



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 11/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.803.496,71		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.959.157,98
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	2.803.496,71	3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.937.936,99
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.102.280,42
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	645,31	3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.656,57
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00			
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00			
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	2.802.851,40			
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00			
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	21.220,99
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	0,00	4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	21.220,99
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Amortização de Empréstimos	0,00	4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00			
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00			
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital - Intra-orçamentárias	0,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.137.172,35		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
	INSCRIÇÃO - DEPÓSITOS	541.701,85		BAIXA - DEPÓSITOS	439.830,27
		0,00		BAIXA - RESTOS A PAGAR	84.845,05
S O M A		4.482.370,91	S O M A		4.483.833,30
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	39.638,54	1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	38.176,15
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,35	1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	272,35
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.366,19	1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.903,80
TOTAL		4.522.009,45	TOTAL		4.522.009,45



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Financeiro

Exercício : 11/2020

R E C E I T A			D E S P E S A		
Conta	Descrição	Valor	Conta	Descrição	Valor

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
Órgão : 04	Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho	14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	895.168,16	1.870.575,16	13.554.581,59	4.048.280,82	1.204,00	9.507.504,77	
Unidade : 0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	10.632.133,70	0,00	0,00	0,00	165.168,16	1.870.575,16	8.926.726,70	1.283.389,95	1.204,00	7.644.540,75	
0550.12.361.0003.1020	AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	436.698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.698,15	239.868,53	0,00	196.829,62	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.233,25	239.868,53	0,00	113.364,72	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.233,25	239.868,53	0,00	113.364,72	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.233,25	239.868,53	0,00	113.364,72	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.732,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.732,45	0,00	0,00	41.732,45	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	311.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.500,80	239.868,53	0,00	71.632,27	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								239.868,53	0,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.464,90	0,00	0,00	83.464,90	
0550.12.361.0003.1021	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE/ONIBUS ESCOLAR - PAR	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.269.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.168,16	824.305,84	0,00	0,00	824.305,84	
0550.12.365.0003.1022	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PAR	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	582.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	472.679,55	0,00	0,00	472.679,55	
0550.12.361.0003.1023	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - POV LAMEIRO	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	519.648,00	0,00	0,00	519.648,00	
0550.12.361.0003.1025	REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	742,80	0,00	109.257,20	
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								742,80	0,00		
0550.12.361.0003.1026	REFORMA DA ESCOLA ORLANDO LINS CONVÊNIO FNDE - PAR	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	676.000,00
0550.12.362.0003.1036	AQUISIÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTE - POV LAMEIRO	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	22.497,28
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	22.497,28
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	22.497,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	22.497,28
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.497,28	0,00	0,00	0,00	22.497,28
0550.12.366.0003.1037	REFORMA GINASIO DE ESPORTE (PISO)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550.12.367.0003.1038	AMPLIAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE ESOLA/SALA PARA ATENDER ALUNOS ESPECIAIS	97.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00	0,00	0,00	0,00	97.344,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00	0,00	0,00	0,00	59.488,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00	0,00	0,00	0,00	43.264,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
0550.12.365.0003.1041	REFORMA DA CRÉCHE - REC EDUCAÇÃO INFANTIL FNDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.482,09	0,00	0,00	1.517,91
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS								7.482,09	0,00	0,00	
0550.12.361.0003.1043	AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FNDE PAR	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	411.019,28	0,00	0,00	0,00	411.019,28
0550.12.361.0003.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLOGICOS REDE RESCOLAR CONV FNDE PAR	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.407,00	1.061.593,00	0,00	0,00	0,00	1.061.593,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
0550.12.361.0003.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REDE ESCOLAR CONV FNDE PAR	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,12	0,00	0,00	121.624,12
0550.12.361.0003.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNTOS/MATERIAIS ESPORTIVOS CONV FNDE PAR	63.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.354,00	0,00	0,00	63.354,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.754,00	0,00	0,00	47.754,00
0550.12.361.0003.1047	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONV FNDE PAR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0550.12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.648.523,78	0,00	0,00	0,00	140.168,16	0,00	1.788.691,94	874.964,75	0,00	913.727,19
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.446.627,86	0,00	0,00	0,00	140.168,16	0,00	1.586.796,02	859.733,76	0,00	727.062,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	644.479,65	351.669,50	0,00	292.810,15
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	534.479,65	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	644.479,65	351.669,50	0,00	292.810,15
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.768,30	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	216.768,30	140.221,92	0,00	76.546,38
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								31.935,10	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								31.935,10	0,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								108.286,82	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	292.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.611,66	143.258,24	0,00	149.353,42
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								77.827,74	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								77.827,74	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO								26.930,50	0,00	
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS - VEREADOR								38.500,00	0,00	
3.1.9.0.11.74.04.00.00	SUBSÍDIOS - SECRETÁRIOS								38.500,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.364,74	0,00	0,00	31.364,74
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	68.189,34	0,00	35.545,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.734,95	68.189,34	0,00	35.545,61
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								68.189,34	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -								68.189,34	0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.148,21	0,00	0,00	0,00	30.168,16	0,00	942.316,37	508.064,26	0,00	434.252,11



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16		0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	168,16		0,00	168,16	168,16	0,00	0,00
3.3.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E									168,16	0,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	912.148,21	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	942.148,21	507.896,10	0,00	434.252,11
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.010,22	45,00	0,00	6.965,22
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS									45,00	0,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	169.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	169.206,86	130.570,00	0,00	38.636,86
3.3.9.0.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS									130.570,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	218.175,55	76.001,24	0,00	142.174,31
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									4.789,69	0,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									10.488,00	0,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									2.954,30	0,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									1.499,79	0,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE									2.007,78	0,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									719,00	0,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE									5.744,26	0,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS									4.842,50	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									39.389,82	0,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									3.566,10	0,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	10.516,66	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	40.516,66	32.664,00	0,00	7.852,66
3.3.9.0.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL									15.900,00	0,00	
3.3.9.0.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO									16.764,00	0,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33.490,97	0,00	0,00	33.490,97
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	44.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	44.206,98	19.139,50	0,00	25.067,48
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									360,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO									2.352,00	0,00	
3.3.9.0.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO									4.000,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS									12.427,50	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	276.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	276.556,78	246.891,02	0,00	29.665,76
3.3.9.0.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS									32.972,10	0,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									16.067,48	0,00	
3.3.9.0.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO									13.822,00	0,00	
3.3.9.0.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									39.059,60	0,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS									99.415,00	0,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL									7.989,87	0,00	
3.3.9.0.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,									15.600,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS									6.800,00	0,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA									15.164,97	0,00	
3.3.9.0.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E									1.169,00	0,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.374,59	2.585,34	0,00	789,25
3.3.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									2.585,34	0,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.489,60	0,00	0,00	6.489,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.895,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	201.895,92	15.230,99	0,00	186.664,93



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.495,92	15.230,99	0,00	176.264,93	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.115,07	0,00	0,00	82.115,07	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.380,85	15.230,99	0,00	94.149,86	
4.4.9.0.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								1.600,00	0,00		
4.4.9.0.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								3.867,00	0,00		
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								7.074,00	0,00		
4.4.9.0.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E								2.689,99	0,00		
0550.12.125.0003.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
0550.12.125.0003.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,21	0,00	0,00	33.387,21	
0550.12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.055,89	0,00	0,00	24.055,89	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.451,80	0,00	0,00	21.451,80	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,09	0,00	0,00	2.604,09	
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,46	3.973,72	0,00	34.304,74	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								3.973,72	0,00		
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	2.265,20	0,00	7.871,71	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	2.265,20	0,00	7.871,71	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	2.265,20	0,00	7.871,71	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	2.265,20	0,00	7.871,71	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,91	2.265,20	0,00	7.871,71	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO								2.265,20	0,00		



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	28.367,98	0,00	17.714,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	28.367,98	0,00	17.714,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	28.367,98	0,00	17.714,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	28.367,98	0,00	17.714,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.082,62	28.367,98	0,00	17.714,64
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									28.367,98	0,00	
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.113,00	2.998,21	0,00	21.114,79
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									2.998,21	0,00	
0550.12.361.0003.2016	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REC PROPRIOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	67.706,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	77.706,67	61.173,33	0,00	16.533,34
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	77.706,67	61.173,33	0,00	16.533,34
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.706,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	77.706,67	61.173,33	0,00	16.533,34
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,67	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	77.706,67	61.173,33	0,00	16.533,34
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.733,95	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	57.733,95	48.396,93	0,00	9.337,02
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									15.230,96	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									33.165,97	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.197,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,07	0,00	0,00	4.197,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,65	12.776,40	0,00	2.999,25
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS									12.776,40	0,00	
0550.12.365.0003.2018	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,83	0,00	0,00	8.739,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,05	0,00	0,00	1.559,05
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,27	0,00	0,00	5.510,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51	0,00	0,00	1.670,51
0550.12.361.0003.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/KIT DE APOIO DIDATICOS	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00	0,00	301.600,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
ESCOLARES CONV FNDE PAR											
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
0550.12.361.0003.2020	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCA + MAR VERMELHO	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	44.119,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,84	0,00	0,00	44.119,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,84	0,00	0,00	28.519,84
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519,84	0,00	0,00	28.519,84
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.791,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,84	0,00	0,00	1.791,84
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	86.227,46	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	101.227,46	50.781,24	0,00	50.446,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.163,29	48.781,24	0,00	36.382,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.163,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.163,29	48.781,24	0,00	36.382,05
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.163,29	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.163,29	48.781,24	0,00	36.382,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.869,69	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	58.869,69	44.970,34	0,00	13.899,35
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								28.315,29	0,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								16.655,05	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,52	925,00	0,00	11.345,52
3.3.9.0.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								620,00	0,00	
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								305,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.023,08	2.885,90	0,00	11.137,18
3.3.9.0.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								2.685,90	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								200,00	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,17	2.000,00	0,00	14.064,17
4.4.9.0.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								2.000,00	0,00	
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00	55.573,90



