

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do mês Anterior | 34.625.907,96 | Despesa Orçamentária | 4.009.382,07 |
| Receita Orçamentária | 3.296.953,31 | Despesas Correntes | 4.007.282,07 |
| Receitas Correntes | 3.296.953,31 | Despesas de Capital | 2.100,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 378.011,75 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 834.133,01 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 267.371,16 | Saldo para o mês seguinte | 34.636.971,62 |
| Orçamentária | 267.371,16 | | |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 39.024.365,44 | Total: | 39.024.365,44 |

MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 29.368.764,58 | Despesa Orçamentária | 8.686.375,63 |
| Receita Orçamentária | 12.484.894,28 | Despesas Correntes | 8.672.626,63 |
| Receitas Correntes | 12.484.894,28 | Despesas de Capital | 13.749,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Reserva de Contigência | 0,00 |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentária | 2.411.692,76 |
| Receitas Correntes | 0,00 | Transferência Contábil | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Interferência Passiva | 0,00 |
| Dedução da Receita | 0,00 | Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 1.762.480,75 | Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Transferência Contábil | 0,00 | | |
| Interferência Ativa | 2.118.900,40 | Saldo em Caixa | 0,00 |
| Orçamentária | 2.118.900,40 | Saldo nos Banco | 34.636.971,62 |
| Extra-Orçamentária | 0,00 | | |
| Total: | 45.735.040,01 | Total: | 45.735.040,01 |

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

| | Aprovado | Aberto | Disponível |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Suplementares | 15.524.419,36 | 1.053.364,08 | 14.471.055,28 |
| Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub Total | 15.524.419,36 | 1.053.364,08 | 14.471.055,28 |
| Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 15.524.419,36 | 1.053.364,08 | 14.471.055,28 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | Débito | Crédito |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior | 34.625.907,96 | R\$ 0,00 |
| Retirado no mês | R\$ 0,00 | 8.025.807,33 |
| Depositado no mês | 8.036.870,99 | R\$ 0,00 |
| Saldo nesta Data | R\$ 0,00 | 34.636.971,62 |
| Total | 42.662.778,95 | 42.662.778,95 |

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

Abril/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 | 3.296.953,31 | 12.484.894,28 | 0,00 | 16.435.254,12 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | 354.046,58 | 22.844,56 | 41.257,81 | 0,00 | 312.788,77 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | 354.046,58 | 22.844,56 | 41.257,81 | 0,00 | 312.788,77 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | 354.046,58 | 22.844,56 | 41.257,81 | 0,00 | 312.788,77 |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 354.046,58 | 22.844,56 | 41.257,81 | 0,00 | 312.788,77 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 354.046,58 | 22.844,56 | 41.257,81 | 0,00 | 312.788,77 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA | 29.423,68 | 2.461,75 | 4.051,28 | 0,00 | 25.372,40 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 324.622,90 | 20.382,81 | 37.206,53 | 0,00 | 287.416,37 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE | 7.316,61 | 305,70 | 546,42 | 0,00 | 6.770,19 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE | 5.936,69 | 69,28 | 113,89 | 0,00 | 5.822,80 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE | 1.049,13 | 95,88 | 147,76 | 0,00 | 901,37 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO | 449,71 | 20,73 | 37,96 | 0,00 | 411,75 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I | 13,69 | 0,20 | 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 | 7,94 | 7,94 | 0,00 | 8.993,84 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 | Rendimentos de aplicação CP | 0,00 | 626,70 | 990,97 | 990,97 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 | Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios | 300.000,00 | 19.202,05 | 35.257,56 | 0,00 | 264.742,44 |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE | 855,29 | 54,33 | 103,64 | 0,00 | 751,65 |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | 28.566.101,82 | 3.274.108,75 | 12.416.413,16 | 0,00 | 16.149.688,66 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.751.865,37 | 1.232.791,50 | 3.169.631,05 | 1.417.765,68 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | 1.751.865,37 | 1.232.791,50 | 3.169.631,05 | 1.417.765,68 | 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 | 351.285,81 | 714.114,91 | 0,00 | 1.037.750,46 |
| 4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 679.550,20 | 46.061,63 | 197.631,97 | 0,00 | 481.918,23 |
| 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 679.550,20 | 46.061,63 | 197.631,97 | 0,00 | 481.918,23 |
| 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 | 234.537,60 | 0,00 | 495.151,92 |
| 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 | 234.537,60 | 0,00 | 495.151,92 |
| 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 | 53.033,34 | 0,00 | 118.673,81 |
| 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 | 53.033,34 | 0,00 | 118.673,81 |
| 4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – | 167.223,67 | 228.912,00 | 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

Abril/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 | 228.912,00 | 228.912,00 | 128.890,56 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 0,00 | 881.505,69 | 2.455.516,14 | 2.455.516,14 | 0,00 |
| 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 | 881.505,69 | 2.455.516,14 | 2.455.516,14 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 545.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.448,70 |
| 4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 545.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.448,70 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 545.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.448,70 |
| 4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000 | Outras Transferências dos Estados | 545.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.448,70 |
| 4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 545.448,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.448,70 |
| 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 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 26.268.787,75 | 2.041.317,25 | 9.246.782,11 | 0,00 | 17.022.005,64 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 26.268.787,75 | 2.041.317,25 | 9.246.782,11 | 0,00 | 17.022.005,64 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 26.268.787,75 | 2.041.317,25 | 9.246.782,11 | 0,00 | 17.022.005,64 |
| 4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã | 20.543.002,72 | 2.041.317,25 | 9.246.782,11 | 0,00 | 11.296.220,61 |
| 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 20.543.002,72 | 2.041.317,25 | 9.246.782,11 | 0,00 | 11.296.220,61 |
| 4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e | 5.725.785,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.725.785,03 |
| 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 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 27.223,31 | 27.223,31 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 27.223,31 | 27.223,31 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 27.223,31 | 27.223,31 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 27.223,31 | 27.223,31 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 27.223,31 | 27.223,31 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 27.223,31 | 27.223,31 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 28.920.148,40 | 3.296.953,31 | 12.484.894,28 | 0,00 | 16.435.254,12 |
| 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 | 10.511,34 | 29.929,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 | IRRF - FME | 0,00 | 77.542,12 | 160.546,45 | 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

Abril/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 | 12.825,46 | 39.822,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 0,00 | 8.478,48 | 18.035,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FME | 0,00 | 356.133,07 | 740.729,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.404,25 | 2.994,20 | 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 | 17.332,22 | 37.659,02 | 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 | 179.257,93 | 368.232,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | 0,00 | 170.648,14 | 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 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 834.133,01 | 1.762.480,75 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 28.920.148,40 | 4.131.086,32 | 14.247.375,03 | 0,00 | 16.435.254,12 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|

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

Abril/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 | | |
| 02 | PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 0440 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 12.306.0002.2014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 737.006,13 | 0,00 | 369.268,87 | 0,00 | 0,00 | 1.106.275,00 | 523.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 369.268,87 | 0,00 | 0,00 | | 1.106.275,00 | 0,00 | |
| | Total da Atividade | | 737.006,13 | 0,00 | 369.268,87 | 0,00 | 0,00 | 1.106.275,00 | 523.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 369.268,87 | 0,00 | 0,00 | | 1.106.275,00 | 0,00 | |
| 12.361.0001.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0020.00.000 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 59.115,17 | 0,00 | 300.463,22 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 249.536,78 | 0,00 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 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 | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0020.00.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 45.150,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.850,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 22.339,24 | 0,00 | 909.784,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 90.600,40 | 385,00 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0020.00.000 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 85.753,00 | 0,00 | 306.300,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 293.700,00 | 0,00 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 | 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 | 83.418,84 | 0,00 | 1.181.503,28 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 318.496,72 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | Redução | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.915,47 |
| | | | | 0,00 | 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 | 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 | |
| 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 | 245.346,58 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.854,58 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.145,42 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745.346,58 | 251.676,25 | 0,00 | 3.414.971,15 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 245.346,58 | 0,00 | 0,00 | | 1.330.760,43 | 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 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 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 | 0020.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.653,42 | 0,00 | 0,00 | 154.653,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.346,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.653,42 | 0,00 | 0,00 | 354.653,42 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 600.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 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

Abril/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 | |
| 12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 12.361.0002.2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 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

Abril/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 | 3.200,00 | 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

Abril/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 | 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 | 3.200,00 | 0,00 | 612.010,63 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 68.588,70 | 0,00 | |
| 12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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 | |
| 12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | |
| 12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos | Descrições | Fonte de Recurso | Fixada | Alteração do QDD | | | | Total Fixada | Empenhada | | Saldo Disponível |
|--|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | | Acréscimo | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês | Anulações no mês | | no mês | Anulada no mês | |
| | | | | Redução | até o mês | até o mês | até o mês | | até o mês | até o mês | |
| 12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 159.268,87 | 40.731,13 | 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 | 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 | 159.268,87 | 300.646,60 | 0,00 | 0,00 | 300.646,60 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.268,87 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 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 | 700.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 12.270,64 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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

Abril/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 | 369.268,87 | 0,00 | 159.268,87 | 10.222.836,97 | 778.371,25 | 0,00 | 7.704.803,06 |
| | | | | 0,00 | 614.615,45 | 0,00 | 404.615,45 | | 2.518.418,91 | 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 | 0030.40.361 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 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 | |
| | Total da Atividade | | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 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 | |

12.361.0002.2015 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 | 291.337,78 | 0,00 | 1.382.067,93 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.267.932,07 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 22.017,17 | 0,00 | 23.081,47 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.918,53 | 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 | 800.000,00 | 55.007,96 | 0,00 | 581.074,04 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 218.925,96 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| | | | | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | | | 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 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | | |
| | | | | 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 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | | |
| | | | | 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 | 1.700.000,00 | 173.231,95 | 0,00 | 1.097.212,49 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 602.787,51 | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | |
| | | | | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total da Atividade | | | 8.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.210.000,00 | 541.594,86 | 0,00 | 6.062.775,93 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.147.224,07 | 0,00 | | | |
| 12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.200.000,00 | 369.457,28 | 0,00 | 830.542,72 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 369.457,28 | 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 | 12.208.211,43 | 981.123,72 | 0,00 | 8.171.793,13 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.036.418,30 | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| | | | | 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 | 2.500.000,00 | 189.327,02 | 0,00 | 1.757.464,10 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 742.535,90 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total da Atividade | | | 16.208.211,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.208.211,43 | 1.539.908,02 | 0,00 | 11.059.799,95 | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.148.411,48 | 0,00 | | | |
| 12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS) | | | | | | | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.99.000 | 50.000,00 | 0,00 | 193.487,46 | 0,00 | 0,00 | 364.528,83 | 193.487,46 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 314.528,83 | 0,00 | 0,00 | | 364.528,83 | 0,00 | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0030.99.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.99.000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.219,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 24.219,80 | 0,00 | 0,00 | | 74.219,80 | 0,00 | | |
| | Total da Atividade | | 200.000,00 | 0,00 | 193.487,46 | 0,00 | 0,00 | 638.748,63 | 193.487,46 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 438.748,63 | 0,00 | 0,00 | | 588.748,63 | 0,00 | | |

