

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	34.636.971,62	Despesa Orçamentária	1.859.696,24
Receita Orçamentária	2.959.684,10	Despesas Correntes	1.580.757,77
Receitas Correntes	2.959.684,10	Despesas de Capital	278.938,47
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	773.103,64
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	857,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	857,00
Receita Extra-Orçamentária	61.772,99	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	237.116,48	Saldo para o mês seguinte	35.261.888,31
Orçamentária	237.116,48		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>37.895.545,19</b>	<b>Total:</b>	<b>37.895.545,19</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	10.546.071,87
Receita Orçamentária	15.444.578,38	Despesas Correntes	10.253.384,40
Receitas Correntes	15.444.578,38	Despesas de Capital	292.687,47
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.184.796,40
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	857,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	857,00
Receita Extra-Orçamentária	1.824.253,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.356.016,88	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.356.016,88	Saldo nos Banco	35.261.888,31
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>48.993.613,58</b>	<b>Total:</b>	<b>48.993.613,58</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.524.419,36	2.075.176,23	13.449.243,13
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>15.524.419,36</b>	<b>2.075.176,23</b>	<b>13.449.243,13</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.524.419,36</b>	<b>2.075.176,23</b>	<b>13.449.243,13</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	34.636.971,62	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	6.997.346,23
Depositado no mês	7.622.262,92	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	35.261.888,31
<b>Total</b>	<b>42.259.234,54</b>	<b>42.259.234,54</b>

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA  
Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	28.920.148,40	2.959.684,10	15.444.578,38	0,00	13.475.570,02
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	41.156,37	82.414,18	0,00	271.632,40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	41.156,37	82.414,18	0,00	271.632,40
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	41.156,37	82.414,18	0,00	271.632,40
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	41.156,37	82.414,18	0,00	271.632,40
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	41.156,37	82.414,18	0,00	271.632,40
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	5.745,32	9.796,60	0,00	19.627,08
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	35.411,05	72.617,58	0,00	252.005,32
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	289,86	836,28	0,00	6.480,33
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	151,66	265,55	0,00	5.671,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	220,64	368,40	0,00	680,73
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	36,91	74,87	0,00	374,84
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,39	0,00	13,30
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	9.001,78	86,92	94,86	0,00	8.906,92
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	908,34	1.899,31	1.899,31	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	33.621,69	68.879,25	0,00	231.120,75
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	95,03	198,67	0,00	656,62
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	2.918.527,73	15.334.940,89	0,00	13.231.160,93
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	534.697,11	3.704.328,16	1.952.462,79	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	534.697,11	3.704.328,16	1.952.462,79	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.751.865,37	120.372,34	834.487,25	0,00	917.378,12
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	44.060,16	241.692,13	0,00	437.858,07
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	44.060,16	241.692,13	0,00	437.858,07
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	729.689,52	58.634,40	293.172,00	0,00	436.517,52
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	729.689,52	58.634,40	293.172,00	0,00	436.517,52
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	171.707,15	17.677,78	70.711,12	0,00	100.996,03
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	17.677,78	70.711,12	0,00	100.996,03
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	167.223,67	0,00	228.912,00	61.688,33	0,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	0,00	67.202,23

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	100.021,44	0,00	228.912,00	128.890,56	0,00
<b>4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>0,00</b>	<b>414.324,77</b>	<b>2.869.840,91</b>	<b>2.869.840,91</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	414.324,77	2.869.840,91	2.869.840,91	0,00
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>545.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.448,70</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>545.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.448,70</b>
<b>4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>545.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.448,70</b>
<b>4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>545.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.448,70</b>
<b>4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>545.448,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.448,70</b>
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
<b>4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>26.268.787,75</b>	<b>2.383.830,62</b>	<b>11.630.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.638.175,02</b>
<b>4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M</b>	<b>26.268.787,75</b>	<b>2.383.830,62</b>	<b>11.630.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.638.175,02</b>
<b>4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>	<b>26.268.787,75</b>	<b>2.383.830,62</b>	<b>11.630.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.638.175,02</b>
<b>4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã</b>	<b>20.543.002,72</b>	<b>2.383.830,62</b>	<b>11.630.612,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912.389,99</b>
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	2.383.830,62	11.630.612,73	0,00	8.912.389,99
<b>4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>5.725.785,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725.785,03</b>
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.725.785,03	0,00	0,00	0,00	5.725.785,03
<b>4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.223,31</b>	<b>27.223,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.223,31</b>	<b>27.223,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.223,31</b>	<b>27.223,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.223,31</b>	<b>27.223,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.223,31</b>	<b>27.223,31</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.223,31</b>	<b>27.223,31</b>	<b>0,00</b>
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.920.148,40</b>	<b>2.959.684,10</b>	<b>15.444.578,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475.570,02</b>
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	9.579,78	39.509,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	11.420,27	171.966,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	37.292,48	77.115,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	1.000,00	19.035,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	1.202,17	741.931,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.247,28	4.241,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	31,01	37.690,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	0,00	368.232,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	0,00	364.531,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>61.772,99</b>	<b>1.824.253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>28.920.148,40</b>	<b>3.021.457,09</b>	<b>17.268.832,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475.570,02</b>
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA  
Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.306.0002.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	737.006,13	0,00	23.636,00	0,00	0,00	1.129.911,00	23.636,00	0,00	0,00
				0,00	392.904,87	0,00	0,00		1.129.911,00	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	23.636,00	0,00	0,00	1.129.911,00	23.636,00	0,00	0,00
				0,00	392.904,87	0,00	0,00		1.129.911,00	0,00	
<b>12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	61.143,50	0,00	239.319,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		310.680,28	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.323,17	0,00	1.676,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.323,17	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.100,00	0,00	44.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.785,30	0,00	900.999,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.385,70	385,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	135.280,00	0,00	171.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		428.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	131.960,60	0,00	1.049.542,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		450.457,32	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.915,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.084,53	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	245.346,58	0,00	0,00		245.346,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.562,69	0,00	50.291,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.708,11	0,00	
Total da Atividade			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.346,58	365.155,26	0,00	3.049.815,89
				0,00	245.346,58	0,00	0,00		1.695.915,69	385,00	

### 12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.653,42	0,00	0,00	154.653,42
				0,00	0,00	0,00	45.346,58		0,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.653,42	0,00	0,00	354.653,42
				0,00	0,00	0,00	45.346,58		0,00	0,00	

### 12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	694,83	0,00	0,00	694,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		3.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,83	0,00	0,00	3.694,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	65.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.373,20	0,00	0,00	61.848,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.524,78	0,00	
	Total da Atividade		165.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165.373,20	0,00	0,00	161.848,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.524,78	0,00	

### 12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	326.205,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.794,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	223.006,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.994,00	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	50.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.599,33	0,00	0,00	50.599,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		680.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	680.599,33	0,00	0,00	612.010,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.588,70	0,00	
<b>12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,94	0,00	0,00	7.651,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		67.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.651,94	0,00	0,00	67.651,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	0,00	0,00	536.178,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	0,00	
	Total da Atividade		545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	0,00	0,00	536.178,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	0,00	
<b>12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
<b>12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.731,13	0,00	0,00	0,00	40.731,13	
				0,00	0,00	0,00	159.268,87		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	209.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	209.915,47	0,00	0,00	0,00	209.915,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		459.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300.646,60	0,00	0,00	0,00	300.646,60	
				0,00	0,00	0,00	159.268,87		0,00	0,00			
<b>12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	2.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,64	0,00	0,00	0,00	2.270,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		12.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,64	0,00	0,00	0,00	12.270,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
<b>12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES</b>													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	5.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.876,73	0,00	0,00	5.876,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50.876,73	0,00	0,00	50.876,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		10.012.836,97	0,00	23.636,00	0,00	0,00	10.246.472,97	388.791,26	0,00	7.339.647,80
				0,00	638.251,45	0,00	404.615,45		2.907.210,17	385,00	

### 0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

#### 12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.263,83	79.736,17	0,00	0,00	79.736,17
				0,00	0,00	0,00	20.263,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.263,83	2.279.736,17	0,00	0,00	2.279.736,17
				0,00	0,00	0,00	20.263,83		0,00	0,00	

#### 12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

#### 12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	50.000,00	0,00	763.710,90	0,00	0,00	813.710,90	813.710,90	0,00	0,00
				0,00	763.710,90	0,00	0,00		813.710,90	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	763.710,90	0,00	0,00	813.710,90	813.710,90	0,00	0,00
				0,00	763.710,90	0,00	0,00		813.710,90	0,00	