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo	
					Esp./Ext.	Suplementação							
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00		55.573,90	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.630,10	1.204,00		55.573,90	
3.3.9.0.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO									10.630,10	1.204,00		
0550.12.361.0003.2051	MANUTENÇÃO ACOES EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS PEJA	28.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,53	0,00	0,00		28.782,53	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.062,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.062,53	0,00	0,00		23.062,53	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00		7.557,68	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00		7.557,68	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,68	0,00	0,00		7.557,68	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00		15.504,85	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,85	0,00	0,00		15.504,85	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,85	0,00	0,00		8.204,85	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00		2.300,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00		5.720,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00		5.720,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00		5.720,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00		5.720,00	
0550.27.813.0006.2062	APOIO AO DESPORTO AMADOR	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00		68.407,95	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00		68.407,95	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00		68.407,95	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.407,95	0,00	0,00		68.407,95	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.747,04	0,00	0,00		34.747,04	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	17.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.885,33	0,00	0,00		17.885,33	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00		3.505,10	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,06	0,00	0,00		8.057,06	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,42	0,00	0,00		4.213,42	
0550.12.126.0003.2063	PROJETO EDUCAÇÃO + MAKER - EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	
0550.13.122.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	733.908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.908,76	0,00	0,00		733.908,76	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	727.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.708,52	0,00	0,00		727.708,52	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00		66.271,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.271,00	0,00	0,00		66.271,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.498,52	0,00	0,00		53.498,52	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,28	0,00	0,00		7.440,28	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00		5.332,20	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,20	0,00	0,00		5.332,20	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	661.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.437,52	0,00	0,00	0,00	661.437,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,08	0,00	0,00	0,00	2.480,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.448,88	0,00	0,00	0,00	17.448,88
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,36	0,00	0,00	0,00	9.345,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,20	0,00	0,00	0,00	2.163,20
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,24	0,00	0,00	0,00	6.200,24
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.372,40	142,00	0,00	0,00	21.230,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,59	0,00	0,00	0,00	3.374,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,45	0,00	0,00	0,00	4.499,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	142,00	0,00	0,00	6.607,18
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								142,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,18	0,00	0,00	0,00	6.749,18
0550.12.361.0003.2068	MANUTENÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRADA (JORNADA AMPLIADA)	138.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.444,80	0,00	0,00	0,00	138.444,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.588,80	0,00	0,00	0,00	100.588,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,20	0,00	0,00	0,00	40.019,20
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	23.795,20
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.569,60	0,00	0,00	0,00	60.569,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,20	0,00	0,00	0,00	7.571,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	16.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00	0,00	0,00	0,00	16.224,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.060,80	0,00	0,00	0,00	14.060,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.713,60	0,00	0,00	0,00	22.713,60
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00	0,00	0,00	0,00	37.856,00
0550.12.125.0003.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60	0,00	0,00	0,00	6.489,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,40	0,00	0,00	0,00	1.622,40
Unidade : 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA -	3.897.854,89	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	4.627.854,89	2.764.890,87	0,00	0,00	1.862.964,02
0551.12.367.0003.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	0,00	20.030,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	0,00	20.030,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	0,00	20.030,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030,70	0,00	0,00	0,00	20.030,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	0,00	8.346,13
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,90	0,00	0,00	0,00	6.676,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,67	0,00	0,00	0,00	5.007,67
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.298.514,09	918.328,91	0,00	0,00	380.185,18
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.188.514,09	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.298.514,09	918.328,91	0,00	0,00	380.185,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.200.570,90	908.403,88	0,00	0,00	292.167,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.570,90	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	1.200.570,90	908.403,88	0,00	0,00	292.167,02
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.886,51	0,00	0,00	0,00	114.886,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	845.852,21	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	955.852,21	870.349,27	0,00	0,00	85.502,94
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								802.609,43	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								802.609,43	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								55.503,20	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								12.236,64	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.987,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.987,89	0,00	0,00	0,00	19.987,89
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	109.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.844,29	38.054,61	0,00	0,00	71.789,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.970,25	38.054,61	0,00	0,00	63.915,64
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								38.054,61	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								38.054,61	0,00	0,00	
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,04	0,00	0,00	0,00	7.874,04
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	9.925,03	0,00	0,00	88.018,16
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.943,19	9.925,03	0,00	0,00	88.018,16
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,66	0,00	0,00	0,00	5.257,66
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,10	0,00	0,00	0,00	3.505,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.618,88	2.292,53	0,00	0,00	48.326,35
3.3.9.0.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								2.292,53	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,33	1.632,50	0,00	0,00	19.400,83
3.3.9.0.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO								1.110,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS								522,50	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,22	6.000,00	0,00	0,00	11.528,22
3.3.9.0.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS								5.600,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS								400,00	0,00	0,00	
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	217.738,58	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	437.738,58	139.086,91	0,00	0,00	298.651,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.031,86	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	370.031,86	135.096,91	0,00	0,00	234.934,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	334.976,82	135.096,91	0,00	0,00	199.879,91
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.976,82	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	334.976,82	135.096,91	0,00	0,00	199.879,91



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito		Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação					
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.896,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	284.896,00	135.096,91	0,00	149.799,09
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								135.096,91	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.080,82	0,00	0,00	50.080,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,04	0,00	0,00	35.055,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,44	0,00	0,00	3.338,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,90	0,00	0,00	11.685,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,13	0,00	0,00	8.346,13
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.706,72	3.990,00	0,00	63.716,72
4.4.9.0.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								3.990,00	0,00	
0551.12.366.0003.2025	MANUTENÇÃO DO PROG DE EDUCAÇÃO DO EJA - 40%	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.123,11	0,00	0,00	78.123,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.061,56	0,00	0,00	39.061,56
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,61	0,00	0,00	15.624,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,94	0,00	0,00	23.436,94
0551.12.366.0003.2026	PAGAMENTO AO MAGISTERIO AO EJA - 60%	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,63	0,00	0,00	31.759,63
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.291,02	0,00	0,00	26.291,02
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	5.468,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,61	0,00	0,00	5.468,61
0551.12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.701,29	0,00	0,00	21.701,29
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.377.203,69	0,00	799.789,82
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.377.203,69	0,00	799.789,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.377.203,69	0,00	799.789,82
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.176.993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.993,51	1.377.203,69	0,00	799.789,82
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.552,66	123.465,48	0,00	76.087,18
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								123.465,48	0,00	
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE								123.465,48	0,00	



Estado de Alagoas
Mar Vermelho
Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Balancete Orçamentário da Despesa
 Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito			Anulação	Rec.Autorizado	Empenhado	Cancelado	Saldo
					Esp./Ext.	Suplementação						
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.663,06	1.124.367,20	0,00	678.295,86	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS								1.025.208,38	0,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -								1.025.208,38	0,00		
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALARIO								77.931,49	0,00		
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								21.227,33	0,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.507,31	0,00	0,00	20.507,31	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	129.371,01	0,00	24.899,47	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.270,48	129.371,01	0,00	24.899,47	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								129.371,01	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								129.371,01	0,00		
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	330.271,36	0,00	232.722,62	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	330.271,36	0,00	232.722,62	
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	330.271,36	0,00	232.722,62	
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.993,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	562.993,98	330.271,36	0,00	232.722,62	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.209,54	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	479.209,54	330.051,09	0,00	149.158,45	
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES								330.051,09	0,00		
3.1.9.0.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE								330.051,09	0,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,91	0,00	0,00	70.112,91	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.671,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.671,53	220,27	0,00	13.451,26	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								220,27	0,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -								220,27	0,00		
Total Orçamentário :		14.529.988,59	0,00	0,00	0,00	895.168,16	1.870.575,16	13.554.581,59	4.048.280,82	1.204,00	9.507.504,77	

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC Nº 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício : 11/2020

Código	Descrição	Orçado	Receita Arrecadada		Diferença
			Neste mês	Até este mês	Até este mês
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	4.217.701,14	287.911,46	2.803.496,71	1.414.204,43
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	31.404,36	9,60	645,31	30.759,05
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	31.404,36	9,60	645,31	30.759,05
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.404,36	9,60	645,31	30.759,05
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.040,25	4,65	545,05	24.495,20
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0,00	0,01	4,86	-4,86
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	168,72	3,73	55,55	113,17
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	168,72	0,16	13,89	154,83
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	56,24	0,00	0,00	56,24
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0,00	0,15	4,86	-4,86
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - FNDE	0,00	0,00	8,12	-8,12
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE AFM PM 81	0,00	0,00	0,28	-0,28
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	5.970,43	0,90	12,70	5.957,73
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	4.186.296,78	287.901,86	2.802.851,40	1.383.445,38
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	313.482,14	18.066,93	182.011,89	131.470,25
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	313.482,14	18.066,93	182.011,89	131.470,25
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	86.227,46	4.916,31	50.505,51	35.721,95
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	23.999,65	0,00	0,00	23.999,65
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	98.194,72	2.599,20	61.356,80	36.837,92
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL	46.082,62	0,00	35.364,80	10.717,82
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	24.113,00	901,00	9.010,00	15.103,00
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	17.862,18	1.155,60	11.556,00	6.306,18
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	10.136,92	320,00	3.200,00	6.936,92
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0,00	222,60	2.226,00	-2.226,00
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	76.277,78	10.551,42	70.149,58	6.128,20
1.7.1.8.05.04.01.01.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	67.537,94	10.551,42	70.149,58	-2.611,64
1.7.1.8.05.04.01.02.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE - INFANTIL	8.739,84	0,00	0,00	8.739,84
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	28.782,53	0,00	0,00	28.782,53
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.379.305,43	226.516,40	2.025.874,39	1.353.431,04
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	493.509,21	43.318,53	594.965,12	-101.455,91
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	6.017.849,00	0,00	0,00	6.017.849,00
Total Orçamentário :		10.235.550,14	287.911,46	2.803.496,71	7.432.053,43