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 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 | 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 | 0030.40.361 | 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 | |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 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 | 0030.40.361 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.361 | 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 | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0030.40.361 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0030.40.361 | 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 | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.361 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 | |

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 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 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | 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 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 | 76.628,12 | 0,00 | 349.091,41 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 340.908,59 | 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 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| Total da Atividade | | | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 76.628,12 | 0,00 | 619.091,41 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 340.908,59 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 18.933,93 | 0,00 | 181.066,07 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.933,93 | 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 | 74.239,49 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.760,51 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Total da Atividade | | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 23.612,20 | 0,00 | 320.305,56 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39.694,44 | 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

Abril/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

Abril/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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Atividade | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Total da Unidade | | 28.798.211,43 | 0,00 | 193.487,46 | 0,00 | 29.236.960,06 | 2.375.230,66 | 0,00 | 0,00 | 20.971.972,85 | |
| | | | | 0,00 | 438.748,63 | 0,00 | | 8.264.987,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Secretaria | | 38.811.048,40 | 0,00 | 562.756,33 | 0,00 | 39.459.797,03 | 3.153.601,91 | 0,00 | 0,00 | 28.676.775,91 | |
| | | | | 0,00 | 1.053.364,08 | 0,00 | | 10.783.406,12 | 385,00 | 0,00 | | |
| | Total do Órgão | | 38.811.048,40 | 0,00 | 562.756,33 | 0,00 | 39.459.797,03 | 3.153.601,91 | 0,00 | 0,00 | 28.676.775,91 | |
| | | | | 0,00 | 1.053.364,08 | 0,00 | | 10.783.406,12 | 385,00 | 0,00 | | |
| | Total da Despesa Orçamentária | | 38.811.048,40 | 0,00 | 562.756,33 | 0,00 | 39.459.797,03 | 3.153.601,91 | 0,00 | 0,00 | 28.676.775,91 | |
| | | | | 0,00 | 1.053.364,08 | 0,00 | | 10.783.406,12 | 385,00 | 0,00 | | |
| Resumo: | | | | | | | | | | | | |
| | Despesa Correntes | | 33.016.310,10 | 0,00 | 562.756,33 | 0,00 | 33.800.107,80 | 3.153.601,91 | 0,00 | 0,00 | 23.367.798,48 | |
| | | | | 0,00 | 783.797,70 | 0,00 | | 10.432.694,32 | 385,00 | 0,00 | | |
| | Despesa de Capital | | 5.794.738,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.659.689,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.308.977,43 | |
| | | | | 0,00 | 269.566,38 | 0,00 | | 350.711,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Reserva | | 0,00 | | | | 0,00 | 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

Abril/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 | |
| 02 - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0203.00.000 | 582.780,00 | 523.495,00 | 1.106.275,00 | 8.860,00 | 307.026,90 | 315.886,90 | 8.860,00 | 307.026,90 | 315.886,90 | 790.388,10 |
| Total da Atividade | | | 582.780,00 | 523.495,00 | 1.106.275,00 | 8.860,00 | 307.026,90 | 315.886,90 | 8.860,00 | 307.026,90 | 315.886,90 | 790.388,10 |
| 12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 190.421,61 | 59.115,17 | 249.536,78 | 190.421,61 | 59.115,17 | 249.536,78 | 134.428,11 | 115.108,67 | 249.536,78 | 0,00 |
| 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 | 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- | 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 | 3.800,00 | 1.050,00 | 4.850,00 | 3.800,00 | 1.050,00 | 4.850,00 | 3.800,00 | 1.050,00 | 4.850,00 | 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 | 67.876,16 | 22.339,24 | 90.215,40 | 46.364,60 | 40.052,54 | 86.417,14 | 46.364,60 | 31.374,30 | 77.738,90 | 12.476,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 0020.00.000 | 207.947,00 | 85.753,00 | 293.700,00 | 119.047,00 | 92.343,00 | 211.390,00 | 119.047,00 | 92.343,00 | 211.390,00 | 82.310,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0020.00.000 | 235.077,88 | 83.418,84 | 318.496,72 | 208.368,58 | 80.134,53 | 288.503,11 | 199.008,58 | 79.114,53 | 278.123,11 | 40.373,61 |
| 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 | 16.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 72.000,00 |
| 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 | 31.145,42 | 0,00 | 31.145,42 | 0,00 | 12.990,00 | 12.990,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 29.045,42 |
| 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 | | | 1.078.699,18 | 251.676,25 | 1.330.375,43 | 585.086,32 | 293.685,24 | 878.771,56 | 519.732,82 | 329.090,50 | 848.823,32 | 481.552,11 |
| 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 | 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 |
| 12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 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

Abril/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 |
| 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 | 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 |
| 12.361.0002.1012 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.361.0002.2028 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.361.0002.2029 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.361.0002.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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

Abril/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 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 43.794,00 | 3.200,00 | 46.994,00 | 19.529,49 | 3.381,58 | 22.911,07 | 19.529,49 | 1.781,58 | 21.311,07 | 25.682,93 |
| 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 | | | 65.388,70 | 3.200,00 | 68.588,70 | 41.124,19 | 3.381,58 | 44.505,77 | 41.124,19 | 1.781,58 | 42.905,77 | 25.682,93 |
| 12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA | | | | | | | | | | | | |
| 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

Abril/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 | |
| 12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1.739.662,66 | 778.371,25 | 2.518.033,91 | 647.365,29 | 604.093,72 | 1.251.459,01 | 582.011,79 | 637.898,98 | 1.219.910,77 | 1.298.123,14 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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

Abril/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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Atividade | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.2015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.40.361 | 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 | 976.594,29 | 291.337,78 | 1.267.932,07 | 976.594,29 | 291.337,78 | 1.267.932,07 | 682.487,36 | 541.241,60 | 1.223.728,96 | 44.203,11 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0030.40.361 | 34.901,36 | 22.017,17 | 56.918,53 | 34.901,36 | 22.017,17 | 56.918,53 | 34.901,36 | 22.017,17 | 56.918,53 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA- | 0030.40.361 | 163.918,00 | 55.007,96 | 218.925,96 | 163.918,00 | 55.007,96 | 218.925,96 | 109.362,22 | 54.555,78 | 163.918,00 | 55.007,96 |
| 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 | 429.555,56 | 173.231,95 | 602.787,51 | 412.905,56 | 189.881,95 | 602.787,51 | 412.905,56 | 189.881,95 | 602.787,51 | 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 | | | 1.605.629,21 | 541.594,86 | 2.147.224,07 | 1.588.979,21 | 558.244,86 | 2.147.224,07 | 1.240.316,50 | 807.696,50 | 2.048.013,00 | 99.211,07 |
| 12.361.0002.2035 | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 0,00 | 369.457,28 | 369.457,28 | 0,00 | 369.457,28 | 369.457,28 | 0,00 | 140.250,68 | 140.250,68 | 229.206,60 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 3.055.294,58 | 981.123,72 | 4.036.418,30 | 3.055.294,58 | 981.123,72 | 4.036.418,30 | 2.093.151,71 | 1.861.301,32 | 3.954.453,03 | 81.965,27 |
| 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 | 553.208,88 | 189.327,02 | 742.535,90 | 553.208,88 | 189.327,02 | 742.535,90 | 366.686,50 | 186.522,38 | 553.208,88 | 189.327,02 |
| 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 | | | 3.608.503,46 | 1.539.908,02 | 5.148.411,48 | 3.608.503,46 | 1.539.908,02 | 5.148.411,48 | 2.459.838,21 | 2.188.074,38 | 4.647.912,59 | 500.498,89 |
| 12.361.0002.2055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS) | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.99.000 | 171.041,37 | 193.487,46 | 364.528,83 | 171.041,37 | 193.487,46 | 364.528,83 | 171.041,37 | 193.487,46 | 364.528,83 | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.902,52 | 10.113,93 | 24.016,45 | 13.902,52 | 10.113,93 | 24.016,45 | 125.983,55 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.99.000 | 74.219,80 | 0,00 | 74.219,80 | 11.649,00 | 0,00 | 11.649,00 | 11.649,00 | 0,00 | 11.649,00 | 62.570,80 |
| Total da Atividade | | | 395.261,17 | 193.487,46 | 588.748,63 | 196.592,89 | 203.601,39 | 400.194,28 | 196.592,89 | 203.601,39 | 400.194,28 | 188.554,35 |
| 12.365.0002.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% | | | | | | | | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
| 12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60% | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0030.60.361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 264.280,47 | 76.628,12 | 340.908,59 | 264.280,47 | 76.628,12 | 340.908,59 | 186.985,96 | 153.922,63 | 340.908,59 | 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 | | | 264.280,47 | 76.628,12 | 340.908,59 | 264.280,47 | 76.628,12 | 340.908,59 | 186.985,96 | 153.922,63 | 340.908,59 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 18.933,93 | 18.933,93 | 0,00 | 18.933,93 | 18.933,93 | 0,00 | 8.675,89 | 8.675,89 | 10.258,04 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0030.60.361 | 16.082,24 | 4.678,27 | 20.760,51 | 16.082,24 | 4.678,27 | 20.760,51 | 11.248,21 | 9.512,30 | 20.760,51 | 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 | | | 16.082,24 | 23.612,20 | 39.694,44 | 16.082,24 | 23.612,20 | 39.694,44 | 11.248,21 | 18.188,19 | 29.436,40 | 10.258,04 |
| 12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% | | | | | | | | | | | | |
| 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

Abril/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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | | | 5.889.756,55 | 2.375.230,66 | 8.264.987,21 | 5.674.438,27 | 2.401.994,59 | 8.076.432,86 | 4.094.981,77 | 3.371.483,09 | 7.466.464,86 | 798.522,35 |
| Total da Secretaria | | | 7.629.419,21 | 3.153.601,91 | 10.783.021,12 | 6.321.803,56 | 3.006.088,31 | 9.327.891,87 | 4.676.993,56 | 4.009.382,07 | 8.686.375,63 | 2.096.645,49 |
| Total do Órgão | | | 7.629.419,21 | 3.153.601,91 | 10.783.021,12 | 6.321.803,56 | 3.006.088,31 | 9.327.891,87 | 4.676.993,56 | 4.009.382,07 | 8.686.375,63 | 2.096.645,49 |
| Total da Despesa Orçamentária | | | 7.629.419,21 | 3.153.601,91 | 10.783.021,12 | 6.321.803,56 | 3.006.088,31 | 9.327.891,87 | 4.676.993,56 | 4.009.382,07 | 8.686.375,63 | 2.096.645,49 |

