,63	41.268,27
		Total do Documento:	0,00	100,63	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000009	011.016	0,00	100,63	41.167,64
		Total do Documento:	0,00	100,63	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000008	011.017	0,00	100,63	41.067,01
		Total do Documento:	0,00	100,63	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000007	011.018	0,00	84,21	40.982,80
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000006	011.019	0,00	84,21	40.898,59
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000005	011.020	0,00	84,21	40.814,38
		Total do Documento:	0,00	84,21	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000004	011.021	0,00	100,63	40.713,75
		Total do Documento:	0,00	100,63	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000003	011.022	0,00	100,63	40.613,12
		Total do Documento:	0,00	100,63	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000002	011.023	0,00	84,21	40.528,91
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000001	011.024	0,00	84,21	40.444,70
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000023	011.025	0,00	84,21	40.360,49
		Total do Documento:	0,00	84,21	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019010000027	011.026	0,00	21.046,60	19.313,89
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019010000028	011.026	0,00	4.098,52	15.215,37
		Total do Documento:	0,00	25.145,12	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FUNDEB/Número: 2019010000031	011.027	0,00	217,95	14.997,42
		Total do Documento:	0,00	217,95	
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000025	011.028	0,00	547,76	14.449,66
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000026	011.028	0,00	107,50	14.342,16
		Total do Documento:	0,00	655,26	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 201901000029	011.029	0,00	325,78	14.016,38
10/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 201901000030	011.029	0,00	83,98	13.932,40
Total do Documento:			0,00	409,76	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME/Ordem: 2019010001253	011.001	0,00	10.300,00	3.632,40
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: ATL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME/Ordem: 2019010001254	011.001	0,00	1.850,00	1.782,40
Total do Documento:			0,00	12.150,00	
10/01/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP/Ordem: 2019010001252	015.250	0,00	1.782,40	0,00
Total do Documento:			0,00	1.782,40	
11/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 14	70	44.432,49	0,00	44.432,49
Total do Documento:			44.432,49	0,00	
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB/Número: 2019010000036	011.101	0,00	15.935,78	28.496,71
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB/Número: 2019010000037	011.101	0,00	1.355,90	27.140,81
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB/Número: 2019010000038	011.101	0,00	6.327,77	20.813,04
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.06.02.0000 - BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB/Número: 2019010000039	011.101	0,00	670,89	20.142,15
Total do Documento:			0,00	24.290,34	
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB/Número: 2019010000032	011.102	0,00	10.696,64	9.445,51

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB/Número: 2019010000033	011.102	0,00	3.999,07	5.446,44
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB/Número: 2019010000034	011.102	0,00	5.052,66	393,78
11/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB/Número: 2019010000035	011.102	0,00	393,78	0,00
Total do Documento:			0,00	20.142,15	
15/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 15	70	35.878,22	0,00	35.878,22
Total do Documento:			35.878,22	0,00	
15/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 - BRADESCO - FUNDEB/Número: 2019010000040	011.501	0,00	19.992,88	15.885,34
15/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 - BRADESCO - FUNDEB/Número: 2019010000041	011.501	0,00	4.871,04	11.014,30
15/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 - BRADESCO - FUNDEB/Número: 2019010000042	011.501	0,00	9.964,85	1.049,45
15/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 - BRADESCO - FUNDEB/Número: 2019010000043	011.501	0,00	1.049,45	0,00
Total do Documento:			0,00	35.878,22	
16/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000826/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	6.530,74	0,00	6.530,74
16/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000827/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	289,27	0,00	6.820,01
16/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000828/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	303.886,55	0,00	310.706,56
Total do Documento:			310.706,56	0,00	
16/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 16	70	0,00	303.320,34	7.386,22

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	303.320,34	
16/01/2019	Pago a: JACKSON BONIFACIO DA SILVA\Emp.: 2019010000001\Ordem: 2019010001256	019.820	0,00	1.559,99	5.826,23
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
16/01/2019	Pago a: ALEXANDRE COSTA SANTOS\Emp.: 2019010000002\Ordem: 2019010001255	024.472	0,00	1.871,97	3.954,26
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	
16/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000045	011.601	0,00	100,63	3.853,63
		Total do Documento:	0,00	100,63	
16/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000044	011.602	0,00	84,21	3.769,42
		Total do Documento:	0,00	84,21	
16/01/2019	Restos a Pagar pago a: PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP/Ordem: 2019010001257	015.250	0,00	3.769,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.769,42	
17/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 17	70	1.644,20	0,00	1.644,20
		Total do Documento:	1.644,20	0,00	
17/01/2019	Pago a: MARIA LIMA DOS SANTOS ARAUJO\Emp.: 2019010000025\Ordem: 2019010001258	013.408	0,00	1.559,99	84,21
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
17/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000046	011.701	0,00	84,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	84,21	
18/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000829/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 - ORIGEM ITR	350	5,04	0,00	5,04