#### 12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	399.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		660,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	288.777,27	0,00	1.093.290,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.556.709,34	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	20.263,83	0,00	0,00	100.263,83	43.345,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.263,83	0,00	0,00		100.263,83	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	54.487,90	0,00	0,00	526.586,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		273.413,86	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.40.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	469.978,45	0,00	0,00	627.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.072.765,96	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			8.210.000,00	0,00	20.263,83	0,00	0,00	8.230.263,83	856.588,92	0,00	0,00	5.226.450,84
				0,00	20.263,83	0,00	0,00		3.003.812,99	0,00		
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	241.772,79	0,00	0,00	588.769,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		611.230,07	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	12.208.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.211,43	983.111,36	0,00	0,00	7.188.681,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.019.529,66	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	190.669,41	0,00	0,00	1.566.794,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		933.205,31	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			16.208.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208.211,43	1.415.553,56	0,00	0,00	9.644.246,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.563.965,04	0,00		
<b>12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)</b>												



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	80.636,40	0,00	538.455,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		421.544,99	0,00	

### 12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.705,88	0,00	170.360,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.639,81	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.678,27	0,00	69.561,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.438,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	15.384,15	0,00	304.921,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.078,59	0,00	

### 12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	

### 12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

### 12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	998.176,15	0,00	20.263,83	30.214.872,38	3.396.075,35	0,00	18.553.809,82	
				0,00	1.436.924,78	0,00	20.263,83		11.661.062,56	0,00		
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	1.021.812,15	0,00	20.263,83	40.461.345,35	3.784.866,61	0,00	25.893.457,62	
				0,00	2.075.176,23	0,00	424.879,28		14.568.272,73	385,00		
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	1.021.812,15	0,00	20.263,83	40.461.345,35	3.784.866,61	0,00	25.893.457,62	
				0,00	2.075.176,23	0,00	424.879,28		14.568.272,73	385,00		
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	1.021.812,15	0,00	20.263,83	40.461.345,35	3.784.866,61	0,00	25.893.457,62	
				0,00	2.075.176,23	0,00	424.879,28		14.568.272,73	385,00		
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	214.472,25	0,00	0,00	34.014.580,05	2.908.964,02	0,00	20.673.306,71	
				0,00	998.269,95	0,00	0,00		13.341.658,34	385,00		
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	807.339,90	0,00	20.263,83	6.446.765,30	875.902,59	0,00	5.220.150,91	
				0,00	1.076.906,28	0,00	424.879,28		1.226.614,39	0,00		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00		

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**  
Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

**MARIA JOSÉ DE MELO**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.129.911,00	6.609,20	1.136.520,20	408.245,15	17.344,30	425.589,45	408.245,15	17.344,30	425.589,45	710.930,75
Total da Atividade			1.129.911,00	6.609,20	1.136.520,20	408.245,15	17.344,30	425.589,45	408.245,15	17.344,30	425.589,45	710.930,75
<b>12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	310.680,28	61.705,52	372.385,80	310.680,28	61.705,52	372.385,80	255.186,78	60.293,50	315.480,28	56.905,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	8.323,17	16.563,76	24.886,93	8.323,17	16.563,76	24.886,93	8.323,17	6.666,66	14.989,83	9.897,10
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	5.950,00	2.100,00	8.050,00	5.950,00	2.100,00	8.050,00	5.950,00	2.100,00	8.050,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	99.000,70	96.033,94	195.034,64	95.202,44	96.033,94	191.236,38	95.202,44	91.913,94	187.116,38	7.918,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	428.980,00	121.886,00	550.866,00	356.160,00	110.376,00	466.536,00	352.160,00	114.376,00	466.536,00	84.330,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	450.457,32	138.735,54	589.192,86	398.267,50	147.001,54	545.269,04	398.267,50	130.111,59	528.379,09	60.813,77
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	96.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	56.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	1.084,53	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00	1.084,53	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	49.708,11	0,00	49.708,11	12.990,00	14.689,15	27.679,15	12.990,00	14.689,15	27.679,15	22.028,96
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	245.346,58	0,00	245.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58
Total da Atividade			1.695.530,69	437.024,76	2.132.555,45	1.220.657,92	456.469,91	1.677.127,83	1.161.164,42	428.150,84	1.589.315,26	543.240,19
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2028</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2033</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0204.00.000	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	0,00
Total da Atividade			3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	0,00
<b>12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	3.794,70	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	3.794,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	46.994,00	3.200,00	50.194,00	24.010,26	1.600,00	25.610,26	24.010,26	1.600,00	25.610,26	24.583,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			68.588,70	3.200,00	71.788,70	45.604,96	1.600,00	47.204,96	45.604,96	1.600,00	47.204,96	24.583,74
<b>12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0210.00.000	9.270,00	0,00	9.270,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	500,00
Total da Atividade			9.270,00	0,00	9.270,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	500,00
<b>12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.906.825,17	446.833,96	3.353.659,13	1.686.802,81	475.414,21	2.162.217,02	1.627.309,31	447.095,14	2.074.404,45	1.279.254,68
<b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1051</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	813.710,90	0,00	813.710,90	268.048,47	200.973,21	469.021,68	268.048,47	200.973,21	469.021,68	344.689,22
Total da Atividade			813.710,90	0,00	813.710,90	268.048,47	200.973,21	469.021,68	268.048,47	200.973,21	469.021,68	344.689,22
<b>12.361.0002.2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.556.709,34	295.730,69	1.852.440,03	1.556.709,34	295.730,69	1.852.440,03	1.267.932,07	291.353,58	1.559.285,65	293.154,38
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	100.263,83	0,00	100.263,83	100.263,83	0,00	100.263,83	78.591,18	21.672,65	100.263,83	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	273.413,86	55.493,68	328.907,54	273.413,86	55.493,68	328.907,54	218.925,96	54.487,90	273.413,86	55.493,68
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	1.072.765,96	398.396,27	1.471.162,23	1.072.765,96	398.396,27	1.471.162,23	1.072.765,96	398.396,27	1.471.162,23	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.003.812,99	749.620,64	3.753.433,63	3.003.812,99	749.620,64	3.753.433,63	2.638.875,17	765.910,40	3.404.785,57	348.648,06
<b>12.361.0002.2035</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	611.230,07	257.354,46	868.584,53	611.230,07	257.354,46	868.584,53	369.457,28	241.772,79	611.230,07	257.354,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	5.019.529,66	989.571,86	6.009.101,52	5.019.529,66	989.571,86	6.009.101,52	4.036.418,30	983.111,36	5.019.529,66	989.571,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	933.205,31	189.863,78	1.123.069,09	933.205,31	189.863,78	1.123.069,09	742.535,90	190.669,41	933.205,31	189.863,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.563.965,04	1.436.790,10	8.000.755,14	6.563.965,04	1.436.790,10	8.000.755,14	5.148.411,48	1.415.553,56	6.563.965,04	1.436.790,10
<b>12.361.0002.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	460.826,25	18.269,74	479.095,99	460.826,25	18.269,74	479.095,99	447.158,96	31.937,03	479.095,99	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.99.000	224.275,00	0,00	224.275,00	24.016,45	12.923,54	36.939,99	24.016,45	12.923,54	36.939,99	187.335,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	117.848,80	0,00	117.848,80	11.649,00	0,00	11.649,00	11.649,00	0,00	11.649,00	106.199,80
Total da Atividade			802.950,05	18.269,74	821.219,79	496.491,70	31.193,28	527.684,98	482.824,41	44.860,57	527.684,98	293.534,81
<b>12.365.0002.2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%</b>											

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	421.544,99	81.498,35	503.043,34	421.544,99	81.498,35	503.043,34	340.908,59	82.007,03	422.915,62	80.127,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			421.544,99	81.498,35	503.043,34	421.544,99	81.498,35	503.043,34	340.908,59	82.007,03	422.915,62	80.127,72
<b>12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	29.639,81	10.481,96	40.121,77	29.639,81	10.481,96	40.121,77	18.933,93	10.705,88	29.639,81	10.481,96
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	25.438,78	2.264,00	27.702,78	25.438,78	2.264,00	27.702,78	20.760,51	4.678,27	25.438,78	2.264,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			55.078,59	12.745,96	67.824,55	55.078,59	12.745,96	67.824,55	39.694,44	15.384,15	55.078,59	12.745,96
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2021**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			11.661.062,56	2.298.924,79	13.959.987,35	10.808.941,78	2.512.821,54	13.321.763,32	8.918.762,56	2.524.688,92	11.443.451,48	2.516.535,87
Total da Secretaria			14.567.887,73	2.745.758,75	17.313.646,48	12.495.744,59	2.988.235,75	15.483.980,34	10.546.071,87	2.971.784,06	13.517.855,93	3.795.790,55
Total do Órgão			14.567.887,73	2.745.758,75	17.313.646,48	12.495.744,59	2.988.235,75	15.483.980,34	10.546.071,87	2.971.784,06	13.517.855,93	3.795.790,55
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>14.567.887,73</b>	<b>2.745.758,75</b>	<b>17.313.646,48</b>	<b>12.495.744,59</b>	<b>2.988.235,75</b>	<b>15.483.980,34</b>	<b>10.546.071,87</b>	<b>2.971.784,06</b>	<b>13.517.855,93</b>	<b>3.795.790,55</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			13.341.273,34	2.745.758,75	16.087.032,09	12.203.057,12	2.772.573,39	14.975.630,51	10.253.384,40	2.756.121,70	13.009.506,10	3.077.525,99
Despesa de Capital			1.226.614,39	0,00	1.226.614,39	292.687,47	215.662,36	508.349,83	292.687,47	215.662,36	508.349,83	718.264,56
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**  
Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