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.2.0.93.00.01.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	168,16	0,00	168,16	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	469.874,54	38.021,56	507.896,10	401.540,27	79.251,03	480.791,30	391.343,53	80.198,64	471.542,17	36.353,93
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.14.14.00.00.0000	DIARIAS NO PAIS	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	130.570,00	0,00	130.570,00	103.230,00	21.340,00	124.570,00	103.230,00	21.340,00	124.570,00	6.000,00
3.3.9.0.18.01.00.00.0000	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	130.570,00	0,00	130.570,00	103.230,00	21.340,00	124.570,00	103.230,00	21.340,00	124.570,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.303,98	24.697,26	76.001,24	47.788,17	28.213,07	76.001,24	38.972,79	28.169,92	67.142,71	8.858,53
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.830,81	1.958,88	4.789,69	2.830,81	1.958,88	4.789,69	2.830,81	1.958,88	4.789,69	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.254,00	2.234,00	10.488,00	8.254,00	2.234,00	10.488,00	8.254,00	2.234,00	10.488,00	0,00
3.3.9.0.30.14.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	2.954,30	2.954,30	0,00	2.954,30	0,00
3.3.9.0.30.15.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	1.499,79	0,00	1.499,79	0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.007,78	0,00	2.007,78	2.007,78	0,00	2.007,78	268,08	1.739,70	2.007,78	0,00
3.3.9.0.30.17.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00
3.3.9.0.30.22.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5.744,26	0,00	5.744,26	5.744,26	0,00	5.744,26	5.444,26	300,00	5.744,26	0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.842,50	4.842,50	0,00	4.842,50	4.842,50	0,00	0,00	0,00	4.842,50
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.727,94	15.661,88	39.389,82	23.727,94	15.661,88	39.389,82	17.002,55	18.371,24	35.373,79	4.016,03
3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.566,10	0,00	3.566,10	50,29	3.515,81	3.566,10	0,00	3.566,10	3.566,10	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	32.664,00	0,00	32.664,00	32.664,00	0,00	32.664,00	32.664,00	0,00	32.664,00	0,00
3.3.9.0.32.04.00.00.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	16.764,00	0,00	16.764,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.199,50	2.940,00	19.139,50	14.939,50	3.360,00	18.299,50	14.939,50	3.360,00	18.299,50	840,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00
3.3.9.0.36.25.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.250,00	750,00	4.000,00	3.250,00	750,00	4.000,00	3.250,00	750,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	10.237,50	2.190,00	12.427,50	8.977,50	2.610,00	11.587,50	8.977,50	2.610,00	11.587,50	840,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	236.506,72	10.384,30	246.891,02	200.288,26	26.337,96	226.626,22	198.906,90	27.328,72	226.235,62	20.655,40
3.3.9.0.39.16.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	32.972,10	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00	32.972,10	32.972,10	0,00	32.972,10	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.889,78	2.177,70	16.067,48	13.889,78	2.177,70	16.067,48	13.354,28	2.322,60	15.676,88	390,60
3.3.9.0.39.44.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.822,00	0,00	13.822,00	1.396,06	10.480,59	11.876,65	550,20	11.326,45	11.876,65	1.945,35
3.3.9.0.39.57.00.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.853,00	8.206,60	39.059,60	23.353,00	10.706,60	34.059,60	23.353,00	10.706,60	34.059,60	5.000,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	99.415,00	0,00	99.415,00	99.415,00	0,00	99.415,00	99.415,00	0,00	99.415,00	0,00
3.3.9.0.39.69.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	7.989,87	0,00	7.989,87	7.989,85	0,00	7.989,85	7.989,85	0,00	7.989,85	0,02
3.3.9.0.39.79.00.00.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.600,00	0,00	15.600,00	11.450,00	1.310,00	12.760,00	11.450,00	1.310,00	12.760,00	2.840,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.800,00	0,00	6.800,00	3.657,50	663,07	4.320,57	3.657,50	663,07	4.320,57	2.479,43
3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	15.164,97	0,00	15.164,97	6.164,97	1.000,00	7.164,97	6.164,97	1.000,00	7.164,97	8.000,00
3.3.9.0.39.99.02.00.0000	ASSOCIACOES, FEDERACOES E	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	0,00
3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	2.585,34	0,00	2.585,34	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	15.230,99	0,00	15.230,99	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
4.4.9.0.52.32.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	3.867,00	3.867,00	0,00	3.867,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.074,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
4.4.90.52.39.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	2.689,99	0,00	2.689,99	0,00
0550.12.306.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	3.973,72	0,00	3.973,72	0,00
0550.12.306.0003.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.683,11	582,09	2.265,20	1.683,11	582,09	2.265,20	1.567,91	697,29	2.265,20	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.683,11	582,09	2.265,20	1.683,11	582,09	2.265,20	1.567,91	697,29	2.265,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.683,11	582,09	2.265,20	1.683,11	582,09	2.265,20	1.567,91	697,29	2.265,20	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.683,11	582,09	2.265,20	1.683,11	582,09	2.265,20	1.567,91	697,29	2.265,20	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.683,11	582,09	2.265,20	1.683,11	582,09	2.265,20	1.567,91	697,29	2.265,20	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.683,11	582,09	2.265,20	1.683,11	582,09	2.265,20	1.567,91	697,29	2.265,20	0,00
0550.12.306.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	27.234,01	1.133,97	28.367,98	27.234,01	1.133,97	28.367,98	20.449,91	5.758,07	26.207,98	2.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	27.234,01	1.133,97	28.367,98	27.234,01	1.133,97	28.367,98	20.449,91	5.758,07	26.207,98	2.160,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.234,01	1.133,97	28.367,98	27.234,01	1.133,97	28.367,98	20.449,91	5.758,07	26.207,98	2.160,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.234,01	1.133,97	28.367,98	27.234,01	1.133,97	28.367,98	20.449,91	5.758,07	26.207,98	2.160,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.234,01	1.133,97	28.367,98	27.234,01	1.133,97	28.367,98	20.449,91	5.758,07	26.207,98	2.160,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	27.234,01	1.133,97	28.367,98	27.234,01	1.133,97	28.367,98	20.449,91	5.758,07	26.207,98	2.160,00
0550.12.306.0003.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	2.998,21	0,00	2.998,21	0,00
0550.12.361.0003.2017	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	53.280,84	7.892,49	61.173,33	53.280,84	7.892,49	61.173,33	53.280,84	7.892,49	61.173,33	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	53.280,84	7.892,49	61.173,33	53.280,84	7.892,49	61.173,33	53.280,84	7.892,49	61.173,33	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.280,84	7.892,49	61.173,33	53.280,84	7.892,49	61.173,33	53.280,84	7.892,49	61.173,33	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.280,84	7.892,49	61.173,33	53.280,84	7.892,49	61.173,33	53.280,84	7.892,49	61.173,33	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.391,69	7.005,24	48.396,93	41.391,69	7.005,24	48.396,93	41.391,69	7.005,24	48.396,93	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.399,11	2.831,85	15.230,96	12.399,11	2.831,85	15.230,96	12.399,11	2.831,85	15.230,96	0,00
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.992,58	4.173,39	33.165,97	28.992,58	4.173,39	33.165,97	28.992,58	4.173,39	33.165,97	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.889,15	887,25	12.776,40	11.889,15	887,25	12.776,40	11.889,15	887,25	12.776,40	0,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.889,15	887,25	12.776,40	11.889,15	887,25	12.776,40	11.889,15	887,25	12.776,40	0,00
0550.12.361.0003.2021	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	45.035,78	5.745,46	50.781,24	44.835,78	5.745,46	50.581,24	44.835,78	5.745,46	50.581,24	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.035,78	5.745,46	50.781,24	44.835,78	5.745,46	50.581,24	44.835,78	5.745,46	50.581,24	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.035,78	5.745,46	48.781,24	42.835,78	5.745,46	48.581,24	42.835,78	5.745,46	48.581,24	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.035,78	5.745,46	48.781,24	42.835,78	5.745,46	48.581,24	42.835,78	5.745,46	48.581,24	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.525,28	4.445,06	44.970,34	40.525,28	4.445,06	44.970,34	40.525,28	4.445,06	44.970,34	0,00
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.315,29	0,00	28.315,29	28.315,29	0,00	28.315,29	28.315,29	0,00	28.315,29	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.39.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.209,99	4.445,06	16.655,05	12.209,99	4.445,06	16.655,05	12.209,99	4.445,06	16.655,05	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	830,00	95,00	925,00	830,00	95,00	925,00	830,00	95,00	925,00	0,00
3.3.9.0.36.20.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	525,00	95,00	620,00	525,00	95,00	620,00	525,00	95,00	620,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.680,50	1.205,40	2.885,90	1.480,50	1.205,40	2.685,90	1.480,50	1.205,40	2.685,90	200,00
3.3.9.0.39.19.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.480,50	1.205,40	2.685,90	1.480,50	1.205,40	2.685,90	1.480,50	1.205,40	2.685,90	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0550.12.306.0003.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REC PROPRIOS	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	9.426,10	0,00	9.426,10	0,00
0550.12.361.0003.2066	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
Órgão : 04 12.333.761/0001-44 1081 - Secretaria Municipal de Educação de Mar		3.590.028,13	457.048,69	4.047.076,82	3.521.093,86	449.838,17	3.970.932,03	3.503.632,90	455.525,08	3.959.157,98	87.918,84
Unidade : 0551 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		2.514.687,86	250.203,01	2.764.890,87	2.514.287,86	250.203,01	2.764.490,87	2.513.922,94	250.203,01	2.764.125,95	764,92
0551.12.361.0003.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	827.718,57	90.610,34	918.328,91	827.318,57	90.610,34	917.928,91	826.953,65	90.610,34	917.563,99	764,92
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	827.718,57	90.610,34	918.328,91	827.318,57	90.610,34	917.928,91	826.953,65	90.610,34	917.563,99	764,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	817.793,54	90.610,34	908.403,88	817.793,54	90.610,34	908.403,88	817.428,62	90.610,34	908.038,96	364,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	817.793,54	90.610,34	908.403,88	817.793,54	90.610,34	908.403,88	817.428,62	90.610,34	908.038,96	364,92
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	789.457,70	80.891,57	870.349,27	789.457,70	80.891,57	870.349,27	789.092,78	80.891,57	869.984,35	364,92
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	729.991,46	72.617,97	802.609,43	729.991,46	72.617,97	802.609,43	729.626,54	72.617,97	802.244,51	364,92
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	729.991,46	72.617,97	802.609,43	729.991,46	72.617,97	802.609,43	729.626,54	72.617,97	802.244,51	364,92
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	47.229,60	8.273,60	55.503,20	47.229,60	8.273,60	55.503,20	47.229,60	8.273,60	55.503,20	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.236,64	0,00	12.236,64	12.236,64	0,00	12.236,64	12.236,64	0,00	12.236,64	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	28.335,84	9.718,77	38.054,61	28.335,84	9.718,77	38.054,61	28.335,84	9.718,77	38.054,61	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.335,84	9.718,77	38.054,61	28.335,84	9.718,77	38.054,61	28.335,84	9.718,77	38.054,61	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.335,84	9.718,77	38.054,61	28.335,84	9.718,77	38.054,61	28.335,84	9.718,77	38.054,61	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	28.335,84	9.718,77	38.054,61	28.335,84	9.718,77	38.054,61	28.335,84	9.718,77	38.054,61	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.925,03	0,00	9.925,03	9.925,03	0,00	9.925,03	9.925,03	0,00	9.925,03	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.925,03	0,00	9.925,03	9.925,03	0,00	9.925,03	9.925,03	0,00	9.925,03	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.3.9.0.30.01.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	2.292,53	0,00	2.292,53	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	1.632,50	0,00
3.3.9.0.36.23.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	522,50	0,00	522,50	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	400,00
3.3.9.0.39.63.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0551.12.365.0003.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	139.086,91	0,00	139.086,91	139.086,91	0,00	139.086,91	139.086,91	0,00	139.086,91	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
3.1.9.0.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	135.096,91	0,00	135.096,91	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
4.4.9.0.52.35.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
0551.12.361.0003.2028	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	1.217.611,02	159.592,67	1.377.203,69	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.100,32	40.365,16	123.465,48	83.100,32	40.365,16	123.465,48	83.100,32	40.365,16	123.465,48	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	83.100,32	40.365,16	123.465,48	83.100,32	40.365,16	123.465,48	83.100,32	40.365,16	123.465,48	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	83.100,32	40.365,16	123.465,48	83.100,32	40.365,16	123.465,48	83.100,32	40.365,16	123.465,48	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.017.473,34	106.893,86	1.124.367,20	1.017.473,34	106.893,86	1.124.367,20	1.017.473,34	106.893,86	1.124.367,20	0,00
3.1.9.0.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	934.538,74	90.669,64	1.025.208,38	934.538,74	90.669,64	1.025.208,38	934.538,74	90.669,64	1.025.208,38	0,00
3.1.9.0.11.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	934.538,74	90.669,64	1.025.208,38	934.538,74	90.669,64	1.025.208,38	934.538,74	90.669,64	1.025.208,38	0,00
3.1.9.0.11.43.00.00.0000	13º SALARIO	61.707,27	16.224,22	77.931,49	61.707,27	16.224,22	77.931,49	61.707,27	16.224,22	77.931,49	0,00
3.1.9.0.11.45.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.227,33	0,00	21.227,33	21.227,33	0,00	21.227,33	21.227,33	0,00	21.227,33	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	117.037,36	12.333,65	129.371,01	117.037,36	12.333,65	129.371,01	117.037,36	12.333,65	129.371,01	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.037,36	12.333,65	129.371,01	117.037,36	12.333,65	129.371,01	117.037,36	12.333,65	129.371,01	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	117.037,36	12.333,65	129.371,01	117.037,36	12.333,65	129.371,01	117.037,36	12.333,65	129.371,01	0,00
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	117.037,36	12.333,65	129.371,01	117.037,36	12.333,65	129.371,01	117.037,36	12.333,65	129.371,01	0,00
0551.12.365.0003.2029	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	330.271,36	0,00	330.271,36	330.271,36	0,00	330.271,36	330.271,36	0,00	330.271,36	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	330.271,36	0,00	330.271,36	330.271,36	0,00	330.271,36	330.271,36	0,00	330.271,36	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	330.271,36	0,00	330.271,36	330.271,36	0,00	330.271,36	330.271,36	0,00	330.271,36	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	330.271,36	0,00	330.271,36	330.271,36	0,00	330.271,36	330.271,36	0,00	330.271,36	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.051,09	0,00	330.051,09	330.051,09	0,00	330.051,09	330.051,09	0,00	330.051,09	0,00
3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	330.051,09	0,00	330.051,09	330.051,09	0,00	330.051,09	330.051,09	0,00	330.051,09	0,00
3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	330.051,09	0,00	330.051,09	330.051,09	0,00	330.051,09	330.051,09	0,00	330.051,09	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
3.1.9.1.13.03.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete da Despesa