Resumo:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Correntes | 7.278.707,41 | 3.153.601,91 | 10.432.309,32 | 6.310.154,56 | 2.993.098,31 | 9.303.252,87 | 4.665.344,56 | 4.007.282,07 | 8.672.626,63 | 1.759.682,69 |
| Despesa de Capital | 350.711,80 | 0,00 | 350.711,80 | 11.649,00 | 12.990,00 | 24.639,00 | 11.649,00 | 2.100,00 | 13.749,00 | 336.962,80 |
| 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

Abril/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

Abril/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 | 9.877,93 | 32.884,60 | |
| 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 | 17.825,21 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 | RPPS - FME | 176.979,42 | 701.580,16 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 | UNIMED - EDUCAÇÃO | 868,75 | 4.445,37 | |
| 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 | 8.674,20 | 42.802,92 | |
| 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 | 89.959,63 | 347.302,65 | |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | 86.949,58 | 353.948,07 | |
| 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 | 0,00 | 89.940,00 | |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 820.963,78 | |
| 26 Registros | | Total | R\$ 378.011,75 | R\$ 2.411.692,76 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este 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

Período: 01/01/2021 à 30/04/2021
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 | 1.471,70 | 1.471,70 | | | 5.528,30 |
| 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 | 917,07 | 917,07 | | | 14.082,93 |
| 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 | 9.360,00 | 9.360,00 | | | 28.080,00 |
| 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | | | 15.000,00 |
| 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 | 6.240,00 | 6.240,00 | | | 18.720,00 |
| 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 | 3.120,00 | 3.120,00 | | | 9.360,00 |
| 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 | 6.900,00 | 6.900,00 | | | 20.700,00 |
| 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 | 1.890,00 | 1.890,00 | | | 5.670,00 |
| 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 72.000,00 |

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 30/04/2021
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 |
| 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 |
| 2021020000103 | 0440 2007 33390302200000000 002000000 | | PROMAC COMERCIAL EIRELE | | | 26/02/2021 | Ordinário | |
| | 616,21 | 385,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 231,21 |
| 2021020000104 | 0440 2007 33390302200000000 002000000 | | FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 26/02/2021 | Ordinário | |
| | 313,30 | 0,00 | | 313,30 | 0,00 | | | 313,30 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2021030000193 | 0440 2014 33390300700000000 020300000 | | BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 31/03/2021 | Estimativa | |
| | 573.920,00 | 0,00 | | 291.981,80 | 291.981,80 | | | 281.938,20 |
| 2021030000198 | 0440 2007 34490529900000000 002000000 | | IALDO SOARES DA SILVA | | | 31/03/2021 | Global | |
| | 10.890,00 | 0,00 | | 10.890,00 | 0,00 | | | 10.890,00 |
| 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 |
| 2021040000181 | 0440 2037 33390395700000000 020000000 | | R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | | | 05/04/2021 | Ordinário | |
| | 1.600,00 | 0,00 | | 1.600,00 | 0,00 | | | 1.600,00 |
| 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 |

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 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | Credor | | | Data | Tipo de Nota | A Pagar | | | |
|---|-----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|---------|------------|----------|------------|
| | Empenhado | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado | | | | | | |
| 2021040000183 | 0440 2014 33390300700000000 | 020300000 | CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS E | 05/04/2021 | Estimativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 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 | 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) 01,03,05,06,11,14,20,30,31,32, | | | | | | | | | | | |
| 2021040000186 | 0440 2014 33390300700000000 | 020300000 | MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 05/04/2021 | Estimativa | 50.000,00 | 0,00 | 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) 02,23,29,40,41,42,53,54 E 59 D | | | | | | | | | | | |
| 2021040000187 | 0440 2014 33390300700000000 | 020300000 | RENASCEM DISTRIBUIDORA EIRELI | 05/04/2021 | Estimativa | 231.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.520,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 2021040000188 | 0440 2014 33390300700000000 | 020300000 | ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 05/04/2021 | Estimativa | 73.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2021040000189 | 0440 2007 33390396900000000 | 002000000 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 05/04/2021 | Global | 6.894,42 | 0,00 | 0,00 | 1.149,11 | 1.149,11 | 5.745,31 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA | | | | | | | | | | | |
| 2021040000255 | 0440 2007 33390300400000000 | 002000000 | F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS | 28/04/2021 | Ordinário | 1.021,55 | 0,00 | 0,00 | 1.021,55 | 0,00 | 1.021,55 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON | | | | | | | | | | | |
| 2021040000257 | 0440 2007 33390391900000000 | 002000000 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | 30/04/2021 | Ordinário | 10.380,00 | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 | 0,00 | 10.380,00 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES | | | | | | | | | | | |
| 2021040000258 | 0441 2015 33191130301000000 | 003040361 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI | 30/04/2021 | Ordinário | 55.007,96 | 0,00 | 0,00 | 55.007,96 | 0,00 | 55.007,96 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| 2021040000259 | 0441 2035 33191130301000000 | 003060361 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI | 30/04/2021 | Ordinário | 189.327,02 | 0,00 | 0,00 | 189.327,02 | 0,00 | 189.327,02 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| 2021040000264 | 0441 2035 33190049999000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | 30/04/2021 | Ordinário | 6.716,27 | 0,00 | 0,00 | 6.716,27 | 0,00 | 6.716,27 |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 05 SERVIDORES. | | | | | | | | | | | |

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 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | Credor | | | Data | Tipo de Nota | A Pagar |
|---|-----------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
| | Empenhado | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado | | | |
| 2021040000265 | 0441 2035 33190049999000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 63 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 120.170,22 | 0,00 | 0,00 | 120.170,22 | 0,00 | | | 120.170,22 |
| 2021040000266 | 0441 2035 33190049999000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 55 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 79.994,70 | 0,00 | 0,00 | 79.994,70 | 0,00 | | | 79.994,70 |
| 2021040000267 | 0441 2032 33190049999000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 02 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 3.465,80 | 0,00 | 0,00 | 3.465,80 | 0,00 | | | 3.465,80 |
| 2021040000268 | 0441 2032 33190049999000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 04 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 6.792,24 | 0,00 | 0,00 | 6.792,24 | 0,00 | | | 6.792,24 |
| 2021040000269 | 0441 2035 33190110101000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 23 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 79.433,33 | 0,00 | 0,00 | 79.433,33 | 0,00 | | | 79.433,33 |
| 2021040000272 | 0441 2035 33190110101000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 02 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 | 0,00 | | | 1.752,00 |
| 2021040000273 | 0441 2015 33190110101000000 | 003040361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 14 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 44.203,11 | 0,00 | 0,00 | 44.203,11 | 0,00 | | | 44.203,11 |
| 2021040000274 | 0441 2035 33190110101000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 02 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 779,94 | 0,00 | 0,00 | 779,94 | 0,00 | | | 779,94 |
| 2021040000275 | 0440 2007 33390302400000000 | 002000000 | CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 29/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EURICO ACIOLY WANDERLEY SITUADA NO SÍTIO PO | | | | | | | | |
| | 6.297,95 | 0,00 | 0,00 | 6.297,95 | 0,00 | | | 6.297,95 |
| 2021040000276 | 0440 2007 33390302400000000 | 002000000 | CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | 29/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EURICO ACIOLY WANDERLEY SITUADA NO SÍTIO PO | | | | | | | | |
| | 1.045,44 | 0,00 | 0,00 | 1.045,44 | 0,00 | | | 1.045,44 |
| 2021040000277 | 0441 2035 33190049999000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 01 SERVIDOR. | | | | | | | | |
| | 1.106,39 | 0,00 | 0,00 | 1.106,39 | 0,00 | | | 1.106,39 |
| 2021040000278 | 0441 2035 33190049999000000 | 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | 30/04/2021 | Ordinário | |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 14 SERVIDORES. | | | | | | | | |
| | 16.690,92 | 0,00 | 0,00 | 16.690,92 | 0,00 | | | 16.690,92 |

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 30/04/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária | | Credor | | | Data | Tipo de Nota |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|
| | Empenhado | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado | | |
| 2021040000279 | 0441 2035 33190049999000000 003060361 | FOLHA DE PESSOAL | | | | 30/04/2021 | Ordinário |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 COM 04 SERVIDORES. | | | | | | | |
| | 4.528,10 | 0,00 | 0,00 | 4.528,10 | 0,00 | | 4.528,10 |
| | R\$ 2.492.420,11 | R\$ 385,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.036.905,86 | R\$ 395.389,62 | | R\$ 2.096.645,49 |

49 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

Abril/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 | 9.187.940,97 | 0,00 | 3.296.953,31 | 12.484.894,28 | 0,00 | 0,00 | 12.484.894,28 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.851.529,24 | 0,00 | 267.371,16 | 2.118.900,40 | 0,00 | 0,00 | 2.118.900,40 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.558.521,76 | 3.153.601,91 | 10.783.406,12 | 3.296.953,31 | 12.485.279,28 | 0,00 | 1.701.873,16 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA | 0,00 | 1.851.529,24 | 0,00 | 0,00 | 267.371,16 | 2.118.900,40 | 0,00 | 2.118.900,40 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 1.200.125,91 | 3.006.088,31 | 9.435.766,61 | 3.153.601,91 | 10.783.406,12 | 0,00 | 1.347.639,51 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 841.395,96 | 4.009.382,07 | 9.597.279,41 | 3.006.088,31 | 9.435.381,61 | 161.897,80 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 5.587.897,34 | 0,00 | 0,00 | 4.009.382,07 | 9.597.279,41 | 0,00 | 9.597.279,41 |
| Sub-Total R\$ | | 11.039.470,21 | 11.039.470,21 | 13.733.396,76 | 44.420.246,82 | 13.733.396,76 | 44.420.246,82 | 14.765.692,48 | 14.765.692,48 |

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 | 121.041,37 | 0,00 | 203.487,46 | 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 | 0,00 | 245.346,58 | 0,00 | 0,00 | 245.346,58 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 245.346,58 | 0,00 | 0,00 | 159.268,87 | 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 | 19.732.207,43 | 3.296.953,31 | 12.484.894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.435.254,12 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 9.187.940,97 | 0,00 | 0,00 | 3.296.953,31 | 12.484.894,28 | 0,00 | 12.484.894,28 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONIVEL | 0,00 | 31.302.670,56 | 3.312.870,78 | 11.188.021,57 | 203.487,46 | 570.260,41 | 0,00 | 28.193.287,24 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.308.000,65 | 3.006.088,31 | 9.328.276,87 | 3.153.601,91 | 10.783.791,12 | 0,00 | 1.455.514,25 |
| 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 | 1.644.810,00 | 4.009.382,07 | 8.686.375,63 | 3.006.088,31 | 9.327.891,87 | 0,00 | 641.516,24 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 0,00 | 4.676.993,56 | 0,00 | 0,00 | 4.009.382,07 | 8.686.375,63 | 0,00 | 8.686.375,63 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 379.066,06 | 0,00 | 107.489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.066,06 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 17.549,74 | 0,00 | 89.940,00 | 0,00 | 107.489,74 | 0,00 | 17.549,74 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/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 | 0,00 | 89.940,00 | 0,00 | 89.940,00 |
| 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 |
| Sub-Total R\$ | | 71.340.261,69 | 71.340.261,69 | 13.828.781,93 | 43.276.222,28 | 13.828.781,93 | 43.276.222,28 | 71.543.749,15 | 71.543.749,15 |