**MARIA JOSÉ DE MELO**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	9.579,78	42.464,38	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.702,24	22.527,45	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	180.036,01	881.616,17	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	782,37	5.227,74	
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	8.740,41	51.543,33	
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	89.298,30	436.600,95	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	83.698,53	437.646,60	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	396.266,00	486.206,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	820.963,78	
<b>26 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 773.103,64</b>	<b>R\$ 3.184.796,40</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Maio/2021**

**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>
---------------	------------------	------------------	---------------------

---

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000001	0440 2007 33390398100000000	002000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.							
	7.000,00	0,00	0,00	2.195,32	2.195,32			4.804,68
2021010000002	0440 2050 33390398100000000	021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.							
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
2021010000003	0441 2055 33390394300000000	003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	150.000,00	0,00	0,00	24.016,45	24.016,45			125.983,55
2021010000004	0440 2037 33390394400000000	020000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			04/01/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	15.000,00	0,00	0,00	2.016,26	2.016,26			12.983,74
2021010000005	0440 2037 33390394400000000	020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			04/01/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2021010000006	0440 2007 33390361500000000	002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			04/01/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA MARAGOGI DESTINADO AO							
	37.440,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00			24.960,00
2021010000007	0440 2007 33390361500000000	002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			04/01/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIF							
	21.600,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			12.600,00
2021010000008	0440 2007 33390391000000000	002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			04/01/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO A							
	24.960,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00			16.640,00
2021010000009	0440 2007 33390361500000000	002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA			04/01/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAM							
	12.480,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00			8.320,00
2021010000010	0440 2007 33390361500000000	002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA			04/01/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO							
	27.600,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00			18.400,00
2021010000011	0440 2007 33390361500000000	002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS			04/01/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CR							
	7.560,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00			5.040,00
2021010000066	0440 2007 33390409900000000	002000000	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA			04/01/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PE							
	96.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00			64.000,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000100	0440 2007 33390301600000000 002000000		MIX PAPELARIA EIRELI - ME			25/02/2021	Ordinário	
	11.044,84	0,00		7.773,39	7.773,39			3.271,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR								
2021020000101	0440 2007 33390301600000000 002000000		A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
	295,60	0,00		0,00	0,00			295,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR								
2021020000103	0440 2007 33390302200000000 002000000		PROMAC COMERCIAL EIRELE			26/02/2021	Ordinário	
	616,21	385,00		0,00	0,00			231,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC								
2021030000172	0440 2007 34490525200000000 002000000		DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA			26/03/2021	Ordinário	
	18.155,42	0,00		0,00	0,00			18.155,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO FRIGORÍFICO EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDE								
2021030000173	0440 2007 34490525200000000 020100000		DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA			26/03/2021	Ordinário	
	245.346,58	0,00		0,00	0,00			245.346,58
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO FRIGORÍFICO EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDE								
2021030000180	0441 2055 34490523500000000 003099000		NADJA MARINA PIRES - ME EPP			26/03/2021	Ordinário	
	62.570,80	0,00		0,00	0,00			62.570,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESPECIFICADO NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA EM A								
2021030000193	0440 2014 33390300700000000 020300000		BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI			31/03/2021	Estimativa	
	573.920,00	0,00		343.993,30	343.993,30			229.926,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE KITS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME AT								
2021040000180	0440 2007 33390361500000000 002000000		ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO			02/04/2021	Global	
	7.000,00	0,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, É A RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 037/2020 ATÉ 06/06/2021, POR MAIS 02 (DOIS) MESES								
2021040000182	0440 2014 33390300700000000 020300000		M. Z. BERNARDI E CIA LTDA			05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00		6.470,10	6.470,10			43.529,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 04,15,17,26,27,52,56,57 E 63 D								
2021040000183	0440 2014 33390300700000000 020300000		CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS E			05/04/2021	Estimativa	
	10.000,00	0,00		910,50	910,50			9.089,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 12,24,28,60 E 61 DO TERMO								
2021040000184	0440 2014 33390300700000000 020300000		CARLOS G A DANTAS			05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00		0,00	0,00			50.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 13,35,43,44,46,55,58 E 62 DO								
2021040000185	0440 2014 33390300700000000 020300000		ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00		3.560,25	3.560,25			46.439,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 01,03,05,06,11,14,20,30,31,32,								

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2021040000186	0440 2014 33390300700000000 020300000				MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	05/04/2021	Estimativa
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 02,23,29,40,41,42,53,54 E 59 D						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00
2021040000187	0440 2014 33390300700000000 020300000				RENASCEM DISTRIBUIDORA EIRELI	05/04/2021	Estimativa
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA						
	231.520,00	0,00	0,00	11.400,00		11.400,00	220.120,00
2021040000188	0440 2014 33390300700000000 020300000				ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/04/2021	Estimativa
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 47,48,49 E 51 DO TERMO DE						
	73.400,00	0,00	0,00	840,00		840,00	72.560,00
2021040000189	0440 2007 33390396900000000 002000000				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	05/04/2021	Global
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA						
	6.894,42	0,00	0,00	1.149,11		1.149,11	5.745,31
2021050000271	0440 2007 33390396900000000 002000000				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	03/05/2021	Global
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA						
	5.454,24	0,00	0,00	1.090,84		1.090,84	4.363,40
2021050000272	0440 2007 33390396900000000 002000000				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	03/05/2021	Global
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA						
	4.130,84	0,00	0,00	826,18		826,18	3.304,66
2021050000278	0441 1051 34490519900000000 003099000				CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	05/05/2021	Global
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTI						
	654.081,39	0,00	0,00	268.048,47		268.048,47	386.032,92
2021050000279	0441 1051 34490519900000000 003099000				CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	05/05/2021	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE						
	159.629,51	0,00	0,00	0,00		0,00	159.629,51
2021050000288	0440 2007 34490523500000000 002000000				FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI ME	07/05/2021	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS AQUISIÇÕES DE 02 (DOIS) PROJETOR DE MÍDIA, ESPECIFICADO NOS ITEN						
	3.873,54	0,00	0,00	0,00		0,00	3.873,54
2021050000289	0440 2007 34490523500000000 002000000				VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	07/05/2021	Ordinário
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, NAS AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECOTANK, ESPECIFICA						
	5.249,15	0,00	0,00	0,00		0,00	5.249,15
2021050000319	0440 2007 34490521200000000 002000000				VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	19/05/2021	Global
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO SEM FIO DE MARCA AGRATTO, DEST						
	9.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9.440,00
2021050000320	0441 2055 34490521200000000 003099000				FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19/05/2021	Global
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS, NAS CORES BRANCA, CONTROLE REMO						
	43.629,00	0,00	0,00	0,00		0,00	43.629,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000336	0440 2007 33390396300000000 002000000	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME				26/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS 1000 CAPAS DE PROCESSO								
	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.400,00
2021050000341	0440 2007 33390362200000000 002000000	MARCOS SANTOS NASCIMENTO				27/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL EURICO ACIOLY WANDERLEY, LOCALIZADO NO SÍTIO PONTA DE MANGUE								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2021050000342	0441 2055 33390309900000000 003099000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				27/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A S								
	13.667,29	0,00	0,00	13.667,29	0,00			13.667,29
2021050000352	0441 2035 33191130301000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	190.669,41	0,00	0,00	190.669,41	0,00			190.669,41
2021050000353	0441 2015 33191130301000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	54.487,90	0,00	0,00	54.487,90	0,00			54.487,90
2021050000354	0441 2015 33190130201000000 003040361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	21.672,65	0,00	0,00	21.672,65	0,00			21.672,65
2021050000355	0441 2015 33190110101000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 166 SERVIDORES.								
	245.511,66	0,00	0,00	245.511,66	0,00			245.511,66
2021050000356	0441 2035 33190110101000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 246 SERVIDORES.								
	902.640,52	0,00	0,00	902.640,52	0,00			902.640,52
2021050000357	0441 2032 33190110101000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	4.678,27	0,00	0,00	4.678,27	0,00			4.678,27
2021050000358	0441 2027 33190110101000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 24 SERVIDORES.								
	80.636,40	0,00	0,00	80.636,40	0,00			80.636,40
2021050000359	0441 2015 33190110101000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 14 SERVIDORES.								
	43.265,61	0,00	0,00	43.265,61	0,00			43.265,61
2021050000360	0441 2035 33190110101000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 23 SERVIDORES.								
	80.470,84	0,00	0,00	80.470,84	0,00			80.470,84