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000830/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.05.0000 - ORIGEM IPI - EXP	350	57,30	0,00	62,34
18/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000831/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 - ORIGEM FPE	350	82.606,88	0,00	82.669,22
18/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000832/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 - ORIGEM FPM	350	47.151,50	0,00	129.820,72
		Total do Documento:	129.820,72	0,00	
18/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 18	70	0,00	117.170,39	12.650,33
		Total do Documento:	0,00	117.170,39	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2019010000037\Ordem: 2019010001260	011.801	0,00	2.172,39	10.477,94
		Total do Documento:	0,00	2.172,39	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2019010000038\Ordem: 2019010001261	011.802	0,00	560,01	9.917,93
		Total do Documento:	0,00	560,01	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2019010000039\Ordem: 2019010001262	011.803	0,00	3.651,96	6.265,97
		Total do Documento:	0,00	3.651,96	
18/01/2019	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL \Emp.: 2019010000040\Ordem: 2019010001263	011.804	0,00	716,72	5.549,25
		Total do Documento:	0,00	716,72	
18/01/2019	Pago a: MAYARA MAGNA PEIXOTO DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2019010000024\Ordem: 2019010001259	027.922	0,00	1.559,99	3.989,26
		Total do Documento:	0,00	1.559,99	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FUNDEB/Número: 2019010000048	011.801	0,00	1.194,68	2.794,58
		Total do Documento:	0,00	1.194,68	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FUNDEB/Número: 2019010000049	011.802	0,00	307,97	2.486,61
Total do Documento:			0,00	307,97	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FUNDEB/Número: 2019010000050	011.803	0,00	2.008,30	478,31
Total do Documento:			0,00	2.008,30	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FUNDEB/Número: 2019010000051	011.804	0,00	394,10	84,21
Total do Documento:			0,00	394,10	
18/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000047	011.805	0,00	84,21	0,00
Total do Documento:			0,00	84,21	
21/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 19	70	20.910,40	0,00	20.910,40
Total do Documento:			20.910,40	0,00	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FUNDEB/Número: 2019010000056	012.101	0,00	4.082,38	16.828,02
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FUNDEB/Número: 2019010000057	012.101	0,00	1.354,59	15.473,43
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FUNDEB/Número: 2019010000058	012.101	0,00	1.869,11	13.604,32
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FUNDEB/Número: 2019010000059	012.101	0,00	262,04	13.342,28
Total do Documento:			0,00	7.568,12	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.11.02.0000 - CLUBE A. S. PREVIDENCIA - FUNDEB/Número: 2019010000062	012.102	0,00	10,90	13.331,38
Total do Documento:			0,00	10,90	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 - UNIODONTO FUNDEB/Número: 2019010000052	114.405	0,00	2.182,32	11.149,06
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 - UNIODONTO FUNDEB/Número: 2019010000053	114.405	0,00	415,68	10.733,38
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 - UNIODONTO FUNDEB/Número: 2019010000054	114.405	0,00	233,82	10.499,56
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.04.02.0000 - UNIODONTO FUNDEB/Número: 2019010000055	114.405	0,00	129,90	10.369,66
Total do Documento:			0,00	2.961,72	
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 - ESMALÉ ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB/Número: 2019010000060	152.565	0,00	8.296,96	2.072,70
21/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000 - ESMALÉ ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE - FUNDEB/Número: 2019010000061	152.565	0,00	2.072,70	0,00
Total do Documento:			0,00	10.369,66	
22/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000833/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	6.924,41	0,00	6.924,41
22/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000834/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	553,49	0,00	7.477,90
22/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000835/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	85.483,77	0,00	92.961,67
Total do Documento:			92.961,67	0,00	
22/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL/Número: 20	70	0,00	3.083,35	89.878,32
Total do Documento:			0,00	3.083,35	
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - FUNDEB/Número: 2019010000063	205.612	0,00	47.721,86	42.156,46
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - FUNDEB/Número: 2019010000064	205.612	0,00	17.925,79	24.230,67

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - FUNDEB/Número: 2019010000065	205.612	0,00	21.572,39	2.658,28
22/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - FUNDEB/Número: 2019010000066	205.612	0,00	2.658,28	0,00
Total do Documento:			0,00	89.878,32	
30/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 21	70	561.550,41	0,00	561.550,41
Total do Documento:			561.550,41	0,00	
30/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000836/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.04.0000 - ORIGEM ITR	350	5,43	0,00	561.555,84
30/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000837/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.01.0000 - ORIGEM IPVA	350	5.127,65	0,00	566.683,49
30/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000838/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.02.0000 - ORIGEM ITCMD	350	472,12	0,00	567.155,61
30/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000839/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.03.0000 - ORIGEM ICMS ESTADUAL	350	23.993,78	0,00	591.149,39
30/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000840/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.06.0000 - ORIGEM FPE	350	233.960,10	0,00	825.109,49
30/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000841/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.07.0000 - ORIGEM FPM	350	129.395,09	0,00	954.504,58
Total do Documento:			392.954,17	0,00	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000041\Ordem: 2019010001265	003.718	0,00	1.988,10	952.516,48
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000042\Ordem: 2019010001266	003.718	0,00	552.665,96	399.850,52
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2019010000043\Ordem: 2019010001267	003.718	0,00	177.496,27	222.354,25