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 | 365.661,30 | 550.424,50 | 365.661,30 | 550.424,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.05 | PAC II PROINFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 359,01 | 359,01 | 359,01 | 359,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.09 | FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 4.502.054,26 | 16.767.864,64 | 4.502.054,26 | 16.767.864,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.12 | FUNDEF - Precatórios | 0,00 | 0,00 | 203.601,39 | 496.573,93 | 203.601,39 | 496.573,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.14 | CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 417.513,77 | 2.932.008,25 | 417.513,77 | 2.932.008,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 47.864,11 | 237.473,73 | 47.864,11 | 237.473,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.05.18 | PNAT | 0,00 | 0,00 | 17.677,78 | 56.558,12 | 17.677,78 | 56.558,12 | 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 | 4.214,12 | 0,00 | 2,84 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 4.216,96 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.02 | APLICAÇÃO MERENDA | 469.664,50 | 0,00 | 58.940,10 | 235.084,02 | 307.026,90 | 315.886,90 | 221.577,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.03 | APLICAÇÃO LEILÃO | 996,42 | 0,00 | 0,67 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 997,09 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.04 | APLICAÇÃO PAC I | 349,51 | 0,00 | 9,50 | 9,69 | 359,01 | 359,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.07 | APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO | 7.683,40 | 0,00 | 5,18 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 7.688,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.08 | APLICAÇÃO FUNDEB | 4.274.087,43 | 0,00 | 1.752.855,40 | 9.495.520,24 | 1.579.231,32 | 5.065.566,39 | 4.447.711,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.09 | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO | 18.867,97 | 0,00 | 12,70 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 18.880,67 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.11 | APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios | 28.574.256,58 | 0,00 | 19.202,05 | 35.257,56 | 203.601,39 | 496.573,93 | 28.389.857,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.12 | APLICAÇÃO PDDE | 6.838,85 | 0,00 | 4,61 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 6.843,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.13 | APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA | 971.227,73 | 0,00 | 129.320,08 | 1.743.099,78 | 150.142,61 | 798.763,56 | 950.405,20 | 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

Abril/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 | 120.187,03 | 0,00 | 46.157,51 | 197.542,07 | 1.802,48 | 39.813,37 | 164.542,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.17 | APLICAÇÃO PNAT | 96.656,05 | 0,00 | 17.747,06 | 53.147,23 | 0,00 | 3.524,78 | 114.403,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.18 | APLICAÇÃO PEJA | 3,61 | 0,00 | 0,01 | 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 | 70.236,54 | 0,00 | 49,72 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 70.286,26 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.05.22 | APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCI | 0,00 | 0,00 | 228.919,94 | 228.919,94 | 0,00 | 0,00 | 228.919,94 | 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 | 1.486.523,80 | 0,00 | 2.100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.442.181,16 | 0,00 | 10.890,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.084.301,84 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.394.371,84 | 2.830.013,09 | 6.362.717,18 | 1.801.274,27 | 6.304.607,46 | 0,00 | 365.633,02 |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00 | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 22.017,17 | 75.273,50 | 22.017,17 | 56.918,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER | 0,00 | 241.078,16 | 241.078,16 | 1.078.443,21 | 244.334,98 | 961.461,86 | 0,00 | 244.334,98 |
| 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

Abril/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 | 10.333,12 | 907.223,65 | 2.050.910,99 | 929.411,89 | 2.082.459,23 | 0,00 | 32.521,36 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00 | INSS - FME | 0,00 | 62.258,97 | 9.877,93 | 32.884,60 | 10.511,34 | 29.929,23 | 0,00 | 62.892,38 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.02 | IRRF - FME | 0,00 | 83.240,02 | 0,00 | 0,00 | 77.542,12 | 160.546,45 | 0,00 | 160.782,14 |
| 2.1.8.8.1.01.09.02.00 | ISS - FME | 0,00 | 26.997,26 | 0,00 | 0,00 | 12.825,46 | 39.822,72 | 0,00 | 39.822,72 |
| 2.1.8.8.1.01.14.02.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 0,00 | 3.639,22 | 4.702,24 | 17.825,21 | 8.478,48 | 18.035,48 | 0,00 | 7.415,46 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02 | RPPS - FME | 140.004,63 | 0,00 | 176.979,42 | 701.580,16 | 356.133,07 | 740.729,18 | 0,00 | 39.149,02 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00 | UNIMED - EDUCAÇÃO | 1.480,86 | 0,00 | 868,75 | 4.445,37 | 1.404,25 | 2.994,20 | 945,36 | 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 | 104.073,86 | 8.674,20 | 42.802,92 | 17.332,22 | 37.659,02 | 0,00 | 112.731,88 |
| 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 | 32.839,55 | 0,00 | 89.959,63 | 347.302,65 | 179.257,93 | 368.232,62 | 0,00 | 56.458,75 |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.02 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | 73.114,78 | 0,00 | 86.949,58 | 353.948,07 | 170.648,14 | 364.531,85 | 0,00 | 10.583,78 |
| 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 EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 29.934,53 | 9.050,00 | 29.934,53 | 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 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.093.500,70 | 0,00 | 1.412.883,06 | 5.506.383,76 | 0,00 | 0,00 | 5.506.383,76 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA | 660,00 | 0,00 | 388.391,21 | 389.051,21 | 0,00 | 0,00 | 389.051,21 | 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 | 717.126,88 | 0,00 | 244.334,98 | 961.461,86 | 0,00 | 0,00 | 961.461,86 | 0,00 |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00 | INSS - SERVIDORES | 34.901,36 | 0,00 | 22.017,17 | 56.918,53 | 0,00 | 0,00 | 56.918,53 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS | 45.923,68 | 0,00 | 54.559,28 | 100.482,96 | 0,00 | 0,00 | 100.482,96 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 3.480,70 | 0,00 | 1.021,55 | 4.502,25 | 0,00 | 0,00 | 4.502,25 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 8.860,00 | 0,00 | 307.026,90 | 315.886,90 | 0,00 | 0,00 | 315.886,90 | 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 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/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 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 1.651,64 | 0,00 | 313,30 | 1.964,94 | 0,00 | 0,00 | 1.964,94 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 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 | 13.293,60 | 0,00 | 14.386,69 | 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 | 230.330,71 | 0,00 | 145.859,18 | 376.189,89 | 0,00 | 0,00 | 376.189,89 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 3.800,00 | 0,00 | 1.050,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.11.06.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.962,00 | 0,00 | 1.522,00 | 8.484,00 | 0,00 | 0,00 | 8.484,00 | 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 |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.149,11 | 1.149,11 | 0,00 | 0,00 | 1.149,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 2.500,00 | 0,00 | 2.635,00 | 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 | 80.075,00 | 0,00 | 46.190,00 | 126.265,00 | 0,00 | 0,00 | 126.265,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 32.853,70 | 0,00 | 10.380,00 | 43.233,70 | 0,00 | 0,00 | 43.233,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 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 | 9.360,00 | 0,00 | 6.250,00 | 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 | 1.397,38 | 0,00 | 425,53 | 1.822,91 | 0,00 | 0,00 | 1.822,91 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 22.174,26 | 0,00 | 10.682,41 | 32.856,67 | 0,00 | 0,00 | 32.856,67 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 460.921,03 | 0,00 | 220.271,94 | 681.192,97 | 0,00 | 0,00 | 681.192,97 | 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 | 32.440,00 | 0,00 | 17.750,00 | 50.190,00 | 0,00 | 0,00 | 50.190,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | 84.393,30 | 0,00 | 32.468,00 | 116.861,30 | 0,00 | 0,00 | 116.861,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I. | 20.800,00 | 0,00 | 11.200,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.090,70 | 0,00 | 381,00 | 1.471,70 | 0,00 | 0,00 | 1.471,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00 | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 56.400,00 | 0,00 | 18.550,00 | 74.950,00 | 0,00 | 0,00 | 74.950,00 | 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 |
| 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 |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL | 0,00 | 18.413,25 | 0,00 | 0,00 | 22.844,56 | 41.257,81 | 0,00 | 41.257,81 |
| 4.5.1.1.2.02.01.02.01 | REPASSE RECEBIDO - FME | 0,00 | 1.851.529,24 | 0,00 | 0,00 | 267.371,16 | 2.118.900,40 | 0,00 | 2.118.900,40 |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - | 0,00 | 1.574.010,45 | 0,00 | 0,00 | 1.110.417,69 | 2.684.428,14 | 0,00 | 2.684.428,14 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/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 |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL | 0,00 | 362.829,10 | 0,00 | 0,00 | 122.373,81 | 485.202,91 | 0,00 | 485.202,91 |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.205.464,86 | 0,00 | 0,00 | 2.041.317,25 | 9.246.782,11 | 0,00 | 9.246.782,11 |
| 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 |
| Sub-Total R\$ | | 54.402.049,09 | 54.402.049,09 | 15.430.353,12 | 53.805.254,96 | 15.430.353,12 | 53.805.254,96 | 57.172.706,60 | 57.172.706,60 |
| Total Geral R\$ | | 136.781.780,99 | 136.781.780,99 | 42.992.531,81 | 141.501.724,06 | 42.992.531,81 | 141.501.724,06 | 143.482.148,23 | 143.482.148,23 |