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000361	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.								
	41.607,75	0,00	0,00	41.607,75	0,00			41.607,75
2021050000362	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	13.885,75	0,00	0,00	13.885,75	0,00			13.885,75
2021050000363	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 63 SERVIDORES.								
	122.721,92	0,00	0,00	122.721,92	0,00			122.721,92
2021050000364	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 67 SERVIDORES.								
	92.043,99	0,00	0,00	92.043,99	0,00			92.043,99
2021050000365	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 08 SERVIDORES.								
	9.860,10	0,00	0,00	9.860,10	0,00			9.860,10
2021050000366	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	3.465,80	0,00	0,00	3.465,80	0,00			3.465,80
2021050000367	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	6.792,24	0,00	0,00	6.792,24	0,00			6.792,24
2021050000368	0440 2007 33390396900000000	002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			31/05/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA								
	15.931,77	0,00	0,00	0,00	0,00			15.931,77
2021050000369	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	2.212,78	0,00	0,00	2.212,78	0,00			2.212,78
2021050000370	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	2.346,45	0,00	0,00	2.346,45	0,00			2.346,45
2021050000371	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	447,84	0,00	0,00	447,84	0,00			447,84
2021050000372	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	533,19	0,00	0,00	533,19	0,00			533,19

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/05/2021  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021050000373	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 11 SERVIDORES.							
	8.471,64	0,00	0,00	8.471,64	0,00		8.471,64
2021050000374	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				31/05/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.							
	3.582,72	0,00	0,00	3.582,72	0,00		3.582,72
2021050000375	0441 2055 33390390800000000 003099000	YAN TECNOLOGIA EIRELI				25/05/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA ESCO							
	74.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74.275,00
<b>R\$ 4.777.671,03</b>		<b>R\$ 385,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.705.142,89</b>	<b>R\$ 755.470,17</b>		<b>R\$ 4.021.815,86</b>

63 Registro(s)

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**

Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8304



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

### Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.484.894,28	0,00	3.084.397,98	15.569.292,26	0,00	0,00	15.569.292,26	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.118.900,40	0,00	108.048,57	2.226.948,97	857,00	857,00	2.226.091,97	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.701.873,16	1.704.712,01	12.488.118,13	3.084.397,98	15.569.677,26	0,00	3.081.559,13
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	2.118.900,40	857,00	857,00	108.048,57	2.226.948,97	0,00	2.226.091,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.347.639,51	3.564.118,72	12.999.885,33	1.704.712,01	12.488.118,13	511.767,20	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	161.897,80	0,00	2.255.962,24	11.853.241,65	3.564.118,72	12.999.500,33	0,00	1.146.258,68
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.597.279,41	0,00	0,00	2.255.962,24	11.853.241,65	0,00	11.853.241,65
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>14.765.692,48</b>	<b>14.765.692,48</b>	<b>10.718.096,52</b>	<b>55.138.343,34</b>	<b>10.718.096,52</b>	<b>55.138.343,34</b>	<b>18.307.151,43</b>	<b>18.307.151,43</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.920.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920.148,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	38.811.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.811.048,40	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	324.528,83	0,00	0,00	324.528,83	0,00	0,00	324.528,83	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	245.346,58	0,00	225.584,98	470.931,56	0,00	0,00	470.931,56	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	404.615,45	0,00	0,00	0,00	404.615,45	0,00	404.615,45
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	486.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.555,80	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.755.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.736,14	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	16.435.254,12	3.084.397,98	15.569.292,26	0,00	0,00	0,00	13.350.856,14
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	12.484.894,28	0,00	0,00	3.084.397,98	15.569.292,26	0,00	15.569.292,26
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	28.193.287,24	1.704.712,01	12.892.733,58	225.584,98	795.845,39	0,00	26.714.160,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.455.514,25	3.167.852,72	12.496.129,59	1.704.712,01	12.488.503,13	7.626,46	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	641.516,24	1.859.696,24	10.546.071,87	3.167.852,72	12.495.744,59	0,00	1.949.672,72
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.686.375,63	0,00	0,00	1.859.696,24	10.546.071,87	0,00	10.546.071,87
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	379.066,06	396.266,00	503.755,74	0,00	0,00	17.199,94	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.549,74	396.266,00	486.206,00	396.266,00	503.755,74	0,00	17.549,74