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000044\Ordem: 2019010001268	003.718	0,00	144.593,37	77.760,88
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000045\Ordem: 2019010001269	003.718	0,00	12.557,33	65.203,55
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000046\Ordem: 2019010001270	003.718	0,00	16.485,78	48.717,77
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000047\Ordem: 2019010001271	003.718	0,00	951,20	47.766,57
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000048\Ordem: 2019010001272	003.718	0,00	37.536,13	10.230,44
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000049\Ordem: 2019010001273	003.718	0,00	300,00	9.930,44
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000050\Ordem: 2019010001274	003.718	0,00	426,40	9.504,04
		Total do Documento:	0,00	945.000,54	
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000051\Ordem: 2019010001275	003.720	0,00	858,28	8.645,76
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000052\Ordem: 2019010001276	003.720	0,00	858,28	7.787,48
30/01/2019	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201901000053\Ordem: 2019010001277	003.720	0,00	946,00	6.841,48
		Total do Documento:	0,00	2.662,56	
30/01/2019	Pago a: JAIRO SAMPAIO SILVA\Emp.: 201901000028\Ordem: 2019010001264	013.001	0,00	1.871,97	4.969,51
		Total do Documento:	0,00	1.871,97	
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.08.02.0000 - SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB/Número: 2019010000070	003.718	0,00	998,00	3.971,51
		Total do Documento:	0,00	998,00	

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019010000069	003.730	0,00	1.671,28	2.300,23
		Total do Documento:	0,00	1.671,28	
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000067	013.002	0,00	100,63	2.199,60
		Total do Documento:	0,00	100,63	
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FUNDEB/Número: 2019010000071	013.004	0,00	102,00	2.097,60
		Total do Documento:	0,00	102,00	
30/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/Número: 2019010000068	013.339	0,00	199,60	1.898,00
		Total do Documento:	0,00	199,60	
30/01/2019	Restos a Pagar pago a: MARIA SALETE XAVIER DE SENA/Ordem: 2019010001278	013.003	0,00	1.898,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.898,00	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000842/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	350	612.906,97	0,00	612.906,97
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000843/Receita: 4.1.7.5.8.01.02.01.02.0000 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	350	68.100,77	0,00	681.007,74
		Total do Documento:	681.007,74	0,00	
31/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 22	70	0,00	375.356,47	305.651,27
		Total do Documento:	0,00	375.356,47	
31/01/2019	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2019010000065\Ordem: 2019010001279	155.995	0,00	1,67	305.649,60
		Total do Documento:	0,00	1,67	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000072	018.118	0,00	60.456,62	245.192,98

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000073	018.118	0,00	13.273,36	231.919,62	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000074	018.118	0,00	24.163,30	207.756,32	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000075	018.118	0,00	3.241,16	204.515,16	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000076	018.118	0,00	59.590,84	144.924,32	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000077	018.118	0,00	13.184,78	131.739,54	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000078	018.118	0,00	23.857,25	107.882,29	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000079	018.118	0,00	3.283,48	104.598,81	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000080	018.118	0,00	59.330,40	45.268,41	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000081	018.118	0,00	18.511,76	26.756,65	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000082	018.118	0,00	23.430,96	3.325,69	
31/01/2019	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FUNDEB/Número: 2019010000083	018.118	0,00	3.325,69	0,00	
Total do Documento:			0,00	305.649,60		
Total de Registros: 176			Total:	2.699.520,15	2.699.520,15	0,00

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				222.965,88
04/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 12	70	87.945,04	0,00	310.910,92
10/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 13	70	257.551,03	0,00	568.461,95
11/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 14	70	0,00	44.432,49	524.029,46
15/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 15	70	0,00	35.878,22	488.151,24
16/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 16	70	303.320,34	0,00	791.471,58
17/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 17	70	0,00	1.644,20	789.827,38
18/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 18	70	117.170,39	0,00	906.997,77
21/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 19	70	0,00	20.910,40	886.087,37
22/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 20	70	3.083,35	0,00	889.170,72
30/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 APL para a Conta 12.908-9\Número: 21	70	0,00	561.550,41	327.620,31
31/01/2019	Transferência da Conta 12.908-9 para a Conta 12.908-9 APL\Número: 22	70	375.356,47	0,00	702.976,78
		Total do Documento:	1.144.426,62	664.415,72	
31/01/2019	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2019010000844/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.15.0000 - RENDIMENTO FUNDEB	APLIC	1.118,04	0,00	704.094,82
		Total do Documento:	1.118,04	0,00	
Total de Registros: 12		Total:	1.145.544,66	664.415,72	704.094,82

FUNDEB BOCA DA MATA

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

Janeiro/2019
Extrato das Contas Bancárias

MAGDA CRISTINA LIMA DE OMENA SAMPAIO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
803.350.984-87

MAURO FERREIRA RODRIGUES JÚNIOR
CONTROLADOR INTERNO
052.713.854-18

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