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

Abril/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| Agência: 4021-5 | | | | | |
| 10312-8 | BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10312-8 A | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD | 4.214,12 | 2,84 | 0,00 | 4.216,96 |
| 11431-6 | PNAE - MERENDA | 0,00 | 365.661,30 | 365.661,30 | 0,00 |
| 11431-6 A | APLICAÇÃO MERENDA | 469.664,50 | 58.940,10 | 307.026,90 | 221.577,70 |
| 12094-4 | LEILÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12094-4 B | APLICAÇÃO LEILÃO | 996,42 | 0,67 | 0,00 | 997,09 |
| 13526-7 | PAC II PROINFÂNCIA | 0,00 | 359,01 | 359,01 | 0,00 |
| 13526-7 A | APLICAÇÃO PAC I | 349,51 | 9,50 | 359,01 | 0,00 |
| 15206-4 | BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15206-4 A | APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO | 7.683,40 | 5,18 | 0,00 | 7.688,58 |
| 17000-3 | FUNDEB | 0,00 | 4.502.054,26 | 4.502.054,26 | 0,00 |
| 17000-3 A | APLICAÇÃO FUNDEB | 4.274.087,43 | 1.752.855,40 | 1.579.231,32 | 4.447.711,51 |
| 17490-4 | BB - BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17490-4 AP | APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD | 18.867,97 | 12,70 | 0,00 | 18.880,67 |
| 18199-4 | FUNDEF - Precatórios | 0,00 | 203.601,39 | 203.601,39 | 0,00 |
| 18199-4 AP | APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios | 28.574.256,58 | 19.202,05 | 203.601,39 | 28.389.857,24 |
| 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 | 0,00 | 228.919,94 | 0,00 | 228.919,94 |
| 5179-9 | PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5179-9 B | APLICAÇÃO PDDE | 6.838,85 | 4,61 | 0,00 | 6.843,46 |
| 53977-5 | CONTRAPARTIDA | 0,00 | 417.513,77 | 417.513,77 | 0,00 |
| 53977-5 A | APLICAÇÃO CONRAPARTIDA | 971.227,73 | 129.320,08 | 150.142,61 | 950.405,20 |
| 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 | 47.864,11 | 47.864,11 | 0,00 |
| 7562-0 A | APLICAÇÃO QSE | 120.187,03 | 46.157,51 | 1.802,48 | 164.542,06 |
| 7652-X | PNAT | 0,00 | 17.677,78 | 17.677,78 | 0,00 |
| 7652-X A | APLICAÇÃO PNAT | 96.656,05 | 17.747,06 | 0,00 | 114.403,11 |
| 7653-8 | PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7653-8 A | APLICAÇÃO PEJA | 3,61 | 0,01 | 0,00 | 3,62 |
| 7653-8 B | APLICAÇÃO PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 34.545.033,33 | 8.036.821,27 | 8.025.807,33 | 34.556.047,27 |
| Agência: 555 | | | | | |
| 555 | BLOQUEIO JUDICIAL | 10.638,07 | 0,00 | 0,00 | 10.638,07 |
| Total Agência: | | 10.638,07 | 0,00 | 0,00 | 10.638,07 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Banco: CAIXA | | | | | |
| Agência: 99999 | | | | | |
| 999 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Agência: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| Agência: 3544 | | | | | |
| 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 | 70.236,54 | 49,72 | 0,00 | 70.286,26 |
| Total Agência: | | 70.236,56 | 49,72 | 0,00 | 70.286,28 |
| Total Banco: | | 34.625.907,96 | 8.036.870,99 | 8.025.807,33 | 34.636.971,62 |
| Total Geral: | | 34.625.907,96 | 8.036.870,99 | 8.025.807,33 | 34.636.971,62 |