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	89.940,00	0,00	0,00	396.266,00	486.206,00	0,00	486.206,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.934.772,36	0,00	820.963,78	0,00	0,00	0,00	1.934.772,36
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	820.963,78	0,00	0,00	0,00	820.963,78	0,00	820.963,78
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>71.543.749,15</b>	<b>71.543.749,15</b>	<b>10.834.775,93</b>	<b>54.110.998,21</b>	<b>10.834.775,93</b>	<b>54.110.998,21</b>	<b>71.794.160,53</b>	<b>71.794.160,53</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	12.879,02	0,00	12.879,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	150.992,65	701.417,15	150.992,65	701.417,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	359,01	0,00	359,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	FUNDEB	0,00	0,00	3.633.866,70	20.401.731,34	3.509.152,82	20.277.017,46	124.713,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	511.352,29	1.007.926,22	511.352,29	1.007.926,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	420.934,51	3.352.942,76	550.002,42	3.482.010,67	0,00	129.067,91
1.1.1.1.1.19.02.05.15	QSE	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	QSE	0,00	0,00	46.048,32	283.522,05	46.048,32	283.522,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	17.677,78	74.235,90	17.677,78	74.235,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	228.912,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.216,96	0,00	5,05	10,25	0,00	0,00	4.222,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	221.577,70	0,00	58.924,26	294.008,28	92.358,25	408.245,15	188.143,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	997,09	0,00	1,20	2,43	0,00	0,00	998,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	359,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.688,58	0,00	9,22	18,70	0,00	0,00	7.697,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	4.447.711,51	0,00	2.190.674,55	11.686.194,79	710.997,43	5.776.563,82	5.927.388,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.880,67	0,00	22,64	45,91	0,00	0,00	18.903,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	28.389.857,24	0,00	33.621,69	68.879,25	511.352,29	1.007.926,22	27.912.126,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.843,46	0,00	8,20	16,64	0,00	0,00	6.851,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	950.405,20	0,00	137.859,96	1.880.959,74	312.885,94	1.111.649,50	775.379,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	28,39	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.15	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.16	APLICAÇÃO QSE	164.542,06	0,00	44.280,80	241.822,87	1.988,16	41.801,53	206.834,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	114.403,11	0,00	17.829,44	70.976,67	0,00	3.524,78	132.232,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,62	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	3,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21	APLICAÇÃO GEITE	70.286,26	0,00	86,83	182,03	0,00	0,00	70.373,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCI	228.919,94	0,00	86,92	229.006,86	228.912,00	228.912,00	94,86	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOV	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,34	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	228.536,05	0,00	0,00	11.649,00	0,00	0,00	228.536,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.488.623,80	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.488.623,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.108.000,00	0,00	396.266,00	396.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.453.071,16	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	2.453.071,16	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.084.301,84	0,00	268.048,47	268.048,47	0,00	0,00	6.352.350,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	365.633,02	379.606,19	6.742.323,37	1.679.148,64	7.983.756,10	0,00	1.665.175,47
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	21.672,65	96.946,15	43.345,30	100.263,83	0,00	21.672,65
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	244.334,98	244.334,98	1.322.778,19	245.157,31	1.206.619,17	0,00	245.157,31
2.1.2.3.1.02.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	32.521,36	1.372.336,42	3.423.247,41	1.358.455,47	3.440.914,70	0,00	18.640,41
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	62.892,38	9.579,78	42.464,38	9.579,78	39.509,01	0,00	62.892,38
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	160.782,14	0,00	0,00	11.420,27	171.966,72	0,00	172.202,41
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	39.822,72	0,00	0,00	37.292,48	77.115,20	0,00	77.115,20
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	7.415,46	4.702,24	22.527,45	1.000,00	19.035,48	0,00	3.713,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	0,00	39.149,02	180.036,01	881.616,17	1.202,17	741.931,35	139.684,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	945,36	0,00	782,37	5.227,74	1.247,28	4.241,48	480,45	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	112.731,88	8.740,41	51.543,33	31,01	37.690,03	0,00	104.022,48
2.1.8.8.1.01.21.03.00	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	56.458,75	89.298,30	436.600,95	0,00	368.232,62	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	10.583,78	83.698,53	437.646,60	0,00	364.531,85	73.114,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	238.012,00	267.946,53	238.012,00	267.946,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.691.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691.244,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.258.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.211,47
3.1.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.506.383,76	0,00	1.416.196,80	6.922.580,56	0,00	0,00	6.922.580,56	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	389.051,21	0,00	252.478,67	641.529,88	0,00	0,00	641.529,88	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	409.172,49	0,00	0,00	409.172,49	0,00	0,00	409.172,49	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	961.461,86	0,00	245.157,31	1.206.619,17	0,00	0,00	1.206.619,17	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	56.918,53	0,00	43.345,30	100.263,83	0,00	0,00	100.263,83	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.323,17	8.323,17	0,00	0,00	8.323,17	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	100.482,96	0,00	40.310,66	140.793,62	0,00	0,00	140.793,62	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.502,25	0,00	4.364,80	8.867,05	0,00	0,00	8.867,05	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	315.886,90	0,00	92.358,25	408.245,15	0,00	0,00	408.245,15	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.773,39	0,00	0,00	7.773,39	0,00	0,00	7.773,39	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.964,94	0,00	1.438,50	3.403,44	0,00	0,00	3.403,44	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.686,95	0,00	0,00	8.686,95	0,00	0,00	8.686,95	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	376.189,89	0,00	58.968,76	435.158,65	0,00	0,00	435.158,65	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.850,00	0,00	1.100,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.484,00	0,00	1.522,00	10.006,00	0,00	0,00	10.006,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	18.583,00	18.583,00	0,00	0,00	18.583,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.149,11	0,00	1.917,02	3.066,13	0,00	0,00	3.066,13	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.135,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	126.265,00	0,00	72.100,00	198.365,00	0,00	0,00	198.365,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	43.233,70	0,00	31.362,75	74.596,45	0,00	0,00	74.596,45	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	12.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.822,91	0,00	1.722,03	3.544,94	0,00	0,00	3.544,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	32.856,67	0,00	875,32	33.731,99	0,00	0,00	33.731,99	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	681.192,97	0,00	527.220,29	1.208.413,26	0,00	0,00	1.208.413,26	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.190,00	0,00	11.570,00	61.760,00	0,00	0,00	61.760,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	116.861,30	0,00	40.898,00	157.759,30	0,00	0,00	157.759,30	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	32.000,00	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.471,70	0,00	723,62	2.195,32	0,00	0,00	2.195,32	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	74.950,00	0,00	4.320,00	79.270,00	0,00	0,00	79.270,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - FME	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	41.257,81	0,00	0,00	41.156,37	82.414,18	0,00	82.414,18
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	2.118.900,40	0,00	0,00	108.048,57	2.226.948,97	0,00	2.226.948,97
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	2.684.428,14	0,00	0,00	434.703,03	3.119.131,17	0,00	3.119.131,17
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	485.202,91	0,00	0,00	120.372,34	605.575,25	0,00	605.575,25
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.246.782,11	0,00	0,00	2.488.166,24	11.734.948,35	0,00	11.734.948,35
4.9.1.0.1.01.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.223,31	0,00	0,00	0,00	27.223,31	0,00	27.223,31
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>57.172.706,60</b>	<b>57.172.706,60</b>	<b>13.690.970,61</b>	<b>67.267.313,57</b>	<b>13.690.970,61</b>	<b>67.267.313,57</b>	<b>61.732.487,10</b>	<b>61.732.487,10</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>143.482.148,23</b>	<b>143.482.148,23</b>	<b>35.243.843,06</b>	<b>176.516.655,12</b>	<b>35.243.843,06</b>	<b>176.516.655,12</b>	<b>151.833.799,06</b>	<b>151.833.799,06</b>

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**  
Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

**MARIA JOSÉ DE MELO**  
Controladora Interna

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.216,96	5,05	0,00	4.222,01
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	150.992,65	150.992,65	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	221.577,70	58.924,26	92.358,25	188.143,71
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	997,09	1,20	0,00	998,29
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.688,58	9,22	0,00	7.697,80
17000-3	FUNDEB	0,00	3.633.866,70	3.633.866,70	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	4.447.711,51	2.190.674,55	710.997,43	5.927.388,63
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.880,67	22,64	0,00	18.903,31
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	511.352,29	511.352,29	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	28.389.857,24	33.621,69	511.352,29	27.912.126,64
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	228.912,00	228.912,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	228.919,94	86,92	228.912,00	94,86
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.843,46	8,20	0,00	6.851,66
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	550.002,42	550.002,42	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	950.405,20	137.859,96	312.885,94	775.379,22
6675-3	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,13
7562-0	QSE	0,00	46.048,32	46.048,32	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	164.542,06	44.280,80	1.988,16	206.834,70
7652-X	PNAT	0,00	17.677,78	17.677,78	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	114.403,11	17.829,44	0,00	132.232,55
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,62	0,00	0,00	3,62
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>34.556.047,27</b>	<b>7.622.176,09</b>	<b>6.997.346,23</b>	<b>35.180.877,13</b>
<b>Agência: 555</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
<b>Total Agência:</b>		<b>10.638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,07</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	70.286,26	86,83	0,00	70.373,09
<b>Total Agência:</b>		<b>70.286,28</b>	<b>86,83</b>	<b>0,00</b>	<b>70.373,11</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>34.636.971,62</b>	<b>7.622.262,92</b>	<b>6.997.346,23</b>	<b>35.261.888,31</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>34.636.971,62</b>	<b>7.622.262,92</b>	<b>6.997.346,23</b>	<b>35.261.888,31</b>

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA  
Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza  
Contador CRC 8304



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11431-6**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000120/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	068	9.159,20	0,00	9.159,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.159,20</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	ESCOLAR - PNAE	069	1.971,60	0,00	11.130,80
06/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000121/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	069	5.305,60	0,00	16.436,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.277,20</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	ESCOLAR - PNAE	073	33.854,20	0,00	50.290,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.854,20</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000122/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	074	8.343,80	0,00	58.634,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.343,80</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 191	70	0,00	58.634,40	0,00
14/05/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 192	70	28.946,75	0,00	28.946,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.946,75</b>	<b>58.634,40</b>	
14/05/2021	ESCOLAR - PNAE	007938	0,00	23.636,00	5.310,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.636,00</b>	
14/05/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2021040000185 \Ordem: 2021050005915	051401	0,00	1.937,75	3.373,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,75</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11431-6**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021050005916	051402	0,00	1.622,50	1.750,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.622,50</b>	
14/05/2021	Pago a: CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EIRELLI - EPP\Emp.: 2021040000183\Ordem: 2021050005914	051403	0,00	910,50	840,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>910,50</b>	
14/05/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021050005918	051806	0,00	840,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	
20/05/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 193	70	11.400,00	0,00	11.400,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021050005917	074974	0,00	11.400,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>	
25/05/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 221	70	52.011,50	0,00	52.011,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>52.011,50</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2021	Pago a: BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021030000193\Ordem: 2021050005939	000050	0,00	52.011,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.011,50</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>150.992,65</b>	<b>150.992,65</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000124/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	152.267,92	0,00	152.267,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>152.267,92</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 211	70	0,00	152.267,92	0,00
05/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 212	70	217.259,33	0,00	217.259,33
06/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 213	70	430.712,60	0,00	647.971,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>647.971,93</b>	<b>152.267,92</b>	
06/05/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021040000258\Ordem: 2021050005858	006524	0,00	8.685,47	639.286,46
06/05/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021040000258\Ordem: 2021050005858	006524	0,00	46.322,49	592.963,97
06/05/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021040000259\Ordem: 2021050005859	006524	0,00	29.893,74	563.070,23
06/05/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021040000259\Ordem: 2021050005859	006524	0,00	159.433,28	403.636,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244.334,98</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000264\Ordem: 2021050005864	XXX	0,00	6.716,27	396.920,68
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000265\Ordem: 2021050005865	XXX	0,00	119.863,88	277.056,80
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000266\Ordem: 2021050005866	XXX	0,00	79.824,65	197.232,15
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000267\Ordem: 2021050005867	XXX	0,00	3.448,64	193.783,51