Exercício : 11/2020

Código	Descrição da Despesa	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga			A Pagar
		Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Até anterior	Neste mês	Até este mês	Saldo a Pagar
3.1.9.1.13.03.01.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
Total Orçamentário :		3.590.028,13	457.048,69	4.047.076,82	3.521.093,86	449.838,17	3.970.932,03	3.503.632,90	455.525,08	3.959.157,98	87.918,84

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :								51.811,80
00001920	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.616,15	0,00	65.427,95
0002063	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.002,21	0,00	78.430,16
0002077	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	60,74	0,00	78.490,90
11040016	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	78.480,45
00002513	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110404	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	23,63	78.456,82
11040008	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.401	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	50,29	78.406,53
00002512	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110405	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	60,39	78.346,14
0002077	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	60,74	78.285,40
00002514	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110403	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	78.135,48
00002515	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110402	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	77.985,48
00002517	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110401	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	77.755,48
0002063	04/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.002,21	64.753,27
0002059	05/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	7.019,80	0,00	71.773,07
00002041	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	76.193,67
00002038	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	77.349,27
00002042	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	78.250,27
00002039	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	78.570,27
00002040	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	78.792,87
0002059	05/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	7.019,80	71.773,07
0002060	06/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.664,10	0,00	75.437,17
0002060	06/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.664,10	71.773,07
11060001	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	136739-0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	3.664,10	68.108,97
00002045	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,82	0,00	74.239,79
0002078	09/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.443,82	0,00	78.683,61
0002071	09/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.298,97	0,00	81.982,58
11090029	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110910	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.893,48
11090027	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110912	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.804,38
11090024	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110915	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.715,28
11090033	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110923	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.626,18



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11090047	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110924	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.537,08
11090046	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110925	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.447,98
11090040	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110916	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.358,88
11090045	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110926	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.269,78
11090039	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110917	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.180,68
11090044	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110927	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.091,58
11090038	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110918	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	81.002,48
11090030	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110909	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	80.913,38
11090031	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110908	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	80.824,28
11090022	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110902	12294708000181 - CASAL	0,00	91,23	80.733,05
11090021	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110903	12294708000181 - CASAL	0,00	91,23	80.641,82
11090023	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110901	12294708000181 - CASAL	0,00	91,25	80.550,57
11090025	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110914	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	80.453,67
11090020	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110904	12294708000181 - CASAL	0,00	97,29	80.356,38
11090026	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110913	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	80.244,46
11090019	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110905	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	80.132,54
11090036	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110920	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	80.020,62
11090042	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110930	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	79.908,70
11090043	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110929	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	79.796,78
11090037	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110919	12294708000181 - CASAL	0,00	134,74	79.662,04
11090032	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110907	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	79.483,84
11090048	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110928	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	79.305,64
11090034	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110922	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	79.127,44
11090018	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110906	12294708000181 - CASAL	0,00	362,94	78.764,50
11090028	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110911	12294708000181 - CASAL	0,00	408,58	78.355,92
11090035	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110921	12294708000181 - CASAL	0,00	408,58	77.947,34



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11090041	09/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110931	12294708000181 - CASAL	0,00	408,58	77.538,76
11090001	09/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.831,85	74.706,91
0002071	09/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.298,97	71.407,94
0002078	09/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.443,82	66.964,12
00001921	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	87.530,82	0,00	154.494,94
0002064	10/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	70.414,97	0,00	224.909,91
00000269	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	30.000,00	0,00	254.909,91
0002087	10/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	17.311,50	0,00	272.221,41
00000282	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	310,00	0,00	272.531,41
11100070	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	146,30	272.385,11
11100015	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.002	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	272.147,61
11100004	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.007	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	271.867,61
11100053	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112-5	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	300,00	271.567,61
11100074	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	271.257,61
11100014	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.003	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	270.782,61
11100009	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.014	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	270.252,61
11100001	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.010	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	269.652,61
11100010	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.013	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	269.052,61
11100007	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.011	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	268.452,61
11100005	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.006	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	267.852,61
11100003	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.008	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	267.252,61
11100002	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.009	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	266.652,61
11100012	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.004	13623291000116 - LEAO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	265.652,61
11100011	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	264.652,61
11100052	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.001	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.739,70	262.912,91
11100013	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	260.412,91
00002778	10/11/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.813,22	252.599,69
00002779	10/11/2020	DESPESA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.302,63	243.297,06
0002087	10/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	17.311,50	225.985,56
0002064	10/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	70.414,97	155.570,59
0002068	11/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	64.801,23	0,00	220.371,82



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
0002079	11/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	12.906,19	0,00	233.278,01
0002072	11/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.173,39	0,00	237.451,40
11110001	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.113	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	237.381,40
11110051	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	146,30	237.235,10
11110013	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.111	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	237.035,10
11110004	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.102	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	236.835,10
11110012	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.110	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	236.585,10
11110003	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.114	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	236.285,10
11110006	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.104	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	235.985,10
11110015	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.101	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	235.586,10
11110010	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.108	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	235.126,10
11110039	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	535,50	234.590,60
11110007	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.105	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	233.990,60
11110009	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.107	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	233.390,60
11110008	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.106	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	232.790,60
11110014	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.112	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	232.190,60
11110011	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.109	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	231.590,60
11110002	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	230.990,60
11110005	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.103	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	230.390,60
0002072	11/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.173,39	226.217,21
11110040	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.173,39	222.043,82
11110038	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	6.725,39	215.318,43
11110047	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.115,28	208.203,15
00002775	11/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	198.484,38
11110048	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	188.765,61
00002774	11/11/2020	DESPESA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	176.431,96
11110056	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	164.098,31
0002079	11/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	12.906,19	151.192,12
11110046	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.581,11	137.611,01
0002068	11/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	64.801,23	72.809,78
0002080	13/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	290,45	0,00	73.100,23
11130027	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	73.089,78