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

Abril/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 08/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000091/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 066 | 8.343,80 | 0,00 | 8.343,80 |
| | | Total do Documento: | 8.343,80 | 0,00 | |
| 08/04/2021 | ESCOLAR - PNAE | 067 | 1.971,60 | 0,00 | 10.315,40 |
| | | Total do Documento: | 1.971,60 | 0,00 | |
| 08/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000092/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 071 | 5.305,60 | 0,00 | 15.621,00 |
| | | Total do Documento: | 5.305,60 | 0,00 | |
| 08/04/2021 | ESCOLAR - PNAE | 072 | 9.159,20 | 0,00 | 24.780,20 |
| | | Total do Documento: | 9.159,20 | 0,00 | |
| 08/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000094/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 074 | 33.854,20 | 0,00 | 58.634,40 |
| | | Total do Documento: | 33.854,20 | 0,00 | |
| 08/04/2021 | Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 158 | 70 | 0,00 | 58.634,40 | 0,00 |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 159 | 70 | 291.981,80 | 0,00 | 291.981,80 |
| | | Total do Documento: | 291.981,80 | 58.634,40 | |
| 26/04/2021 | ESCOLAR - PNAE | 000050 | 0,00 | 291.981,80 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 291.981,80 | |
| 30/04/2021 | Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 168 | 70 | 15.045,10 | 0,00 | 15.045,10 |
| | | Total do Documento: | 15.045,10 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 30/04/2021 | Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021040000256\Ordem: 2021040005847 | 007938 | 0,00 | 8.575,00 | 6.470,10 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.575,00 | |
| 30/04/2021 | Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021040005876 | 124299 | 0,00 | 6.470,10 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.470,10 | |
| Total de Registros: 11 | | Total: | 365.661,30 | 365.661,30 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **13526-7**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PAC II PROINFÂNCIA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 23/04/2021 | Transferência da Conta 13526-7 A para a Conta 13526-7\Número: 169 | 70 | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 13526-7 para a Conta 13526-7 A\Número: 170 | 70 | 0,00 | 9,30 | 0,00 |
| 27/04/2021 | Transferência da Conta 13526-7 A para a Conta 13526-7\Número: 171 | 70 | 349,71 | 0,00 | 349,71 |
| | | Total do Documento: | 359,01 | 9,30 | |
| 27/04/2021 | Pago a: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE\Emp.: 202104000237\Ordem: 2021040005804 | 042701 | 0,00 | 349,71 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 349,71 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 359,01 | 359,01 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 148 | 70 | 918.491,81 | 0,00 | 918.491,81 |
| 05/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 149 | 70 | 191.451,79 | 0,00 | 1.109.943,60 |
| | | Total do Documento: | 1.109.943,60 | 0,00 | |
| 05/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000184\Ordem: 2021040005728 | XXX | 0,00 | 35.861,33 | 1.074.082,27 |
| 05/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000185\Ordem: 2021040005729 | XXX | 0,00 | 173.190,91 | 900.891,36 |
| 05/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000187\Ordem: 2021040005730 | XXX | 0,00 | 3.489,55 | 897.401,81 |
| 05/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000188\Ordem: 2021040005731 | XXX | 0,00 | 50.667,07 | 846.734,74 |
| 05/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000190\Ordem: 2021040005738 | XXX | 0,00 | 69.416,37 | 777.318,37 |
| 05/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000186\Ordem: 2021040005773 | XXX | 0,00 | 585.866,58 | 191.451,79 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 918.491,81 | |
| 05/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021040000035 | 016426 | 0,00 | 89.959,63 | 101.492,16 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 89.959,63 | |
| 05/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021040000036 | 040504 | 0,00 | 86.949,58 | 14.542,58 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 86.949,58 | |
| 05/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021040000034 | XXX | 0,00 | 4.702,24 | 9.840,34 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.702,24 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 06/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 150 | 70 | 278.685,47 | 0,00 | 288.525,81 |
| Total do Documento: | | | 278.685,47 | 0,00 | |
| 06/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000087/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 350 | 139.012,11 | 0,00 | 427.537,92 |
| Total do Documento: | | | 139.012,11 | 0,00 | |
| 06/04/2021 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021030000191\Ordem: 2021040005732 | 006524 | 0,00 | 8.614,07 | 418.923,85 |
| 06/04/2021 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021030000191\Ordem: 2021040005732 | 006524 | 0,00 | 45.941,71 | 372.982,14 |
| 06/04/2021 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021030000192\Ordem: 2021040005733 | 006524 | 0,00 | 29.450,90 | 343.531,24 |
| 06/04/2021 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021030000192\Ordem: 2021040005735 | 006524 | 0,00 | 156.711,48 | 186.819,76 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 240.718,16 | |
| 06/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000184\Ordem: 2021040005727 | XXX | 0,00 | 2.508,59 | 184.311,17 |
| 06/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000186\Ordem: 2021040005771 | XXX | 0,00 | 7.331,75 | 176.979,42 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.840,34 | |
| 06/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021040000032 | 006524 | 0,00 | 40.093,58 | 136.885,84 |
| 06/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021040000033 | 006524 | 0,00 | 136.885,84 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 176.979,42 | |
| 07/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 151 | 70 | 3.366,72 | 0,00 | 3.366,72 |
| Total do Documento: | | | 3.366,72 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 07/04/2021 | Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021040000199\Ordem: 2021040005743 | 005448 | 0,00 | 1.500,00 | 1.866,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 07/04/2021 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021030000192\Ordem: 2021040005734 | 006524 | 0,00 | 360,00 | 1.506,72 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 360,00 | |
| 07/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000186\Ordem: 2021040005772 | 040701 | 0,00 | 1.506,72 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.506,72 | |
| 09/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000088/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 350 | 644.363,90 | 0,00 | 644.363,90 |
| Total do Documento: | | | 644.363,90 | 0,00 | |
| 09/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 152 | 70 | 0,00 | 489.925,53 | 154.438,37 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 489.925,53 | |
| 09/04/2021 | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000200\Ordem: 2021040005753 | 040901 | 0,00 | 145.793,37 | 8.645,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 145.793,37 | |
| 09/04/2021 | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000212\Ordem: 2021040005768 | 040902 | 0,00 | 8.645,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.645,00 | |
| 13/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000089/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 350 | 552.430,82 | 0,00 | 552.430,82 |
| Total do Documento: | | | 552.430,82 | 0,00 | |
| 13/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 153 | 70 | 0,00 | 520.535,72 | 31.895,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 520.535,72 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|------------------|------------|
| 13/04/2021 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021040000205\Ordem: 2021040005763 | 041301 | 0,00 | 22.017,17 | 9.877,93 |
| 13/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021040000037 | 041301 | 0,00 | 9.877,93 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 31.895,10 | |
| 15/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 154 | 70 | 16.742,89 | 0,00 | 16.742,89 |
| Total do Documento: | | | 16.742,89 | 0,00 | |
| 15/04/2021 | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000208\Ordem: 2021040005776 | 041502 | 0,00 | 7.533,50 | 9.209,39 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.533,50 | |
| 15/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000196\Ordem: 2021040005769 | 3 | 0,00 | 1.964,58 | 7.244,81 |
| 15/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000186\Ordem: 2021040005770 | 3 | 0,00 | 2.812,88 | 4.431,93 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.777,46 | |
| 15/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000197\Ordem: 2021040005774 | XXX | 0,00 | 3.563,18 | 868,75 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.563,18 | |
| 15/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021040000038 | 41501 | 0,00 | 868,75 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 868,75 | |
| 16/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 155 | 70 | 139.053,36 | 0,00 | 139.053,36 |
| Total do Documento: | | | 139.053,36 | 0,00 | |
| 19/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000221\Ordem: 2021040005784 | XXX | 0,00 | 6.636,55 | 132.416,81 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 19/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000222\Ordem: 2021040005785 | XXX | 0,00 | 2.026,16 | 130.390,65 |
| 19/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000223\Ordem: 2021040005786 | XXX | 0,00 | 4.545,53 | 125.845,12 |
| 19/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000224\Ordem: 2021040005790 | XXX | 0,00 | 76.611,34 | 49.233,78 |
| 19/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000227\Ordem: 2021040005793 | XXX | 0,00 | 49.233,78 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 139.053,36 | |
| 20/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000090/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 350 | 163.086,04 | 0,00 | 163.086,04 |
| Total do Documento: | | | 163.086,04 | 0,00 | |
| 20/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 156 | 70 | 0,00 | 156.069,88 | 7.016,16 |
| 22/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 157 | 70 | 1.418,16 | 0,00 | 8.434,32 |
| Total do Documento: | | | 1.418,16 | 156.069,88 | |
| 22/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000224\Ordem: 2021040005791 | XXX | 0,00 | 1.418,16 | 7.016,16 |
| 22/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000224\Ordem: 2021040005792 | XXX | 0,00 | 1.418,16 | 5.598,00 |
| 22/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000227\Ordem: 2021040005794 | XXX | 0,00 | 1.119,60 | 4.478,40 |
| 22/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000227\Ordem: 2021040005794 | XXX | 0,00 | 1.940,64 | 2.537,76 |
| 22/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000228\Ordem: 2021040005795 | XXX | 0,00 | 1.119,60 | 1.418,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 7.016,16 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 23/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 172 | 70 | 1.000,00 | 0,00 | 2.418,16 |
| Total do Documento: | | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 23/04/2021 | Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA\Emp.: 2021040000226\Ordem: 2021040005817 | 008546 | 0,00 | 1.000,00 | 1.418,16 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 23/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000233\Ordem: 2021040005800 | XXX | 0,00 | 1.418,16 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.418,16 | |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 173 | 70 | 2.353,40 | 0,00 | 2.353,40 |
| Total do Documento: | | | 2.353,40 | 0,00 | |
| 27/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000102/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 350 | 134.123,09 | 0,00 | 136.476,49 |
| Total do Documento: | | | 134.123,09 | 0,00 | |
| 27/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 174 | 70 | 0,00 | 134.123,09 | 2.353,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 134.123,09 | |
| 27/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000235\Ordem: 2021040005802 | XXX | 0,00 | 1.831,73 | 521,67 |
| 27/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000236\Ordem: 2021040005803 | XXX | 0,00 | 521,67 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.353,40 | |
| 28/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 175 | 70 | 25.324,20 | 0,00 | 25.324,20 |
| Total do Documento: | | | 25.324,20 | 0,00 | |
| 28/04/2021 | Pago a: INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI\Emp.: 2021030000195\Ordem: 2021040005818 | 141190 | 0,00 | 16.650,00 | 8.674,20 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 16.650,00 | |
| 28/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021040000039 | 42801 | 0,00 | 3.698,31 | 4.975,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.698,31 | |
| 28/04/2021 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021040000040 | 42802 | 0,00 | 4.975,89 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.975,89 | |
| 29/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 176 | 70 | 1.343,52 | 0,00 | 1.343,52 |
| | | Total do Documento: | 1.343,52 | 0,00 | |
| 29/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000246\Ordem: 2021040005826 | XXX | 0,00 | 1.343,52 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.343,52 | |
| 30/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000103/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 350 | 408.301,29 | 0,00 | 408.301,29 |
| 30/04/2021 | 350 | 350 | 372.335,93 | 0,00 | 780.637,22 |
| 30/04/2021 | 350 | 350 | 509.169,76 | 0,00 | 1.289.806,98 |
| | | Total do Documento: | 1.289.806,98 | 0,00 | |
| 30/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 177 | 70 | 0,00 | 449.739,43 | 840.067,55 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 449.739,43 | |
| 30/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000260\Ordem: 2021040005877 | 39924 | 0,00 | 50.530,77 | 789.536,78 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 50.530,77 | |
| 30/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000261\Ordem: 2021040005878 | 39925 | 0,00 | 176.453,82 | 613.082,96 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|-------------------------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 176.453,82 | |
| 30/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000262\Ordem: 2021040005879 | 39926 | 0,00 | 609.717,32 | 3.365,64 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 609.717,32 | |
| 30/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000263\Ordem: 2021040005880 | 39927 | 0,00 | 3.365,64 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.365,64 | |
| Total de Registros: 75 | | Total: | 4.502.054,26 | 4.502.054,26 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 07/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 160 | 70 | 30.237,00 | 0,00 | 30.237,00 |
| | | Total do Documento: | 30.237,00 | 0,00 | |
| 07/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000195\Ordem: 2021040005739 | 010927 | 0,00 | 30.237,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 30.237,00 | |
| 13/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 161 | 70 | 12.698,90 | 0,00 | 12.698,90 |
| | | Total do Documento: | 12.698,90 | 0,00 | |
| 13/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000206\Ordem: 2021040005764 | 010927 | 0,00 | 12.698,90 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 12.698,90 | |
| 19/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 162 | 70 | 62.175,18 | 0,00 | 62.175,18 |
| | | Total do Documento: | 62.175,18 | 0,00 | |
| 19/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000213\Ordem: 2021040005779 | 010927 | 0,00 | 38.783,94 | 23.391,24 |
| 19/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000214\Ordem: 2021040005780 | 010927 | 0,00 | 7.592,60 | 15.798,64 |
| 19/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000215\Ordem: 2021040005781 | 010927 | 0,00 | 12.955,64 | 2.843,00 |
| 19/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000216\Ordem: 2021040005782 | 010927 | 0,00 | 2.843,00 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 62.175,18 | |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 163 | 70 | 12.095,71 | 0,00 | 12.095,71 |
| | | Total do Documento: | 12.095,71 | 0,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 26/04/2021 | Pago a: LOGCARD SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2021040000191\Ordem: 2021040005808 | 42601 | 0,00 | 12.095,71 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 12.095,71 | |
| 27/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 164 | 70 | 10.113,93 | 0,00 | 10.113,93 |