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000268\Ordem: 2021050005868	XXX	0,00	6.725,34	187.058,17
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000274\Ordem: 2021050005871	XXX	0,00	69,98	186.988,19
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000274\Ordem: 2021050005871	XXX	0,00	610,57	186.377,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>217.259,33</b>	
06/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021050000041	006524	0,00	40.532,09	145.845,53
06/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021050000042	006524	0,00	139.503,92	6.341,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>180.036,01</b>	
06/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021050000044	50601	0,00	782,37	5.559,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>782,37</b>	
06/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021050000045	XXX	0,00	4.702,24	857,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.702,24</b>	
06/05/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE CONCEDIDO - FME/Número: 87	003.977	0,00	857,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>857,00</b>	
07/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 214	70	1.506,72	0,00	1.506,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.506,72</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000272\Ordem: 2021050005900	050701	0,00	1.506,72	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.506,72</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000125/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	854.228,20	0,00	854.228,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>854.228,20</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 215	70	0,00	649.978,94	204.249,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>649.978,94</b>	
10/05/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021050000293\Ordem: 2021050005889	051001	0,00	21.672,65	182.576,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,65</b>	
10/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021050000046	016426	0,00	89.298,30	93.278,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>89.298,30</b>	
10/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021050000043	051001	0,00	9.579,78	83.698,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579,78</b>	
10/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021050000047	051002	0,00	83.698,53	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.698,53</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 216	70	60.412,39	0,00	60.412,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.412,39</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000126/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	348.998,78	0,00	409.411,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>348.998,78</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000297\Ordem: 2021050005893	051101	0,00	33.578,00	375.833,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.578,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000295\Ordem: 2021050005891	051102	0,00	131.760,50	244.072,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>131.760,50</b>	
11/05/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000296\Ordem: 2021050005892	051103	0,00	244.072,67	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>244.072,67</b>	
12/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000127/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	190.328,72	0,00	190.328,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>190.328,72</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 217	70	0,00	160.369,29	29.959,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.369,29</b>	
12/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021050000048	51201	0,00	3.723,97	26.235,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.723,97</b>	
12/05/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021050000049	51202	0,00	5.016,44	21.219,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.016,44</b>	
13/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000278\Ordem: 2021050005903	XXX	0,00	16.690,92	4.528,10
13/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000279\Ordem: 2021050005904	XXX	0,00	4.528,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.219,02</b>	
14/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 218	70	1.106,39	0,00	1.106,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.106,39</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000277\Ordem: 2021050005952	051401	0,00	1.106,39	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,39</b>	
18/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000128/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	240.297,41	0,00	240.297,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240.297,41</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 219	70	0,00	240.297,41	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>240.297,41</b>	
20/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000129/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	131.594,46	0,00	131.594,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>131.594,46</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 220	70	0,00	101.575,77	30.018,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.575,77</b>	
20/05/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000323\Ordem: 2021050005926	052001	0,00	30.018,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.018,69</b>	
25/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000134/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	162.402,60	0,00	162.402,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162.402,60</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 222	70	0,00	162.402,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.402,60</b>	
28/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000135/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	408.048,15	0,00	408.048,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>408.048,15</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 223	70	0,00	408.048,15	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>408.048,15</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	350	350	434.703,03	0,00	434.703,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>434.703,03</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d		0,00	20.378,26	414.324,77
31/05/2021	Estorno de Receita de: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	104.335,62	309.989,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>124.713,88</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 224	70	0,00	309.989,15	0,00
<b>Total de Registros: 54</b>		<b>Total:</b>	<b>3.633.866,70</b>	<b>3.633.866,70</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **18199-4**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/05/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 194	70	261.357,71	0,00	261.357,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>261.357,71</b>	<b>309.989,15</b>	
07/05/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021050000278\Ordem: 2021050005902	050701	0,00	261.347,26	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>261.347,26</b>	
12/05/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 195	70	170.250,45	0,00	170.260,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>170.250,45</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000294\Ordem: 2021050005928	010927	0,00	2.886,00	167.374,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,00</b>	
12/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021050006044	XXX	0,00	20,90	167.354,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
12/05/2021	Restos a Pagar pago a: AGRALE S/A /Ordem: 2021050005913	051201	0,00	167.354,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>167.354,00</b>	
20/05/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 196	70	39.433,47	0,00	39.433,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.433,47</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000313\Ordem: 2021050005933	010927	0,00	7.181,25	32.252,22
20/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000314\Ordem: 2021050005934	010927	0,00	5.982,49	26.269,73
20/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000315\Ordem: 2021050005935	010927	0,00	11.430,29	14.839,44

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **18199-4**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000316\Ordem: 2021050005936	010927	0,00	14.691,29	148,15
20/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000317\Ordem: 2021050005937	010927	0,00	148,15	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.433,47</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 225	70	40.310,66	0,00	40.310,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.310,66</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Pago a: LOGCARD SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2021050000338\Ordem: 2021050005963	53101	0,00	40.310,66	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.310,66</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>511.352,29</b>	<b>511.352,29</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 197	70	36.411,95	0,00	36.411,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>36.411,95</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 88	92455	3.208,20	0,00	39.620,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.208,20</b>	<b>0,00</b>	
03/05/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021050005838	007000	0,00	2.080,00	37.540,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	
03/05/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021050005836	009062	0,00	1.040,00	36.500,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	
03/05/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021050005839	010788	0,00	2.400,00	34.100,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
03/05/2021	Pago a: GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021050005837	011094	0,00	2.300,00	31.800,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
03/05/2021	Pago a: JOSÉ MARCOS DE SOUZA\Emp.: 2021050000277\Ordem: 2021050005854	050301	0,00	6.555,00	25.245,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,00</b>	
03/05/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021050005840	050302	0,00	630,00	24.615,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	
03/05/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021050005841	050303	0,00	3.120,00	21.495,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2021	Pago a: LUIZ TAVARES DE MOURA JÚNIOR\Emp.: 2021050000275\Ordem: 2021050005852	050304	0,00	4.750,00	16.745,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
03/05/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021040000255\Ordem: 2021050005844	050305	0,00	341,55	16.403,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>341,55</b>	
03/05/2021	Pago a: GEOVAN VITAL DOS SANTOS\Emp.: 2021050000276\Ordem: 2021050005853	050306	0,00	4.750,00	11.653,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
03/05/2021	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2021030000198\Ordem: 2021050005835	050307	0,00	10.890,00	763,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,00</b>	
03/05/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021040000255\Ordem: 2021050005843	050308	0,00	680,00	83,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	
04/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 89	92455	13.829,76	0,00	13.913,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.829,76</b>	<b>0,00</b>	
04/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 198	70	0,00	13.829,76	83,60
05/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 199	70	107.226,20	0,00	107.309,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>107.226,20</b>	<b>13.829,76</b>	
05/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 90	92455	43,01	0,00	107.352,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43,01</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 200	70	33.193,33	0,00	140.546,14

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.193,33</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 91	92455	1.146,72	0,00	141.692,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.146,72</b>	<b>0,00</b>	
06/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000257\Ordem: 2021050005857	010927	0,00	10.380,00	131.312,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380,00</b>	
06/05/2021	Pago a: JOSÉ COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021050000285\Ordem: 2021050005874	013826	0,00	5.700,00	125.612,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
06/05/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021050000284\Ordem: 2021050005873	017648	0,00	1.500,00	124.112,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
06/05/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021050000283\Ordem: 2021050005872	020572	0,00	5.000,00	119.112,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
06/05/2021	Pago a: ADEILDO COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021050000286\Ordem: 2021050005875	050601	0,00	5.700,00	113.412,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
06/05/2021	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2021050000281\Ordem: 2021050005863	050602	0,00	3.500,75	109.912,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,75</b>	
06/05/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021050000280\Ordem: 2021050005862	050604	0,00	2.517,50	107.394,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,50</b>	
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000273\Ordem: 2021050005869	XXX	0,00	36.583,31	70.811,30