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11130026	13/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.301	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	72.809,78
0002080	13/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	290,45	72.519,33
0002081	16/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	3.050,53	0,00	75.569,86
11160027	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	75.559,41
11160021	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111605	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	75.470,31
11160020	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111606	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	75.381,21
11160024	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111602	12294708000181 - CASAL	0,00	89,49	75.291,72
11160018	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11608	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	75.194,82
11160019	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111607	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	75.082,90
11160023	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11603	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	74.904,70
11160022	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111604	12294708000181 - CASAL	0,00	385,37	74.519,33
11160017	16/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.601	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	2.000,00	72.519,33
0002081	16/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	3.050,53	69.468,80
0002065	17/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	58.489,43	0,00	127.958,23
00001922	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	58.489,43	0,00	186.447,66
0002082	17/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.368,81	0,00	190.816,47
00000270	17/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	193.816,47
11170125	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	193.806,02
11170024	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111710	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.716,92
11170023	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111711	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.627,82
11170015	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111702	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.538,72
11170022	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111712	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.449,62
11170014	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111703	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.360,52
11170021	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111713	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.271,42
11170013	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111704	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.182,32
11170019	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111715	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.093,22
11170018	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111706	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	193.004,12
11170036	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111730	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.915,02



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11170035	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111731	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.825,92
11170050	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111733	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.736,82
11170042	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111724	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.647,72
11170049	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111734	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.558,62
11170041	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111725	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.469,52
11170040	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111726	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.380,42
11170046	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111737	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.291,32
11170044	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111739	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.202,22
11170043	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117,40	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	192.113,12
11170028	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111722	12294708000181 - CASAL	0,00	100,34	192.012,78
11170027	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111723	12294708000181 - CASAL	0,00	106,09	191.906,69
11170029	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111721	12294708000181 - CASAL	0,00	109,85	191.796,84
11170017	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111707	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	191.684,92
11170020	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117014	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	191.573,00
11170045	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111738	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	191.461,08
11170037	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111729	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	191.349,16
11170030	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111720	12294708000181 - CASAL	0,00	126,27	191.222,89
11170032	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111718	12294708000181 - CASAL	0,00	126,39	191.096,50
11170031	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111719	12294708000181 - CASAL	0,00	139,69	190.956,81
11170016	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111701	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	190.778,61
11170025	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111709	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	190.600,41
11170048	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111735	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	190.422,21
11170038	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111728	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	190.244,01
11170033	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111717	12294708000181 - CASAL	0,00	236,20	190.007,81
11170011	17/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.732	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	307,66	189.700,15
11170012	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111705	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	189.314,39



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11170026	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111708	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	188.928,63
11170047	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111736	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	188.542,87
11170039	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111727	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	188.157,11
11170034	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111716	12294708000181 - CASAL	0,00	501,30	187.655,81
11170010	17/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.732	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	1.208,15	186.447,66
0002082	17/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.368,81	182.078,85
0002065	17/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	58.489,43	123.589,42
0002069	18/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	33.487,33	0,00	157.076,75
00000287	18/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.000,00	0,00	190.076,75
0002088	18/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	24.065,22	0,00	214.141,97
0002061	18/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.716,06	0,00	215.858,03
00002700	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	215.845,53
00002701	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	215.820,53
11180054	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	215.789,18
00002662	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	0,00	47,63	215.741,55
11180035	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.804	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	168,00	215.573,55
11180037	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.801	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	414,09	215.159,46
11180034	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.803	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	480,00	214.679,46
11180036	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.802	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	653,97	214.025,49
00002776	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.158,32	212.867,17
11180039	18/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.158,32	211.708,85
0002061	18/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.716,06	209.992,79
11180027	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.803	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.958,88	208.033,91
00002777	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111802	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.271,39	205.762,52
11180040	18/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111802	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.271,39	203.491,13
0002088	18/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	24.065,22	179.425,91
0002069	18/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	33.487,33	145.938,58
00002663	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	23848	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	0,00	33.487,33	112.451,25
0002083	19/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	6.645,90	0,00	119.097,15
0002074	19/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	90,25	0,00	119.187,40
11190025	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	119.166,50
0002074	19/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	90,25	119.076,25
11190006	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716438119	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	90,25	118.986,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11190011	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20688-1	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	525,00	118.461,00
11190007	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111,902	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	910,00	117.551,00
11190008	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111,901	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.324,00	116.227,00
11190009	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	8606-1	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.718,00	114.509,00
11190010	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	2.148,00	112.361,00
0002083	19/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	6.645,90	105.715,10
0002066	20/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	13.653,69	0,00	119.368,79
00001923	20/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.653,69	0,00	133.022,48
00002047	20/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.916,31	0,00	137.938,79
0002076	20/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.916,31	0,00	142.855,10
0002076	20/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.916,31	137.938,79
0002066	20/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	13.653,69	124.285,10
00000271	23/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	48.000,00	0,00	172.285,10
00000277	23/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	19.000,00	0,00	191.285,10
0002084	23/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.461,31	0,00	195.746,41
11230013	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	195.725,51
00002728	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	109,50	195.616,01
00002759	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	865,63	194.750,38
11230001	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.301	00005537724499 - ADEMAURO MARIANO DA SILVA	0,00	2.080,50	192.669,88
0002084	23/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.461,31	188.208,57
11230011	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.681,60	180.526,97
11230010	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112302	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	68.384,78	112.142,19
0002067	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	18.282,11	0,00	130.424,30
0002085	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	9.548,55	0,00	139.972,85
00000289	24/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	7.700,00	0,00	147.672,85
0002075	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	5.650,46	0,00	153.323,31
0002073	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	887,25	0,00	154.210,56
11240011	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	535,50	153.675,06
0002073	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	887,25	152.787,81
11240012	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	887,25	151.900,56
11240010	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	745417792	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.205,40	150.695,16



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			PESSOA JURÍDICA					
11240009	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.251,60	149.443,56
11240013	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	745161152	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.445,06	144.998,50
11240008	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-X	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	5.607,56	139.390,94
0002075	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	5.650,46	133.740,48
0002085	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	9.548,55	124.191,93
0002067	24/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	18.282,11	105.909,82
00001924	25/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	000000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	18.282,11	0,00	124.191,93
00000290	26/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	12.000,00	0,00	136.191,93
0002089	26/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	489,65	0,00	136.681,58
11260022	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.611	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	136.611,58
11260020	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.612	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	136.411,58
11260024	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.609	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	136.211,58
11260026	26/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	240,35	135.971,23
11260008	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.602	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	135.721,23
11260003	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.623	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	135.441,23
11260002	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.622	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	135.161,23
11260005	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.607	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	134.861,23
11260023	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.610	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	134.561,23
11260012	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.603	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	134.101,23
0002089	26/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	489,65	133.611,58
11260013	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.620	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	133.081,58
11260004	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.606	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	132.481,58
11260007	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.604	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	131.881,58
11260006	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.605	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	131.281,58
11260001	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	130.681,58
11260019	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.613	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	130.081,58
11260015	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.621	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	129.481,58
11260014	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.619	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	128.881,58
11260018	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.617	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	128.281,58
11260017	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.6016	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	127.681,58
11260021	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.615	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	127.081,58
11260009	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.601	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	126.481,58
11260010	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.614	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	125.881,58



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Razão Consolidado

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11260011	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.608	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	125.281,58
0002090	27/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	600,00	0,00	125.881,58
0002090	27/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	600,00	125.281,58
11270001	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.172,29	123.109,29
0002070	30/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	79.185,70	0,00	202.294,99
00001926	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	38.986,68	0,00	241.281,67
00001925	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	34.944,20	0,00	276.225,87
00000272	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	23.000,00	0,00	299.225,87
0002086	30/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	4.681,84	0,00	303.907,71
00001927	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.331,85	0,00	308.239,56
00000292	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.150,00	0,00	310.389,56
0002062	30/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	1.075,20	0,00	311.464,76
00002043	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,65	0,00	311.469,41
00002037	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,73	0,00	311.473,14
00002048	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,90	0,00	311.474,04
00002044	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,16	0,00	311.474,20
00002046	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	311.474,35
00002036	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	311.474,36
11300056	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,72	311.469,64
11300055	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	311.459,19
11300012	30/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	113.001	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	115,20	311.343,99
11300013	30/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	113.001	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	960,00	310.383,99
0002062	30/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	1.075,20	309.308,79
11300015	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	307.837,11
11300019	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	304.381,81
11300016	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	113003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	300.515,29



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho
Razão Consolidado
 Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
			PESSOAL CIVIL							
0002086	30/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	4.681,84	295.833,45		
11300020	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113003	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.265,22	290.568,23		
11300018	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.023,17	269.545,06		
11300017	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.838,68	232.706,38		
11300022	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113002	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.275,16	183.431,22		
11300021	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	000111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	66.069,37	117.361,85		
0002070	30/11/2020	TRANSFERENCIAS		0	00000000000000 -	0,00	79.185,70	38.176,15		
T O T A L						Saldo mês anterior :	51.811,80	942.804,43	956.440,08	38.176,15

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
 CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
 CONTABILISTA
 CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Receita Extra

Exercício : 11/2020

Descrição	ARRECADADA		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	488.124,37	53.577,48	541.701,85
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	5.299,20	529,92	5.829,12
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.858,80	1.017,38	3.876,18
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 / 00013 - INSS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	57.980,29	5.348,67	63.328,96
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	36.634,06	3.999,00	40.633,06
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	220.860,66	25.482,13	246.342,79
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	163.474,98	17.095,36	180.570,34
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.016,38	105,02	1.121,40
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	959.012,35	178.160,00	1.137.172,35
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 / 00003 - ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE	958.272,35	178.160,00	1.136.432,35
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 / 00004 - ADMINISTRAÇÃO / SOCIAL - INTERFERENCIA DE REPASSE	740,00	0,00	740,00
Total	1.447.136,72	231.737,48	1.678.874,20