| Total do Documento: | | | 10.113,93 | 0,00 | |
| 27/04/2021 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021040005807 | XXX | 0,00 | 10.113,93 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.113,93 | |
| 29/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 178 | 70 | 76.277,67 | 0,00 | 76.277,67 |
| Total do Documento: | | | 76.277,67 | 0,00 | |
| 29/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000248\Ordem: 2021040005828 | 010927 | 0,00 | 1.598,77 | 74.678,90 |
| 29/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000249\Ordem: 2021040005829 | 010927 | 0,00 | 44.914,23 | 29.764,67 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 46.513,00 | |
| 29/04/2021 | Pago a: LOGCARD SERVIÇOS LTDA - EPP\Emp.: 2021040000247\Ordem: 2021040005827 | 42901 | 0,00 | 29.764,67 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 29.764,67 | |
| 30/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 179 | 70 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Total do Documento: | | | 3,00 | 0,00 | |
| 30/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000249\Ordem: 2021040005845 | 010927 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3,00 | |
| Total de Registros: 19 | | Total: | 203.601,39 | 203.601,39 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 01/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 134 | 70 | 24.736,89 | 0,00 | 24.736,89 |
| | | Total do Documento: | 24.736,89 | 0,00 | |
| 01/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 66 | 92455 | 13.650,00 | 0,00 | 38.386,89 |
| 05/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 67 | 92455 | 9.502,73 | 0,00 | 47.889,62 |
| | | Total do Documento: | 23.152,73 | 0,00 | |
| 05/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 135 | 70 | 0,00 | 7.502,73 | 40.386,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.502,73 | |
| 05/04/2021 | Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021040000194\Ordem: 2021040005752 | 017648 | 0,00 | 2.000,00 | 38.386,89 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.000,00 | |
| 05/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000183\Ordem: 2021040005766 | XXX | 0,00 | 27.944,49 | 10.442,40 |
| 05/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021030000189\Ordem: 2021040005767 | XXX | 0,00 | 10.442,40 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 38.386,89 | |
| 06/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 68 | 92455 | 531,36 | 0,00 | 531,36 |
| | | Total do Documento: | 531,36 | 0,00 | |
| 06/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 136 | 70 | 0,00 | 531,36 | 0,00 |
| 07/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 137 | 70 | 18.763,31 | 0,00 | 18.763,31 |
| | | Total do Documento: | 18.763,31 | 531,36 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------|
| 07/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 69 | 92455 | 1.676,54 | 0,00 | 20.439,85 |
| Total do Documento: | | | 1.676,54 | 0,00 | |
| 07/04/2021 | Pago a: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA\Emp.: 2021020000120\Ordem: 2021040005754 | 011430 | 0,00 | 9.360,00 | 11.079,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 9.360,00 | |
| 07/04/2021 | Pago a: ALEANDRO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2021040000197\Ordem: 2021040005741 | 040701 | 0,00 | 5.253,50 | 5.826,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.253,50 | |
| 07/04/2021 | Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021040000198\Ordem: 2021040005742 | 040702 | 0,00 | 1.045,00 | 4.781,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.045,00 | |
| 07/04/2021 | Pago a: JOSÉ MARCOS DE SOUZA\Emp.: 2021040000196\Ordem: 2021040005740 | 040703 | 0,00 | 4.750,00 | 31,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.750,00 | |
| 08/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 70 | 92455 | 518,71 | 0,00 | 550,06 |
| Total do Documento: | | | 518,71 | 0,00 | |
| 08/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 138 | 70 | 0,00 | 518,71 | 31,35 |
| 09/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 139 | 70 | 6.903,94 | 0,00 | 6.935,29 |
| Total do Documento: | | | 6.903,94 | 518,71 | |
| 09/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 71 | 92455 | 1.496,06 | 0,00 | 8.431,35 |
| Total do Documento: | | | 1.496,06 | 0,00 | |
| 09/04/2021 | Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021040005746 | 010788 | 0,00 | 2.400,00 | 6.031,35 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.400,00 | |
| 09/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000204\Ordem: 2021040005762 | 010927 | 0,00 | 6.000,00 | 31,35 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.000,00 | |
| 12/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 72 | 92455 | 77.474,71 | 0,00 | 77.506,06 |
| | | Total do Documento: | 77.474,71 | 0,00 | |
| 12/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 140 | 70 | 0,00 | 20.444,01 | 57.062,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20.444,01 | |
| 12/04/2021 | Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021040005748 | 007000 | 0,00 | 2.080,00 | 54.982,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.080,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021040005749 | 009062 | 0,00 | 1.040,00 | 53.942,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.040,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021040005747 | 010788 | 0,00 | 600,00 | 53.342,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 600,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021040005750 | 011094 | 0,00 | 2.300,00 | 51.042,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.300,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021040000201\Ordem: 2021040005758 | 017648 | 0,00 | 450,00 | 50.592,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 450,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: PEDRO JOSÉ DOS SANTOS MAGAZINE - ME\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021040005744 | 018211 | 0,00 | 8.700,00 | 41.892,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.700,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| 12/04/2021 | Pago a: ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021040000180\Ordem: 2021040005897 | 041201 | 0,00 | 3.500,00 | 38.392,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.500,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021040000192\Ordem: 2021040005755 | 041202 | 0,00 | 32.468,00 | 5.924,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 32.468,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021040005751 | 041203 | 0,00 | 630,00 | 5.294,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 630,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021040005745 | 041204 | 0,00 | 3.120,00 | 2.174,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.120,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA\Emp.: 2021040000193\Ordem: 2021040005756 | 041205 | 0,00 | 1.040,00 | 1.134,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.040,00 | |
| 12/04/2021 | Pago a: MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA\Emp.: 2021040000193\Ordem: 2021040005757 | 041206 | 0,00 | 1.040,00 | 94,05 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 1.040,00 | |
| 13/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 141 | 70 | 4.583,26 | 0,00 | 4.677,31 |
| | | Total do Documento: | 4.583,26 | 0,00 | |
| 13/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 73 | 92455 | 5.605,49 | 0,00 | 10.282,80 |
| | | Total do Documento: | 5.605,49 | 0,00 | |
| 13/04/2021 | Pago a: CONSTRULUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2021040000203\Ordem: 2021040005761 | 020763 | 0,00 | 7.043,30 | 3.239,50 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 7.043,30 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 13/04/2021 | Pago a: DANIEL PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021040000207\Ordem: 2021040005765 | 041301 | 0,00 | 3.135,00 | 104,50 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.135,00 | |
| 14/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 74 | 92455 | 2.187,12 | 0,00 | 2.291,62 |
| Total do Documento: | | | 2.187,12 | 0,00 | |
| 14/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 142 | 70 | 0,00 | 2.187,12 | 104,50 |
| 15/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 143 | 70 | 11.048,74 | 0,00 | 11.153,24 |
| Total do Documento: | | | 11.048,74 | 2.187,12 | |
| 15/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 75 | 92455 | 1.484,66 | 0,00 | 12.637,90 |
| Total do Documento: | | | 1.484,66 | 0,00 | |
| 15/04/2021 | Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021040005775 | 017873 | 0,00 | 8.000,00 | 4.637,90 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 8.000,00 | |
| 15/04/2021 | Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA\Emp.: 2021040000211\Ordem: 2021040005778 | 041501 | 0,00 | 2.503,25 | 2.134,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.503,25 | |
| 15/04/2021 | Pago a: JOSÉ MARCOS DE SOUZA\Emp.: 2021040000210\Ordem: 2021040005777 | 041502 | 0,00 | 2.009,25 | 125,40 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 2.009,25 | |
| 16/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 76 | 92455 | 3.328,25 | 0,00 | 3.453,65 |
| Total do Documento: | | | 3.328,25 | 0,00 | |
| 16/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 144 | 70 | 0,00 | 3.328,25 | 125,40 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------|--|---------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 19/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 145 | 70 | 5.457,68 | 0,00 | 5.583,08 |
| | | | Total do Documento: | 5.457,68 | 3.328,25 |
| 19/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 77 | 92455 | 652,77 | 0,00 | 6.235,85 |
| | | | Total do Documento: | 652,77 | 0,00 |
| 19/04/2021 | Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021040000220\Ordem: 2021040005783 | 020572 | 0,00 | 4.000,00 | 2.235,85 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 4.000,00 |
| 19/04/2021 | Pago a: JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI\Emp.: 2021030000194\Ordem: 2021040005805 | 041901 | 0,00 | 2.100,00 | 135,85 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 2.100,00 |
| 20/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 78 | 92455 | 988,26 | 0,00 | 1.124,11 |
| | | | Total do Documento: | 988,26 | 0,00 |
| 20/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 146 | 70 | 0,00 | 988,26 | 135,85 |
| 22/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 147 | 70 | 23.410,37 | 0,00 | 23.546,22 |
| | | | Total do Documento: | 23.410,37 | 988,26 |
| 22/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 79 | 92455 | 4.437,91 | 0,00 | 27.984,13 |
| | | | Total do Documento: | 4.437,91 | 0,00 |
| 22/04/2021 | Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021040000225\Ordem: 2021040005813 | 005448 | 0,00 | 1.100,00 | 26.884,13 |
| | | | Total do Documento: | 0,00 | 1.100,00 |
| 22/04/2021 | Pago a: JOSÉ COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021040000231\Ordem: 2021040005798 | 013826 | 0,00 | 5.700,00 | 21.184,13 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|---|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.700,00 | |
| 22/04/2021 | Pago a: PEDRO JOSÉ DOS SANTOS MAGAZINE - ME\Emp.: 2021030000175\Ordem: 2021040005834 | 018211 | 0,00 | 8.700,00 | 12.484,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 8.700,00 | |
| 22/04/2021 | Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021040000217\Ordem: 2021040005810 | 042201 | 0,00 | 21,00 | 12.463,13 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 21,00 | |
| 22/04/2021 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021040000219\Ordem: 2021040005812 | 042202 | 0,00 | 129,13 | 12.334,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 129,13 | |
| 22/04/2021 | Pago a: ADEILDO COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021040000230\Ordem: 2021040005797 | 042203 | 0,00 | 5.700,00 | 6.634,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.700,00 | |
| 22/04/2021 | Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021040000232\Ordem: 2021040005799 | 042204 | 0,00 | 3.002,00 | 3.632,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3.002,00 | |
| 22/04/2021 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021040000219\Ordem: 2021040005812 | 042205 | 0,00 | 312,51 | 3.319,49 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 312,51 | |
| 22/04/2021 | Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021040000217\Ordem: 2021040005810 | 042206 | 0,00 | 22,16 | 3.297,33 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 22,16 | |
| 22/04/2021 | Pago a: DANIEL PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021040000229\Ordem: 2021040005796 | 042207 | 0,00 | 2.802,50 | 494,83 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 2.802,50 | |
| 22/04/2021 | Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021040000218\Ordem: 2021040005811 | 042208 | 0,00 | 200,79 | 294,04 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 200,79 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|-----------------|-----------------|----------|
| 22/04/2021 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021040000219\Ordem: 2021040005812 | 042209 | 0,00 | 28,10 | 265,94 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 28,10 | |
| 22/04/2021 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021040000219\Ordem: 2021040005812 | 042210 | 0,00 | 98,74 | 167,20 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 98,74 | |
| 23/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 80 | 92455 | 564,98 | 0,00 | 732,18 |
| Total do Documento: | | | 564,98 | 0,00 | |
| 23/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 180 | 70 | 0,00 | 564,98 | 167,20 |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 181 | 70 | 2.362,01 | 0,00 | 2.529,21 |
| Total do Documento: | | | 2.362,01 | 564,98 | |
| 26/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 81 | 92455 | 4.333,44 | 0,00 | 6.862,65 |
| Total do Documento: | | | 4.333,44 | 0,00 | |
| 26/04/2021 | Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021040000234\Ordem: 2021040005801 | 042602 | 0,00 | 3.325,00 | 3.537,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.325,00 | |
| 26/04/2021 | Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2021040000209\Ordem: 2021040005809 | 42601 | 0,00 | 3.360,00 | 177,65 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 3.360,00 | |
| 27/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 82 | 92455 | 177,28 | 0,00 | 354,93 |
| Total do Documento: | | | 177,28 | 0,00 | |
| 27/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 182 | 70 | 0,00 | 177,28 | 177,65 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|------------|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 28/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 183 | 70 | 40.100,97 | 0,00 | 40.278,62 |
| | | Total do Documento: | 40.100,97 | 177,28 | |
| 28/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 83 | 92455 | 6.681,14 | 0,00 | 46.959,76 |
| | | Total do Documento: | 6.681,14 | 0,00 | |
| 28/04/2021 | Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021040000190\Ordem: 2021040005814 | 007320 | 0,00 | 5.200,00 | 41.759,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 5.200,00 | |
| 28/04/2021 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021040000239\Ordem: 2021040005816 | 010927 | 0,00 | 931,00 | 40.828,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 931,00 | |
| 28/04/2021 | Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021040000238\Ordem: 2021040005815 | 024078 | 0,00 | 13.350,00 | 27.478,76 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 13.350,00 | |
| 28/04/2021 | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021040000241\Ordem: 2021040005820 | 042801 | 0,00 | 6.175,01 | 21.303,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 6.175,01 | |
| 28/04/2021 | Pago a: LUIZ TAVARES DE MOURA JÚNIOR\Emp.: 2021040000242\Ordem: 2021040005821 | 042802 | 0,00 | 4.750,00 | 16.553,75 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.750,00 | |
| 28/04/2021 | Pago a: GILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2021040000240\Ordem: 2021040005819 | 042803 | 0,00 | 400,90 | 16.152,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 400,90 | |
| 28/04/2021 | Pago a: GEOVAN VITAL DOS SANTOS\Emp.: 2021040000243\Ordem: 2021040005822 | 042804 | 0,00 | 4.750,00 | 11.402,85 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 4.750,00 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|----------------------------|---|---------|------------------|-----------------|-----------|
| 28/04/2021 | Pago a: JESSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021040000245\Ordem: 2021040005824 | 042805 | 0,00 | 4.940,00 | 6.462,85 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 4.940,00 | |