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000269\Ordem: 2021050005870	XXX	0,00	70.685,90	125,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107.269,21</b>	
07/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 201	70	21.928,92	0,00	22.054,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.928,92</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 92	92455	1.237,48	0,00	23.291,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.237,48</b>	<b>0,00</b>	
07/05/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021050000291\Ordem: 2021050005887	005448	0,00	2.000,00	21.291,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000282\Ordem: 2021050005896	010927	0,00	16.585,50	4.706,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.585,50</b>	
07/05/2021	Pago a: LUIZ TAVARES DE MOURA JÚNIOR\Emp.: 2021050000302\Ordem: 2021050005898	050701	0,00	3.515,00	1.191,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.515,00</b>	
07/05/2021	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021050000287\Ordem: 2021050005927	050702	0,00	1.045,00	146,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.045,00</b>	
10/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 202	70	1.849,65	0,00	1.995,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.849,65</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 93	92455	42.282,90	0,00	44.278,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.282,90</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021050000274\Ordem: 2021050005885	051001	0,00	40.898,00	3.380,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.898,00</b>	
10/05/2021	Pago a: JOSÉ ADELSON DA SILVA\Emp.: 2021050000290\Ordem: 2021050005886	051002	0,00	2.900,35	480,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.900,35</b>	
10/05/2021	Pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA\Emp.: 2021020000104\Ordem: 2021050005899	059263	0,00	313,30	167,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>313,30</b>	
11/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 203	70	13.228,11	0,00	13.395,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.228,11</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 94	92455	547,43	0,00	13.942,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>547,43</b>	<b>0,00</b>	
11/05/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021050005901	017873	0,00	8.000,00	5.942,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
11/05/2021	Pago a: JESSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021050000299\Ordem: 2021050005895	051101	0,00	4.940,00	1.002,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	
11/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021050000292\Ordem: 2021050005888	051102	0,00	26,20	976,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26,20</b>	
11/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021050000292\Ordem: 2021050005888	051103	0,00	23,70	952,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,70</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021050000292\Ordem: 2021050005888	051104	0,00	32,66	920,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>32,66</b>	
11/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021050000292\Ordem: 2021050005888	051105	0,00	27,07	893,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,07</b>	
11/05/2021	Pago a: GILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2021050000298\Ordem: 2021050005894	051106	0,00	400,90	492,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>400,90</b>	
11/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021050000292\Ordem: 2021050005888	051107	0,00	221,70	270,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>221,70</b>	
11/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021050000292\Ordem: 2021050005888	051108	0,00	53,63	216,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53,63</b>	
11/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021050000292\Ordem: 2021050005888	051109	0,00	28,78	188,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,78</b>	
12/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 95	92455	1.859,53	0,00	2.047,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.859,53</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 204	70	0,00	1.859,53	188,10
13/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 205	70	18.049,81	0,00	18.237,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>18.049,81</b>	<b>1.859,53</b>	
13/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 96	92455	10.927,88	0,00	29.165,79



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.927,88</b>	<b>0,00</b>	
13/05/2021	Pago a: A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME\Emp.: 2021050000273\Ordem: 2021050005905	007305	0,00	3.000,00	26.165,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
13/05/2021	Pago a: CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021040000275\Ordem: 2021050005906	020763	0,00	6.297,95	19.867,84
13/05/2021	Pago a: CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021040000276\Ordem: 2021050005907	020763	0,00	1.045,44	18.822,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343,39</b>	
13/05/2021	Pago a: MARCOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2021050000305\Ordem: 2021050005910	051301	0,00	3.800,00	15.022,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
13/05/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021050000300\Ordem: 2021050005908	051302	0,00	400,00	14.622,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
13/05/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021050000304\Ordem: 2021050005909	051303	0,00	9.880,00	4.742,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.880,00</b>	
13/05/2021	Pago a: LUIZ TAVARES DE MOURA JÚNIOR\Emp.: 2021050000306\Ordem: 2021050005911	051304	0,00	4.512,50	229,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,50</b>	
14/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 206	70	13.779,55	0,00	14.009,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.779,55</b>	<b>0,00</b>	
14/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 97	92455	2.317,25	0,00	16.326,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.317,25</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2021	Pago a: IZAÍAS JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2021050000301\Ordem: 2021050005919	051401	0,00	5.700,00	10.626,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
14/05/2021	Pago a: EDVAN DA SILVA\Emp.: 2021050000310\Ordem: 2021050005923	051402	0,00	4.322,50	6.304,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.322,50</b>	
14/05/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021050000308\Ordem: 2021050005921	051403	0,00	2.375,00	3.929,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	
14/05/2021	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2021050000309\Ordem: 2021050005922	051404	0,00	3.657,50	271,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.657,50</b>	
17/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 207	70	5.534,92	0,00	5.806,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.534,92</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 98	92455	165,08	0,00	5.971,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>165,08</b>	<b>0,00</b>	
17/05/2021	Pago a: ANDERSON BUARQUE SANTOS\Emp.: 2021050000307\Ordem: 2021050005920	087635	0,00	5.700,00	271,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
18/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 99	92455	15.404,04	0,00	15.675,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.404,04</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 208	70	0,00	15.404,04	271,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.404,04</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 100	92455	6.531,90	0,00	6.803,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.531,90</b>	<b>0,00</b>	
19/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 209	70	0,00	6.531,90	271,70
20/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 210	70	10.895,76	0,00	11.167,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>10.895,76</b>	<b>6.531,90</b>	
20/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 101	92455	642,21	0,00	11.809,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>642,21</b>	<b>0,00</b>	
20/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000311\Ordem: 2021050005932	010927	0,00	798,00	11.011,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	
20/05/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021050000321\Ordem: 2021050005924	017648	0,00	300,00	10.711,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
20/05/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021050000318\Ordem: 2021050005938	020572	0,00	4.000,00	6.711,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/05/2021	Pago a: JOSÉ ANDERSON DA SILVA\Emp.: 2021050000322\Ordem: 2021050005925	052003	0,00	4.512,50	2.199,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.512,50</b>	
20/05/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000271\Ordem: 2021050005929	52001	0,00	1.090,84	1.108,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.090,84</b>	
20/05/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000272\Ordem: 2021050005930	52002	0,00	826,18	282,15