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Balancete Despesa Extra

Exercício : 11/2020

Descrição	P A G O		
	Até mês anterior	Neste mês	Até este mês
DEPÓSITOS A PAGAR	362.070,76	77.759,51	439.830,27
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 / 00009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	4.769,28	529,92	5.299,20
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 / 00012 - ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	2.748,17	950,76	3.698,93
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00014 - IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0,00	33.487,33	33.487,33
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 / 00015 - FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	199.433,87	25.482,13	224.916,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00017 - CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	154.095,36	17.115,85	171.211,21
2.1.8.8.1.01.17.07.00.0000 / 00054 - SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	1.024,08	193,52	1.217,60
RESTOS A PAGAR	84.845,05	0,00	84.845,05
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.845,05	0,00	84.845,05
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00
Total	446.915,81	77.759,51	524.675,32

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Relatório dos Empenhos a Pagar

Exercício : 11/2020

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado		Total a Pagar
										a Pagar	Não Processado a Pagar	
01020014	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2008	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0010.12.000	6.800,00	4.320,57	4.320,57	0,00	0,00	2.479,43	2.479,43
01020015	02/01/2020	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	2023	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0030.40.361	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01020016	02/01/2020	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2021	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0200.00.000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01020017	02/01/2020	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	3.600,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	840,00	840,00
01060005	06/01/2020	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	2008	3.3.9.0.39.57.00.00.0000	0010.12.000	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02100008	10/02/2020	00070850456479 - PAOLA CRISTINE DE OLIVEIRA FERREIRA	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02120012	12/02/2020	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	2008	3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.12.000	5.040,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	840,00	840,00
02130004	13/02/2020	00010822564475 - ANA GABRYELLA FERREIRA VIEIRA FERRO	2008	3.3.9.0.18.01.00.00.0000	0010.12.000	6.600,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02140004	14/02/2020	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	2008	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02280045	28/02/2020	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	2023	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.40.361	68.387,28	68.387,28	68.022,36	0,00	364,92	0,00	364,92
04090003	09/04/2020	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2008	3.3.9.0.39.69.00.00.0000	0010.12.000	3.962,24	3.962,22	3.962,22	0,00	0,00	0,02	0,02
07020008	02/07/2020	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	2008	3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.12.000	12.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
07210003	21/07/2020	12294708000181 - CASAL	2008	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0010.12.000	13.822,00	11.876,65	11.876,65	0,00	0,00	1.945,35	1.945,35
08250001	25/08/2020	10589833000193 - COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA PINDORAMA LTDA	2014	3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
11100031	10/11/2020	27500251000191 - LUCELIO FREIRE DE QUEIROS - ME	2008	3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0010.12.000	4.842,50	4.842,50	0,00	0,00	4.842,50	0,00	4.842,50
11100038	10/11/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.12.000	4.016,03	4.016,03	0,00	0,00	4.016,03	0,00	4.016,03
11100039	10/11/2020	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	2008	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0010.12.000	390,60	390,60	0,00	0,00	390,60	0,00	390,60
11300051	30/11/2020	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	1020	3.3.9.0.39.16.00.00.0000	0010.12.000	48.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.439,99	48.439,99
Documentos : 18						229.260,64	153.115,85	141.341,80	0,00	11.774,05	76.144,79	87.918,84

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Resumo Caixa / Contas Correntes

Exercício : 11/2020

Descrição	Agência	Conta Corrente	Exerc.Anterior	Saldo mês Anterior	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
					Crédito	Débito	
ATIVO FINANCEIRO			39.638,54	51.811,80	996.381,91	1.010.017,56	38.176,15
DISPONÍVEL			39.638,54	51.811,80	996.381,91	1.010.017,56	38.176,15
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.50.01.00.0000 / 00177 - CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA	00000-0	0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			39.638,54	51.811,80	996.381,91	1.010.017,56	38.176,15
BANCOS - MOVIMENTOS			272,35	272,35	764.828,45	764.828,45	272,35
1.1.1.1.1.19.02.50.01.0000 / 00010 - PDDE - MUNICIPIO	00001-4	5914-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.02.0000 / 00013 - PNAT	00001-4	11258-5	0,00	0,00	11.191,46	11.191,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.03.0000 / 00015 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	13802-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.04.0000 / 00016 - PNAE - MERENDA ESCOLAR	00001-4	15146-7	0,00	0,00	13.475,16	13.475,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.05.0000 / 00019 - PNTE	00001-4	5068-7	23,14	23,14	0,00	0,00	23,14
1.1.1.1.1.19.02.50.06.0000 / 00020 - PNAE	00001-4	9529-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.07.0000 / 00022 - FUNDO EDUCAÇÃO	00001-4	16518-2	0,00	0,00	232.185,10	232.185,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.09.0000 / 00025 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	00001-4	19062-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.10.0000 / 00143 - PMMV BRASIL CARINHOSO	00001-4	21170-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.11.0000 / 00198 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2	00110-4	23680-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.50.12.0000 / 00207 - EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.51.02.0000 / 00202 - FUNDEB SME 23848-1	00110-4	23848-1	0,00	0,00	497.314,96	497.314,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.01.0000 / 00038 - Q S E	00011-9	672001-9	0,00	0,00	10.661,77	10.661,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.50.02.0000 / 00114 - PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR	00011-9	401-0	249,21	249,21	0,00	0,00	249,21
BANCOS - APLICAÇÕES			39.366,19	51.539,45	231.553,46	245.189,11	37.903,80
1.1.1.1.1.50.03.50.01.0000 / 00115 - PNAT APLICAÇÃO	00001-4	11258-5	0,94	1.911,36	3.299,13	5.060,64	149,85
1.1.1.1.1.50.03.50.02.0000 / 00116 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - APLICAÇÃO	00001-4	19062-4	7.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.03.0000 / 00118 - PDDE - APLICAÇÃO	00001-4	5914-5	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.1.1.50.03.50.04.0000 / 00119 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	13802-9	972,00	972,00	0,00	0,00	972,00
1.1.1.1.1.50.03.50.05.0000 / 00120 - PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	00001-4	15146-7	45,31	34.285,58	7.023,53	6.455,36	34.853,75
1.1.1.1.1.50.03.50.07.0000 / 00122 - FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	00001-4	16518-2	3,14	7.990,87	42.467,27	50.458,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.08.0000 / 00144 - PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	00001-4	21170-2	10,05	10,09	0,01	0,00	10,10
1.1.1.1.1.50.03.50.09.0000 / 00151 - PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	00001-4	9529-X	263,38	263,38	0,00	0,00	263,38
1.1.1.1.1.50.03.50.10.0000 / 00188 - PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR APLICAÇÃO	01133-9	401-0	27,10	27,13	0,00	0,00	27,13
1.1.1.1.1.50.03.50.11.0000 / 00189 - Q S E APLICAÇÃO	01133-9	672001-9	136,17	894,30	4.916,46	5.740,71	70,05
1.1.1.1.1.50.03.50.12.0000 / 00199 - EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2 APLICAÇÃO	00110-4	23680-2	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.13.0000 / 00208 - EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA BRASIL - MP APLICAÇÃO	00110-4	24192-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.51.02.0000 / 00203 - FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO	00110-4	23848-1	30.372,62	5.184,73	173.847,06	177.474,26	1.557,53
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00000-0 Conta : 0-0 | CAIXA - CONCILIAÇÃO INSS EDUCA

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - MUNICIPIO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT

Exercício : 11/2020

					Saldo mês anterior :			0,00		
00002045	09/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	6.130,82	0,00	6.130,82		
11090001	09/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.901	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	2.831,85	3.298,97		
0002071	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	3.298,97	0,00		
0002072	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	4.173,39	0,00	4.173,39		
11110040	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.173,39	0,00		
0002073	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	887,25	0,00	887,25		
11240012	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	887,25	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	11.191,46	11.191,46	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
00002041	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNATE FUNDAMENTAL	0000000003	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.420,60	0,00	4.420,60		
00002038	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE CRECHE	0000000004	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.155,60	0,00	5.576,20		
00002042	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE PRE ESCOLA	0000000002	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	901,00	0,00	6.477,20		
00002039	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE EJA	0000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	320,00	0,00	6.797,20		
00002040	05/11/2020	RECEITA ARRECADADA	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAE AEE	0000000015	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	222,60	0,00	7.019,80		
0002059	05/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	0,00	7.019,80	0,00		
0002060	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	3.664,10	0,00	3.664,10		
11060001	06/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	136739-0	20129155000130 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA - EPP	0,00	3.664,10	0,00		
0002061	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	1.716,06	0,00	1.716,06		
11180035	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.804	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	168,00	1.548,06		
11180037	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.801	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	414,09	1.133,97		
11180034	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.803	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	480,00	653,97		
11180036	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.802	00039757501468 - MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	0,00	653,97	0,00		
0002062	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	00000000000000 -	1.075,20	0,00	1.075,20		
11300012	30/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	113.001	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	115,20	960,00		
11300013	30/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	113.001	00007554318470 - JOSE NILTON DE OLIVEIRA	0,00	960,00	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	13.475,16	13.475,16	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5068-7 | PNTE

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									23,14	
T O T A L						Saldo mês anterior :	23,14	0,00	0,00	23,14
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 11/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
0002077	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	60,74	0,00	60,74
11040016	04/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	50,29
11040008	04/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	110.401	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	50,29	0,00
0002078	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	4.443,82	0,00	4.443,82
11090024	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110915	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	4.354,72
11090029	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110910	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	4.265,62
11090027	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110912	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	4.176,52
11090033	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110923	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	4.087,42
11090047	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110924	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.998,32
11090046	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110925	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.909,22
11090040	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110916	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.820,12
11090045	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110926	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.731,02
11090039	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110917	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.641,92
11090044	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110927	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.552,82
11090038	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110918	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.463,72
11090030	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110909	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.374,62
11090031	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110908	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	3.285,52
11090022	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110902	12294708000181 - CASAL	0,00	91,23	3.194,29
11090021	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110903	12294708000181 - CASAL	0,00	91,23	3.103,06
11090023	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110901	12294708000181 - CASAL	0,00	91,25	3.011,81
11090025	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110914	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.914,91
11090020	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110904	12294708000181 - CASAL	0,00	97,29	2.817,62
11090026	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110913	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.705,70
11090019	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110905	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.593,78
11090036	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110920	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.481,86
11090042	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110930	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.369,94
11090043	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110929	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.258,02