| 28/04/2021 | Pago a: ADAILSON CAVALCANTE BEZERRA\Emp.: 2021040000244\Ordem: 2021040005823 | 042806 | 0,00 | 6.222,50 | 240,35 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 6.222,50 | |
| 29/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 184 | 70 | 12.775,44 | 0,00 | 13.015,79 |
| Total do Documento: | | | 12.775,44 | 0,00 | |
| 29/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 84 | 92455 | 394,57 | 0,00 | 13.410,36 |
| Total do Documento: | | | 394,57 | 0,00 | |
| 29/04/2021 | Pago a: JOSÉ GLÁUCIO LINS\Emp.: 2021040000252\Ordem: 2021040005832 | 008187 | 0,00 | 200,00 | 13.210,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 200,00 | |
| 29/04/2021 | Pago a: JOSÉ COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021040000251\Ordem: 2021040005831 | 013826 | 0,00 | 5.700,00 | 7.510,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.700,00 | |
| 29/04/2021 | Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021040000253\Ordem: 2021040005833 | 042902 | 0,00 | 400,00 | 7.110,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 400,00 | |
| 29/04/2021 | Pago a: ADEILDO COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021040000250\Ordem: 2021040005830 | 042903 | 0,00 | 5.700,00 | 1.410,36 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 5.700,00 | |
| 29/04/2021 | Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021040000189\Ordem: 2021040005842 | 42901 | 0,00 | 1.149,11 | 261,25 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.149,11 | |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|--------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 85 | 002065 | 125.000,00 | 0,00 | 125.261,25 |
| Total do Documento: | | | 125.000,00 | 0,00 | |
| 30/04/2021 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 86 | 92455 | 6.685,18 | 0,00 | 131.946,43 |
| Total do Documento: | | | 6.685,18 | 0,00 | |
| 30/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 185 | 70 | 0,00 | 92.451,35 | 39.495,08 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 92.451,35 | |
| 30/04/2021 | Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2021040000254\Ordem: 2021040005846 | 043001 | 0,00 | 1.150,45 | 38.344,63 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 1.150,45 | |
| 30/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000271\Ordem: 2021040005881 | 38906 | 0,00 | 27.944,49 | 10.400,14 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 27.944,49 | |
| 30/04/2021 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040000270\Ordem: 2021040005882 | 38907 | 0,00 | 10.040,04 | 360,10 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 10.040,04 | |
| 30/04/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021040005855 | XXX | 0,00 | 360,10 | 0,00 |
| Total do Documento: | | | 0,00 | 360,10 | |
| Total de Registros: 102 | | Total: | 417.513,77 | 417.513,77 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 13/04/2021 | Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 165 | 70 | 1.620,90 | 0,00 | 1.620,90 |
| | | Total do Documento: | 1.620,90 | 0,00 | |
| 13/04/2021 | Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000202\Ordem: 2021040005759 | 041301 | 0,00 | 800,00 | 820,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 800,00 | |
| 13/04/2021 | Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021040000202\Ordem: 2021040005760 | 041302 | 0,00 | 800,00 | 20,90 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 800,00 | |
| 13/04/2021 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021040005856 | XXX | 0,00 | 20,90 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 20,90 | |
| 15/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000096/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 010 | 46.061,63 | 0,00 | 46.061,63 |
| | | Total do Documento: | 46.061,63 | 0,00 | |
| 15/04/2021 | Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 166 | 70 | 0,00 | 46.061,63 | 0,00 |
| 22/04/2021 | Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 167 | 70 | 181,58 | 0,00 | 181,58 |
| | | Total do Documento: | 181,58 | 46.061,63 | |
| 22/04/2021 | Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021040005806 | XXX | 0,00 | 181,58 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 181,58 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 47.864,11 | 47.864,11 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 20/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000112/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 |
| | | Total do Documento: | 17.677,78 | 0,00 | |
| 20/04/2021 | Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X ANúmero: 186 | 70 | 0,00 | 17.677,78 | 0,00 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 17.677,78 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 17.677,78 | 17.677,78 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 4.214,12 |
| 30/04/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | REND | 2,84 | 0,00 | 4.216,96 |
| | | Total do Documento: | 2,84 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 2,84 | 0,00 | 4.216,96 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 469.664,50 |
| 08/04/2021 | Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 158 | 70 | 58.634,40 | 0,00 | 528.298,90 |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 159 | 70 | 0,00 | 291.981,80 | 236.317,10 |
| | | Total do Documento: | 58.634,40 | 291.981,80 | |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000098/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE | REND | 305,70 | 0,00 | 236.622,80 |
| | | Total do Documento: | 305,70 | 0,00 | |
| 30/04/2021 | Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 168 | 70 | 0,00 | 15.045,10 | 221.577,70 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 15.045,10 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 58.940,10 | 307.026,90 | 221.577,70 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 996,42 |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP | REND | 0,67 | 0,00 | 997,09 |
| | | Total do Documento: | 0,67 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,67 | 0,00 | 997,09 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **13526-7 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PAC I**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Saldo Anterior | | | | 349,51 |
| 23/04/2021 | Transferência da Conta 13526-7 A para a Conta 13526-7 \Número: 169 | 70 | 0,00 | 9,30 | 340,21 |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 13526-7 para a Conta 13526-7 A \Número: 170 | 70 | 9,30 | 0,00 | 349,51 |
| 27/04/2021 | Transferência da Conta 13526-7 A para a Conta 13526-7 \Número: 171 | 70 | 0,00 | 349,71 | -0,20 |
| | | Total do Documento: | 9,30 | 359,01 | |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I | REND | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 9,50 | 359,01 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 7.683,40 |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO | REND | 5,18 | 0,00 | 7.688,58 |
| | | Total do Documento: | 5,38 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 5,18 | 0,00 | 7.688,58 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------|---|---------|------------|------------|---------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 4.274.087,43 |
| 01/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 148 | 70 | 0,00 | 918.491,81 | 3.355.595,62 |
| 05/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 149 | 70 | 0,00 | 191.451,79 | 3.164.143,83 |
| 06/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 150 | 70 | 0,00 | 278.685,47 | 2.885.458,36 |
| 07/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 151 | 70 | 0,00 | 3.366,72 | 2.882.091,64 |
| 09/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 152 | 70 | 489.925,53 | 0,00 | 3.372.017,17 |
| 13/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 153 | 70 | 520.535,72 | 0,00 | 3.892.552,89 |
| 15/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 154 | 70 | 0,00 | 16.742,89 | 3.875.810,00 |
| 16/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 155 | 70 | 0,00 | 139.053,36 | 3.736.756,64 |
| 20/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 156 | 70 | 156.069,88 | 0,00 | 3.892.826,52 |
| 22/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 157 | 70 | 0,00 | 1.418,16 | 3.891.408,36 |
| 23/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 172 | 70 | 0,00 | 1.000,00 | 3.890.408,36 |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 173 | 70 | 0,00 | 2.353,40 | 3.888.054,96 |
| 27/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 174 | 70 | 134.123,09 | 0,00 | 4.022.178,05 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|-------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 175 | 70 | 0,00 | 25.324,20 | 3.996.853,85 |
| 29/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 176 | 70 | 0,00 | 1.343,52 | 3.995.510,33 |
| 30/04/2021 | Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 177 | 70 | 449.739,43 | 0,00 | 4.445.249,76 |
| Total do Documento: | | | 1.750.393,65 | 1.579.231,32 | |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000106/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB | REND | 2.461,75 | 0,00 | 4.447.711,51 |
| Total de Registros: 17 | | Total: | 1.752.855,40 | 1.579.231,32 | 4.447.711,51 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 18.867,97 |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000107/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO | REND | 12,70 | 0,00 | 18.880,67 |
| | | Total do Documento: | 2.474,45 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 12,70 | 0,00 | 18.880,67 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 28.574.256,58 |
| 07/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 160 | 70 | 0,00 | 30.237,00 | 28.544.019,58 |
| 13/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 161 | 70 | 0,00 | 12.698,90 | 28.531.320,68 |
| 19/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 162 | 70 | 0,00 | 62.175,18 | 28.469.145,50 |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 163 | 70 | 0,00 | 12.095,71 | 28.457.049,79 |
| 27/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 164 | 70 | 0,00 | 10.113,93 | 28.446.935,86 |
| 29/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 178 | 70 | 0,00 | 76.277,67 | 28.370.658,19 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 203.598,39 | |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000108/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios | REND | 19.202,05 | 0,00 | 28.389.860,24 |
| | | Total do Documento: | 19.202,05 | 0,00 | |
| 30/04/2021 | Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 179 | 70 | 0,00 | 3,00 | 28.389.857,24 |
| | | Total do Documento: | 0,00 | 3,00 | |
| Total de Registros: 8 | | Total: | 19.202,05 | 203.601,39 | 28.389.857,24 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 | | | | 6.838,85 |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000109/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE | REND | 4,61 | 0,00 | 6.843,46 |
| | | Total do Documento: | 4,61 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 4,61 | 0,00 | 6.843,46 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------|--|---------|-----------|-----------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 971.227,73 |
| 01/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 134 | 70 | 0,00 | 24.736,89 | 946.490,84 |
| 05/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 135 | 70 | 7.502,73 | 0,00 | 953.993,57 |
| 06/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 136 | 70 | 531,36 | 0,00 | 954.524,93 |
| 07/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 137 | 70 | 0,00 | 18.763,31 | 935.761,62 |
| 08/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 138 | 70 | 518,71 | 0,00 | 936.280,33 |
| 09/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 139 | 70 | 0,00 | 6.903,94 | 929.376,39 |
| 12/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 140 | 70 | 20.444,01 | 0,00 | 949.820,40 |
| 13/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 141 | 70 | 0,00 | 4.583,26 | 945.237,14 |
| 14/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 142 | 70 | 2.187,12 | 0,00 | 947.424,26 |
| 15/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 143 | 70 | 0,00 | 11.048,74 | 936.375,52 |
| 16/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 144 | 70 | 3.328,25 | 0,00 | 939.703,77 |
| 19/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 145 | 70 | 0,00 | 5.457,68 | 934.246,09 |
| 20/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 146 | 70 | 988,26 | 0,00 | 935.234,35 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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 |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 22/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 147 | 70 | 0,00 | 23.410,37 | 911.823,98 |
| 23/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 180 | 70 | 564,98 | 0,00 | 912.388,96 |
| 26/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 181 | 70 | 0,00 | 2.362,01 | 910.026,95 |
| 27/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 182 | 70 | 177,28 | 0,00 | 910.204,23 |
| 28/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 183 | 70 | 0,00 | 40.100,97 | 870.103,26 |
| 29/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 184 | 70 | 0,00 | 12.775,44 | 857.327,82 |
| 30/04/2021 | Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 \Número: 185 | 70 | 92.451,35 | 0,00 | 949.779,17 |
| | | | Total do Documento: | 128.694,05 | 150.142,61 |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000110/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP | REND | 626,03 | 0,00 | 950.405,20 |
| | | | Total do Documento: | 626,03 | 0,00 |
| Total de Registros: 21 | | Total: | 129.320,08 | 150.142,61 | 950.405,20 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 120.187,03 |
| 13/04/2021 | Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 165 | 70 | 0,00 | 1.620,90 | 118.566,13 |
| 15/04/2021 | Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 166 | 70 | 46.061,63 | 0,00 | 164.627,76 |
| 22/04/2021 | Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 167 | 70 | 0,00 | 181,58 | 164.446,18 |
| | | Total do Documento: | 46.061,63 | 1.802,48 | |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000111/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE | REND | 95,88 | 0,00 | 164.542,06 |
| | | Total do Documento: | 95,88 | 0,00 | |
| Total de Registros: 4 | | Total: | 46.157,51 | 1.802,48 | 164.542,06 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 96.656,05 |
| 20/04/2021 | Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 186 | 70 | 17.677,78 | 0,00 | 114.333,83 |
| | | Total do Documento: | 17.677,78 | 0,00 | |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000113/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE | REND | 69,28 | 0,00 | 114.403,11 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 17.747,06 | 0,00 | 114.403,11 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **7653-8 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PEJA**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 3,61 |
| 30/04/2021 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021040000114/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO | REND | 0,01 | 0,00 | 3,62 |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 0,01 | 0,00 | 3,62 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|---|----------------------------|---------------|----------------|------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 70.236,54 |
| 30/04/2021 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021040000115/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE | REND | 49,72 | 0,00 | 70.286,26 |
| | | Total do Documento: | 119,01 | 0,00 | |
| Total de Registros: 1 | | Total: | 49,72 | 0,00 | 70.286,26 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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**

| Data | Histórico | N.º Doc | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 29/04/2021 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021040000116/Receita: 4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA | 1465608 | 228.912,00 | 0,00 | 228.912,00 |
| | | Total do Documento: | 228.912,00 | 0,00 | |
| 29/04/2021 | Transferência da Conta 19.740-8 para a Conta 19.740-8 APL\Número: 187 | 70 | 0,00 | 228.912,00 | 0,00 |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 228.912,00 | 228.912,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/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 |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 29/04/2021 | Transferência da Conta 19.740-8 para a Conta 19.740-8 APL\Número: 187 | 70 | 228.912,00 | 0,00 | 228.912,00 |
| | | Total do Documento: | 228.912,00 | 228.912,00 | |
| 30/04/2021 | EDUCAÇÃO - FNDE | REND | 7,94 | 0,00 | 228.919,94 |
| | | Total do Documento: | 7,94 | 0,00 | |
| Total de Registros: 2 | | Total: | 228.919,94 | 0,00 | 228.919,94 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abri/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