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>826,18</b>	
21/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 102	92455	7.905,18	0,00	8.187,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.905,18</b>	<b>0,00</b>	
21/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 226	70	0,00	6.978,62	1.208,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,62</b>	
21/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202105000328\Ordem: 2021050005944	052102	0,00	51,24	1.157,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,24</b>	
21/05/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 202105000329\Ordem: 2021050005945	XXX	0,00	875,32	282,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>875,32</b>	
24/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 227	70	15.558,42	0,00	15.840,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.558,42</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 103	92455	2.268,48	0,00	18.109,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.268,48</b>	<b>0,00</b>	
24/05/2021	Pago a: JOSÉ ADELSON ACIOLI DE VASCONCELOS\Emp.: 202105000330\Ordem: 2021050005946	013723	0,00	503,50	17.605,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>503,50</b>	
24/05/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 202105000331\Ordem: 2021050005947	017648	0,00	2.150,00	15.455,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	
24/05/2021	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 202105000334\Ordem: 2021050005950	052401	0,00	3.752,50	11.703,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752,50</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/05/2021	Pago a: IZAÍAS JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2021050000333\Ordem: 2021050005949	052402	0,00	5.700,00	6.003,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
24/05/2021	Pago a: ANDERSON BUARQUE SANTOS\Emp.: 2021050000332\Ordem: 2021050005948	087635	0,00	5.700,00	303,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
25/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 228	70	2.543,70	0,00	2.846,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.543,70</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 104	92455	438,30	0,00	3.285,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>438,30</b>	<b>0,00</b>	
25/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000335\Ordem: 2021050005951	010927	0,00	2.982,00	303,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.982,00</b>	
26/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 229	70	15.382,05	0,00	15.685,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>15.382,05</b>	<b>0,00</b>	
26/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 105	92455	2.771,35	0,00	18.456,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.771,35</b>	<b>0,00</b>	
26/05/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021050000327\Ordem: 2021050005943	024078	0,00	4.320,00	14.136,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	
26/05/2021	Pago a: G. S. COSTA - ME\Emp.: 2021050000324\Ordem: 2021050005940	052601	0,00	3.600,00	10.536,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2021	Pago a: JOSÉ ADELSON DA SILVA\Emp.: 2021050000326\Ordem: 2021050005941	052602	0,00	4.512,50	6.023,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,50</b>	
27/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 106	92455	3.431,64	0,00	9.455,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.431,64</b>	<b>0,00</b>	
27/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 230	70	0,00	3.950,29	5.505,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,29</b>	
27/05/2021	Pago a: LUCIANO ALFREDO DOS SANTOS\Emp.: 2021050000340\Ordem: 2021050005965	052701	0,00	4.750,00	755,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
27/05/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021050000339\Ordem: 2021050005964	052703	0,00	400,00	355,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 108	002065	100.000,00	0,00	100.355,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 107	92455	1.356,82	0,00	101.712,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.356,82</b>	<b>0,00</b>	
28/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 231	70	0,00	88.398,68	13.313,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.398,68</b>	
28/05/2021	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA\Emp.: 2021050000347\Ordem: 2021050005972	007458	0,00	4.750,00	8.563,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2021	Pago a: JORDNELSON CORREIA DE ALMEIDA\Emp.: 2021050000348\Ordem: 2021050005973	022897	0,00	4.750,00	3.813,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
28/05/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021050000312\Ordem: 2021050005978	032112	0,00	1.438,50	2.374,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,50</b>	
28/05/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021050000337\Ordem: 2021050005962	052803	0,00	1.108,95	1.265,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,95</b>	
28/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021050005960	XXX	0,00	731,93	534,06
28/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021050000346\Ordem: 2021050005971	XXX	0,00	157,86	376,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>889,79</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 232	70	17.303,57	0,00	17.679,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.303,57</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 109	92455	18.801,32	0,00	36.481,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.801,32</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000343\Ordem: 2021050005968	010927	0,00	9.862,00	26.619,09
31/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000344\Ordem: 2021050005969	010927	0,00	1.645,25	24.973,84
31/05/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000345\Ordem: 2021050005970	010927	0,00	3.270,00	21.703,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777,25</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021050000337\Ordem: 2021050005961	053102	0,00	3.255,85	18.447,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,85</b>
31/05/2021	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2021050000349\Ordem: 2021050005974	053103	0,00	1.501,00	16.946,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501,00</b>
31/05/2021	Pago a: EDVAN DA SILVA\Emp.: 2021050000350\Ordem: 2021050005975	053104	0,00	4.940,00	12.006,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>
31/05/2021	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2021050000351\Ordem: 2021050005976	053105	0,00	3.002,00	9.004,99
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,00</b>
31/05/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000325\Ordem: 2021050005977	XXX	0,00	8.323,17	681,82
31/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021050006045	XXX	0,00	681,82	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.004,99</b>
<b>Total de Registros: 127</b>		<b>Total:</b>	<b>550.002,42</b>	<b>550.002,42</b>	<b>0,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **7562-0**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/05/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 189	70	1.620,90	0,00	1.620,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.620,90</b>	<b>0,00</b>	
10/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000181\Ordem: 2021050005883	051001	0,00	800,00	820,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/05/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000181\Ordem: 2021050005884	051002	0,00	800,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/05/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021050006046	XXX	0,00	20,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	
18/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000118/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	102	44.060,16	0,00	44.060,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.060,16</b>	<b>0,00</b>	
18/05/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 190	70	0,00	44.060,16	0,00
21/05/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 233	70	367,26	0,00	367,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>367,26</b>	<b>44.060,16</b>	
21/05/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021050005942	XXX	0,00	367,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>367,26</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>46.048,32</b>	<b>46.048,32</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **7652-X**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/05/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021050000144/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	007	17.677,78	0,00	17.677,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.677,78</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X ANúmero: 234	70	0,00	17.677,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.677,78</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>17.677,78</b>	<b>17.677,78</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **10312-8 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.216,96
31/05/2021	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	REN	5,05	0,00	4.222,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,01</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **11431-6 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>221.577,70</b>
06/05/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 191	70	58.634,40	0,00	280.212,10
14/05/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 192	70	0,00	28.946,75	251.265,35
20/05/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 193	70	0,00	11.400,00	239.865,35
25/05/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 221	70	0,00	52.011,50	187.853,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58.634,40</b>	<b>92.358,25</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000131/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REN	289,86	0,00	188.143,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>289,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>58.924,26</b>	<b>92.358,25</b>	<b>188.143,71</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **12094-4 B**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO LEILÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				997,09
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000132/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	1,20	0,00	998,29
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>998,29</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **15206-4 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.688,58
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000133/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	9,22	0,00	7.697,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>10,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>9,22</b>	<b>7.697,80</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.447.711,51</b>
04/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 211	70	152.267,92	0,00	4.599.979,43
05/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 212	70	0,00	217.259,33	4.382.720,10
06/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 213	70	0,00	430.712,60	3.952.007,50
07/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 214	70	0,00	1.506,72	3.950.500,78
10/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 215	70	649.978,94	0,00	4.600.479,72
11/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 216	70	0,00	60.412,39	4.540.067,33
12/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 217	70	160.369,29	0,00	4.700.436,62
14/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 218	70	0,00	1.106,39	4.699.330,23
18/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 219	70	240.297,41	0,00	4.939.627,64
20/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 220	70	101.575,77	0,00	5.041.203,41
25/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 222	70	162.402,60	0,00	5.203.606,01
28/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 223	70	408.048,15	0,00	5.611.654,16
31/05/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 224	70	309.989,15	0,00	5.921.643,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.184.929,23</b>	<b>710.997,43</b>	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17000-3 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUNDEB**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000137/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	5.745,32	0,00	5.927.388,63
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>2.190.674,55</b>	<b>710.997,43</b>	<b>5.927.388,63</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **17490-4 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.880,67
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000138/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	22,64	0,00	18.903,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.767,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>22,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.903,31</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **18199-4 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>28.389.857,24</b>
07/05/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 194	70	0,00	261.357,71	28.128.499,53
12/05/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 195	70	0,00	170.250,45	27.958.249,08
20/05/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 196	70	0,00	39.433,47	27.918.815,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>471.041,63</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000139/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	33.621,69	0,00	27.952.437,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.621,69</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 225	70	0,00	40.310,66	27.912.126,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.310,66</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>33.621,69</b>	<b>511.352,29</b>	<b>27.912.126,64</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **5179-9 B**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				<b>6.843,46</b>
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000141/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	8,20	0,00	6.851,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>8,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,66</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>950.405,20</b>
03/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 197	70	0,00	36.411,95	913.993,25
04/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 198	70	13.829,76	0,00	927.823,01
05/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 199	70	0,00	107.226,20	820.596,81
06/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 200	70	0,00	33.193,33	787.403,48
07/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 201	70	0,00	21.928,92	765.474,56
10/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 202	70	0,00	1.849,65	763.624,91
11/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 203	70	0,00	13.228,11	750.396,80
12/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 204	70	1.859,53	0,00	752.256,33
13/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 205	70	0,00	18.049,81	734.206,52
14/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 206	70	0,00	13.779,55	720.426,97
17/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 207	70	0,00	5.534,92	714.892,05
18/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 208	70	15.404,04	0,00	730.296,09
19/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 209	70	6.531,90	0,00	736.827,99

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **53977-5 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 210	70	0,00	10.895,76	725.932,23
21/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 226	70	6.978,62	0,00	732.910,85
24/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 227	70	0,00	15.558,42	717.352,43
25/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 228	70	0,00	2.543,70	714.808,73
26/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 229	70	0,00	15.382,05	699.426,68
27/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 230	70	3.950,29	0,00	703.376,97
28/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 231	70	88.398,68	0,00	791.775,65
			<b>Total do Documento:</b>	<b>136.952,82</b>	<b>295.582,37</b>
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000142/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	907,14	0,00	792.682,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>907,14</b>	<b>0,00</b>
31/05/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 232	70	0,00	17.303,57	775.379,22
<b>Total de Registros: 22</b>		<b>Total:</b>	<b>137.859,96</b>	<b>312.885,94</b>	<b>775.379,22</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **7562-0 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>164.542,06</b>
10/05/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 189	70	0,00	1.620,90	162.921,16
18/05/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 190	70	44.060,16	0,00	206.981,32
21/05/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 233	70	0,00	367,26	206.614,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.060,16</b>	<b>19.291,73</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000143/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	220,64	0,00	206.834,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>220,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>44.280,80</b>	<b>1.988,16</b>	<b>206.834,70</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **7652-X A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>114.403,11</b>
12/05/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 234	70	17.677,78	0,00	132.080,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.677,78</b>	<b>0,00</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000145/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	151,66	0,00	132.232,55
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>17.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>132.232,55</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **69-3 A**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO GEITE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>70.286,26</b>
31/05/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021050000146/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	86,83	0,00	70.373,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>238,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>86,83</b>	<b>70.373,09</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.740-8**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
12/05/2021	Transferência da Conta 19.740-8 APL para a Conta 19.740-8\Número: 188	70	228.912,00	0,00	228.912,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>228.912,00</b>	<b>0,00</b>	
12/05/2021	Restos a Pagar pago a: AGRALE S/A /Ordem: 2021050005912	051201	0,00	228.912,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>228.912,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>228.912,00</b>	<b>228.912,00</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

N.º da Conta: **19.740-8 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>228.919,94</b>
12/05/2021	Transferência da Conta 19.740-8 APL para a Conta 19.740-8\Número: 188	70	0,00	228.912,00	7,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>228.912,00</b>	
31/05/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021050000140/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	REND	86,92	0,00	94,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>86,92</b>	<b>228.912,00</b>	<b>94,86</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2021

Extrato das Contas Bancárias

---

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

---

**Ernando Pereira de Souza**

Contador CRC 8304