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11090037	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110919	12294708000181 - CASAL	0,00	134,74	2.123,28
11090032	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110907	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.945,08
11090048	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110928	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.766,88
11090034	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110922	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	1.588,68
11090018	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110906	12294708000181 - CASAL	0,00	362,94	1.225,74
11090028	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110911	12294708000181 - CASAL	0,00	408,58	817,16
11090035	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110921	12294708000181 - CASAL	0,00	408,58	408,58
11090041	09/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110931	12294708000181 - CASAL	0,00	408,58	0,00
00000269	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	30.000,00	0,00	30.000,00
00000282	10/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	310,00	0,00	30.310,00
11100070	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	146,30	30.163,70
11100015	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.002	00007420177457 - MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	0,00	237,50	29.926,20
11100004	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.007	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	29.646,20
11100053	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	32112-5	26196404000196 - ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	0,00	300,00	29.346,20
11100074	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0	09073777000150 - UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	310,00	29.036,20
11100014	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.003	00059166037468 - CRISTOVÃO GOMES DA SILVA	0,00	475,00	28.561,20
11100009	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.014	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	28.031,20
11100001	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.010	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	27.431,20
11100010	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.013	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	26.831,20
11100007	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.011	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	26.231,20
11100005	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.006	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	25.631,20
11100003	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.008	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	25.031,20
11100002	10/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.009	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	24.431,20
11100012	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.004	13623291000116 - LEO VASCONCELOS INFO LTDA	0,00	1.000,00	23.431,20
11100011	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6870-5	04878996000193 - MEGA ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	22.431,20
11100052	10/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.001	17183785000188 - M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME	0,00	1.739,70	20.691,50
11100013	10/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55148-1	13384917000189 - R S D LIMA PEREIRA	0,00	2.500,00	18.191,50
0002087	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	17.311,50	880,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
0002079	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	12.906,19	0,00	13.786,19
11110001	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.113	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	13.716,19
11110051	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	146,30	13.569,89
11110004	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.102	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	13.369,89
11110013	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.111	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	13.169,89
11110012	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.110	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	12.919,89
11110003	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.114	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	12.619,89
11110006	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.104	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	12.319,89
11110015	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.101	00012198181436 - RAFAEL DA CONCEIÇÃO LIMA	0,00	399,00	11.920,89
11110010	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.108	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	11.460,89
11110039	11/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	535,50	10.925,39
11110007	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.105	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	10.325,39
11110008	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.106	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	9.725,39
11110002	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	9.125,39
11110005	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.103	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	8.525,39
11110009	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.107	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	7.925,39
11110014	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.112	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	7.325,39
11110011	11/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.109	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	6.725,39
11110038	11/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	6.725,39	0,00
0002080	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	290,45	0,00	290,45
11130027	13/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	280,00
11130026	13/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111.301	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	0,00
0002081	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	3.050,53	0,00	3.050,53
11160027	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664	000000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	3.040,08
11160021	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111605	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.950,98
11160020	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111606	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	2.861,88
11160024	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111602	12294708000181 - CASAL	0,00	89,49	2.772,39
11160018	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11608	12294708000181 - CASAL	0,00	96,90	2.675,49
11160019	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111607	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	2.563,57
11160023	16/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11603	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	2.385,37



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11160022	16/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111604	12294708000181 - CASAL	0,00	385,37	2.000,00
11160017	16/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.601	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	2.000,00	0,00
0002082	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	4.368,81	0,00	4.368,81
00000270	17/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	3.000,00	0,00	7.368,81
11170125	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	7.358,36
11170015	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111702	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.269,26
11170014	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111703	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.180,16
11170013	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111704	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.091,06
11170019	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111715	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	7.001,96
11170018	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111706	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.912,86
11170024	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111710	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.823,76
11170036	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111730	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.734,66
11170023	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111711	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.645,56
11170035	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111731	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.556,46
11170022	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111712	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.467,36
11170021	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111713	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.378,26
11170050	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111733	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.289,16
11170042	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111724	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.200,06
11170049	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111734	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.110,96
11170041	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111725	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	6.021,86
11170040	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111726	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	5.932,76
11170046	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111737	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	5.843,66
11170044	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111739	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	5.754,56
11170043	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117,40	12294708000181 - CASAL	0,00	89,10	5.665,46
11170028	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111722	12294708000181 - CASAL	0,00	100,34	5.565,12
11170027	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	111723	12294708000181 - CASAL	0,00	106,09	5.459,03



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11170029	17/11/2020	PAGAMENTO	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111721	12294708000181 - CASAL	0,00	109,85	5.349,18
11170017	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111707	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	5.237,26
11170045	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111738	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	5.125,34
11170037	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111729	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	5.013,42
11170020	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117014	12294708000181 - CASAL	0,00	111,92	4.901,50
11170030	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111720	12294708000181 - CASAL	0,00	126,27	4.775,23
11170032	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111718	12294708000181 - CASAL	0,00	126,39	4.648,84
11170031	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111719	12294708000181 - CASAL	0,00	139,69	4.509,15
11170016	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111701	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	4.330,95
11170048	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111735	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	4.152,75
11170038	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111728	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.974,55
11170025	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111709	12294708000181 - CASAL	0,00	178,20	3.796,35
11170033	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111717	12294708000181 - CASAL	0,00	236,20	3.560,15
11170011	17/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.732	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	307,66	3.252,49
11170012	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111705	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	2.866,73
11170047	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111736	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	2.480,97
11170039	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111727	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	2.095,21
11170026	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111708	12294708000181 - CASAL	0,00	385,76	1.709,45
11170034	17/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111716	12294708000181 - CASAL	0,00	501,30	1.208,15
11170010	17/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.732	10325873000128 - LOJÃO MERCONPLAS LTDA	0,00	1.208,15	0,00
0000287	18/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	33.000,00	0,00	33.000,00
00002700	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	12,50	32.987,50
00002701	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	25,00	32.962,50
11180054	18/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	31,35	32.931,15
00002662	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	16518	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	0,00	47,63	32.883,52
00002776	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.158,32	31.725,20



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
11180039	18/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111801	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	1.158,32	30.566,88
11180027	18/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.803	18527801000175 - AUTO POSTO VIÇOSA EIRELE EPP	0,00	1.958,88	28.608,00
00002777	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111802	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.271,39	26.336,61
11180040	18/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111802	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	2.271,39	24.065,22
0002088	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	0,00	24.065,22	0,00
0002083	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	6.645,90	0,00	6.645,90
11190025	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	6.625,00
11190011	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20688-1	06007909000158 - MARIA DAS NEVES GALDINO ME	0,00	525,00	6.100,00
11190007	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.902	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	910,00	5.190,00
11190008	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	111.901	11528971000125 - JILMAR DE ANDRADE SILVA-SABOR DA HORA, LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	1.324,00	3.866,00
11190009	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	8606-1	35728310000101 - MC OLEOS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.718,00	2.148,00
11190010	19/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	44174-0	12606803000173 - S A DA SOUZA GRIZ - ME	0,00	2.148,00	0,00
00000271	23/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	48.000,00	0,00	48.000,00
00000277	23/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	19.000,00	0,00	67.000,00
0002084	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	4.461,31	0,00	71.461,31
11230013	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20,90	71.440,41
00002728	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	0000	12333761000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO	0,00	109,50	71.330,91
00002759	23/11/2020	DESPEZA EXTRA	ISS - FUNDEB/EDUCAÇÃO	3491	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	865,63	70.465,28
11230001	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.301	00005537724499 - ADEMAURO MARIANO DA SILVA	0,00	2.080,50	68.384,78
11230011	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22396	24818717000103 - B M TREINAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	0,00	7.681,60	60.703,18
11230010	23/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112302	17872922000191 - M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELLI - EPP	0,00	68.384,78	-7.681,60
0002085	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	000000000000000 -	9.548,55	0,00	1.866,95
00000289	24/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		000000000000000 -	7.700,00	0,00	9.566,95
11240011	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	535,50	9.031,45
11240009	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.251,60	7.779,85
11240008	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-X	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	5.607,56	2.172,29
00000290	26/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO -		000000000000000 -	12.000,00	0,00	14.172,29



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
			INTERFERENCIA DE REPASSE					
11260022	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.611	00070850528488 - JOSE ANDERSON DA SILVA	0,00	70,00	14.102,29
11260020	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.612	00012657709486 - JABISON TELES DOS SANTOS	0,00	200,00	13.902,29
11260024	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.609	00010594416400 - AMANDA CRISTINA CAMASSARI SANTANA	0,00	200,00	13.702,29
11260026	26/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	240,35	13.461,94
11260008	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.602	00070851217427 - JULIANA DOS SANTOS BERNARDO	0,00	250,00	13.211,94
11260003	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.623	00070851792448 - LARISSA DE FRANÇA SOUZA	0,00	280,00	12.931,94
11260002	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.622	00070851764401 - MARIA HELENA LIMA BARBOSA	0,00	280,00	12.651,94
11260005	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.607	00012090177411 - MYLLENA DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	12.351,94
11260023	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.610	00070850744423 - MARIA MYRELLE DA SILVA CORREIA	0,00	300,00	12.051,94
11260012	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.603	00011079664424 - THAISA MAYARA PEREIRA DA SILVA	0,00	460,00	11.591,94
0002089	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	489,65	11.102,29
11260013	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.620	00012036932495 - MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00	530,00	10.572,29
11260004	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.606	00011213536499 - JADSON MATHYAS DOMINGOS DA SILVA	0,00	600,00	9.972,29
11260007	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.604	00070850454425 - MATEUS EMANUEL ARAUJO SIQUEIRA	0,00	600,00	9.372,29
11260006	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.605	00012088945440 - MARIA SILVANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	8.772,29
11260001	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20638-5	00011888965479 - JOSÉ GUILHERME GRACIANO DA SILVA	0,00	600,00	8.172,29
11260019	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.613	00011663816417 - LAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	600,00	7.572,29
11260015	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.621	00009526608496 - MARIA APARECIDA SANTOS DE LIMA	0,00	600,00	6.972,29
11260014	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.619	00011805734474 - MARIA EDUARDA BARBOSA TEIXEIRA DE LIMA	0,00	600,00	6.372,29
11260018	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.617	00013170319469 - YAN GUILHERME SANTOS SIQUEIRA	0,00	600,00	5.772,29
11260017	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.6016	00070850709431 - THIGO AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0,00	600,00	5.172,29
11260021	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.615	00011694031403 - SIUMARA CONCEIÇÃO DA SILVA	0,00	600,00	4.572,29
11260009	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.601	00011176271440 - ELAINE SANTOS DA SILVA	0,00	600,00	3.972,29
11260010	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.614	00011160286469 - ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	600,00	3.372,29
11260011	26/11/2020	PAGAMENTO	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	112.608	00010879750421 - LUCAS ALVES DE BARROS	0,00	600,00	2.772,29
0002090	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	600,00	2.172,29
11270001	27/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	5625-1	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	2.172,29	0,00
00000272	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	23.000,00	0,00	23.000,00
0002086	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	4.681,84	0,00	27.681,84
00000292	30/11/2020	INTERFERENCIA ATIVA	ADMINISTRAÇÃO / EDUCAÇÃO - INTERFERENCIA DE REPASSE		00000000000000 -	2.150,00	0,00	29.831,84
11300056	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4,72	29.827,12



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO EDUCAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
11300055	30/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	29.816,67		
11300015	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.471,68	28.344,99		
11300019	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.455,30	24.889,69		
11300016	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113003	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	3.866,52	21.023,17		
11300018	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113002	0001111111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	21.023,17	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	228.618,14	228.618,14	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED. BÁSICA - PROVA

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 11/2020

					Saldo mês anterior :			0,00
00001920	04/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.616,15	0,00	13.616,15
00002513	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110404	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	23,63	13.592,52
00002512	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	SINTEAL - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110405	24312928000170 - SINTEAL - SINDICATO DOS TRAB. DA EDUCAÇÃO DE ALAGOAS	0,00	60,39	13.532,13
00002514	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110403	00006708076489 - MARILEIDE DA SILVA	0,00	149,92	13.382,21
00002515	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110402	00002169604448 - MARIA VALMIRA RODRIGUES	0,00	150,00	13.232,21
00002517	04/11/2020	DESPEZA EXTRA	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB/EDUCAÇÃO	110401	00012327435420 - AFRANIO WAGNER F VIEIRA JUNIOR	0,00	230,00	13.002,21
0002063	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	13.002,21	0,00
00001921	10/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	87.530,82	0,00	87.530,82
00002778	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111001	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.813,22	79.717,60
00002779	10/11/2020	DESPEZA EXTRA	CONSIGNADO CEF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111002	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.302,63	70.414,97
0002064	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	70.414,97	0,00
0002068	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	64.801,23	0,00	64.801,23
11110047	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111102	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.115,28	57.685,95
11110048	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	47.967,18
00002775	11/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111104	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	9.718,77	38.248,41
11110056	11/11/2020	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	25.914,76
00002774	11/11/2020	DESPEZA EXTRA	FUNPREV - FUNDEB/EDUCAÇÃO	111103	02195968000146 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MAR VERMELHO	0,00	12.333,65	13.581,11
11110046	11/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111101	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	13.581,11	0,00
00001922	17/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	58.489,43	0,00	58.489,43
0002065	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	58.489,43	0,00
0002069	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	33.487,33	0,00	33.487,33
00002663	18/11/2020	DESPEZA EXTRA	IRRF - FUNDEB/EDUCAÇÃO	23848	29995072000106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MAR VERMELHO	0,00	33.487,33	0,00
00001923	20/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	13.653,69	0,00	13.653,69
0002066	20/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	13.653,69	0,00
0002067	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	18.282,11	-18.282,11
00001924	25/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE	18.282,11	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
			Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO					
0002070	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	79.185,70	0,00	79.185,70		
00001926	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	38.986,68	0,00	118.172,38		
00001925	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	34.944,20	0,00	153.116,58		
00001927	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	0000000000	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.331,85	0,00	157.448,43		
11300020	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113003	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	5.265,22	152.183,21		
11300017	30/11/2020	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	36.838,68	115.344,53		
11300022	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113002	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	49.275,16	66.069,37		
11300021	30/11/2020	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113001	00011111111111 - FOLHA DE PESSOAL	0,00	66.069,37	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	447.309,19	447.309,19	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 672001-9 | Q S E

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
0002074	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	90,25	0,00	90,25		
11190006	19/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716438119	00004185318464 - FERNANDO ANTONIO CARNEIRO COSTA	0,00	90,25	0,00		
00002047	20/11/2020	RECEITA ARRECADADA	Transferências do Salário-Educação - Principal	00000000001	00378257000181 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.916,31	0,00	4.916,31		
0002076	20/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	0,00	4.916,31	0,00		
0002075	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	00000000000000 -	5.650,46	0,00	5.650,46		
11240010	24/11/2020	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	745417792	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	1.205,40	4.445,06		
11240013	24/11/2020	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	745161152	40921140000117 - AUTO PEÇAS REAL LTDA	0,00	4.445,06	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	10.657,02	10.657,02	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00011-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO ESTADO T ESCOLAR

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									249,21	
T O T A L						Saldo mês anterior :	249,21	0,00	0,00	249,21
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 11258-5 | PNAT APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								1.911,36		
0002071	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	3.298,97	0,00	5.210,33		
0002072	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	4.173,39	1.036,94		
0002073	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 11258-5 PARA C/C 11258-5	0	000000000000000 -	0,00	887,25	149,69		
00002044	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,16	0,00	149,85		
T O T A L						Saldo mês anterior :	1.911,36	3.299,13	5.060,64	149,85

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 19062-4 | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL -

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 5914-5 | PDDE - APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,01	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,01	0,00	0,00	0,01
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 13802-9 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									972,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	972,00	0,00	0,00	972,00
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 15146-7 | PNAE - MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								34.285,58		
0002059	05/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	7.019,80	0,00	41.305,38		
0002060	06/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	3.664,10	37.641,28		
0002061	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	1.716,06	35.925,22		
00002037	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,73	0,00	35.928,95		
0002062	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 15146-7 PARA C/C 15146-7	0	000000000000000 -	0,00	1.075,20	34.853,75		
T O T A L						Saldo mês anterior :	34.285,58	7.023,53	6.455,36	34.853,75

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 16518-2 | FUNDO DE EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								7.990,87		
0002077	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	60,74	7.930,13		
0002078	09/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	4.443,82	3.486,31		
0002087	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	17.311,50	0,00	20.797,81		
0002079	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	12.906,19	7.891,62		
0002080	13/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	290,45	7.601,17		
0002081	16/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	3.050,53	4.550,64		
0002082	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	4.368,81	181,83		
0002088	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	24.065,22	0,00	24.247,05		
0002083	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	6.645,90	17.601,15		
0002084	23/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	4.461,31	13.139,84		
0002085	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	9.548,55	3.591,29		
0002089	26/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	489,65	0,00	4.080,94		
0002090	27/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	600,00	0,00	4.680,94		
00002048	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - FME	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,90	0,00	4.681,84		
0002086	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 16518-2 PARA C/C 16518-2	0	00000000000000 -	0,00	4.681,84	0,00		
T O T A L						Saldo mês anterior :	7.990,87	42.467,27	50.458,14	0,00

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 21170-2 | PMMV BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
Saldo mês anterior :								10,09		
00002036	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0000000000	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	0,01	0,00	10,10		
T O T A L						Saldo mês anterior :	10,09	0,01	0,00	10,10

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00001-4 Conta : 9529-X | PNAE APLICAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									263,38	
T O T A L						Saldo mês anterior :	263,38	0,00	0,00	263,38
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA			SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA			JOSE AFONSO DE ALMEIDA				
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			CONTROLADOR INTERNO			CONTABILISTA				
						CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 401-0 | PNAT EDUCAÇÃO TRANSP ESCOLAR

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									27,13	
T O T A L						Saldo mês anterior :	27,13	0,00	0,00	27,13

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 01133-9 Conta : 672001-9 | Q S E APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :								894,30		
0002074	19/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	0,00	90,25	804,05		
0002076	20/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	4.916,31	0,00	5.720,36		
0002075	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 672001-9 PARA C/C 672001-9	0	0000000000000000 -	0,00	5.650,46	69,90		
00002046	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - QSE	0000000000	00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,15	0,00	70,05		
T O T A L						Saldo mês anterior :	894,30	4.916,46	5.740,71	70,05

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23680-2 | EDUCAÇÃO AFM MP 81 23680-2

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
Saldo mês anterior :									0,00	
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO				SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL				



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 24192-X | EDUCAÇÃO - ED BASICA - PROVA

Exercício : 11/2020

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO				
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte		
T O T A L						Saldo mês anterior :	0,00	0,00	0,00	0,00
			MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA CONTROLADOR INTERNO		JOSE AFONSO DE ALMEIDA CONTABILISTA CRC N° 3924/AL			



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Mar Vermelho / Unid.Aut.: 04 12.333.761/0001-44 1081 Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho

Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes | 00110-4 Conta : 23848-1 | FUNDEB SME 23848-1 APLICAÇÃO

Exercício : 11/2020

					Saldo mês anterior :			5.184,73		
0002063	04/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	13.002,21	0,00	18.186,94		
0002064	10/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	70.414,97	0,00	88.601,91		
0002068	11/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	64.801,23	23.800,68		
0002065	17/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	58.489,43	0,00	82.290,11		
0002069	18/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	33.487,33	48.802,78		
0002066	20/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	13.653,69	0,00	62.456,47		
0002067	24/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	18.282,11	0,00	80.738,58		
00002043	30/11/2020	RECEITA ARRECADADA	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0000000000	0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	4,65	0,00	80.743,23		
0002070	30/11/2020	TRANSFERENCIAS	TRANSFERÊNCIA DA C/C 23848-1 PARA C/C 23848-1	0	00000000000000 -	0,00	79.185,70	1.557,53		
T O T A L						Saldo mês anterior :	5.184,73	173.847,06	177.474,26	1.557,53

MARIA SELENEIDE DE OLIVEIRA SILVA
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO

SEBASTIAO LOPES DE ALMEIDA
CONTROLADOR INTERNO

JOSE AFONSO DE ALMEIDA
CONTABILISTA
CRC N° 3924/AL

Estado de Alagoas

Secretaria Municipal de Educação de Mar Vermelho



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO / 2020

Exercicio