

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	32.028.237,09	Despesa Orçamentária	1.993.814,53
Receita Orçamentária	3.141.473,62	Despesas Correntes	1.993.814,53
Receitas Correntes	3.141.473,62	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	809.586,60
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	410.375,47	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	675.651,96		
Orçamentária	675.651,96		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	33.452.337,01
Total:	36.255.738,14	Total:	36.255.738,14

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	2.642.875,74
Receita Orçamentária	6.672.785,16	Despesas Correntes	2.642.875,74
Receitas Correntes	6.672.785,16	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.653.755,63
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	502.799,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.204.618,77		
Orçamentária	1.204.618,77		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	33.452.337,01
Total:	37.748.968,38	Total:	37.748.968,38

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.524.419,36	157.249,41	15.367.169,95
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	15.524.419,36	157.249,41	15.367.169,95
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	15.524.419,36	157.249,41	15.367.169,95

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	32.028.237,09	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.099.464,80
Depositado no mês	9.523.564,72	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.452.337,01
Total	41.551.801,81	41.551.801,81

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	28.920.148,40	3.141.473,62	6.672.785,16	0,00	22.247.363,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	2.706,10	5.338,22	0,00	348.708,36
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	2.706,10	5.338,22	0,00	348.708,36
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	2.706,10	5.338,22	0,00	348.708,36
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	2.706,10	5.338,22	0,00	348.708,36
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	2.706,10	5.338,22	0,00	348.708,36
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	208,22	268,15	0,00	29.155,53
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	2.497,88	5.070,07	0,00	319.552,83
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	33,84	60,27	0,00	7.256,34
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	5,36	11,02	0,00	5.925,67
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	4,91	7,35	0,00	1.041,78
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	2,59	5,28	0,00	444,43
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,03	0,06	0,00	13,63
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	9.001,78	0,00	0,00	0,00	9.001,78
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	25,10	28,77	28,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	2.417,49	4.939,22	0,00	295.060,78
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	8,56	18,10	0,00	837,19
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	3.123.352,08	6.652.031,50	0,00	21.914.070,32
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	552.220,88	1.420.505,58	0,00	331.359,79
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	552.220,88	1.420.505,58	0,00	331.359,79
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	170.534,32	228.181,69	0,00	1.523.683,68
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	53.265,52	110.912,89	0,00	568.637,31
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	53.265,52	110.912,89	0,00	568.637,31
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	117.268,80	117.268,80	0,00	612.420,72
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	729.689,52	117.268,80	117.268,80	0,00	612.420,72
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	0,00	0,00	0,00	171.707,15
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	0,00	0,00	0,00	171.707,15
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	167.223,67	0,00	0,00	0,00	167.223,67
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	0,00	67.202,23

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	100.021,44	0,00	0,00	0,00	100.021,44
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	381.686,56	1.192.323,89	1.192.323,89	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	381.686,56	1.192.323,89	1.192.323,89	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	2.571.131,20	5.231.525,92	0,00	21.037.261,83
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	2.571.131,20	5.231.525,92	0,00	21.037.261,83
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	2.571.131,20	5.231.525,92	0,00	21.037.261,83
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	2.571.131,20	5.231.525,92	0,00	15.311.476,80
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	2.571.131,20	5.231.525,92	0,00	15.311.476,80
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	15.415,44	15.415,44	15.415,44	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	15.415,44	15.415,44	15.415,44	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	15.415,44	15.415,44	15.415,44	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	15.415,44	15.415,44	15.415,44	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	15.415,44	15.415,44	15.415,44	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	15.415,44	15.415,44	15.415,44	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	15.415,44	15.415,44	15.415,44	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.920.148,40	3.141.473,62	6.672.785,16	0,00	22.247.363,24
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	6.107,26	10.561,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	35.824,73	40.989,25	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

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	5.442,33	18.449,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.739,24	4.817,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	173.952,27	208.471,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	782,37	782,37	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	8.505,78	11.726,32	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	87.201,20	101.446,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	88.820,29	105.556,47	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	410.375,47	502.799,87	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	28.920.148,40	3.551.849,09	7.175.585,03	0,00	22.247.363,24
--------------------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------

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

Fevereiro/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	
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	737.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	737.006,13	8.860,00	0,00	728.146,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.860,00	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	737.006,13	8.860,00	0,00	728.146,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.860,00	0,00	
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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	57.493,50	0,00	416.171,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.828,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	49.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	15.178,74	0,00	957.286,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.713,76	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	35.850,00	0,00	454.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.810,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	90.540,60	0,00	1.337.369,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		162.630,33	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.915,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.084,53	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
Total da Atividade			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	199.062,84	0,00	3.917.533,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.466,73	0,00	
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	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	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	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	3.524,78	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	3.524,78	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	2.900,00	0,00	15.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.600,00	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	1.600,00	0,00	234.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.794,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	4.500,00	0,00	626.410,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.188,70	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	8.770,00	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	8.770,00	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

Fevereiro/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	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00	459.915,47	0,00	0,00	459.915,47	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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

Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	10.012.836,97	224.717,62	0,00	9.354.526,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		658.310,21	0,00	

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	400.000,00
				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	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	283.619,02	0,00	1.967.512,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		682.487,36	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	65.097,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.902,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0030.40.361	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	54.313,67	0,00	690.637,78
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		109.362,22	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	0030.40.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0030.40.361	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	PESSOA FÍSICA			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 -	0030.40.361	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	55.634,50	0,00	1.398.011,57
	PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00		301.988,43	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA	0030.40.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	PESSOA JURÍDICA										
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0030.40.361	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210.000,00	393.567,19	0,00	7.101.259,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.108.740,16	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	0030.60.361	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	DETERMINADO			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 -	0030.60.361	12.208.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.211,43	957.069,13	0,00	10.116.059,72
	PESSOA CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00		2.092.151,71	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0030.60.361	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	185.170,69	0,00	2.133.313,50
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		366.686,50	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.208.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208.211,43	1.142.239,82	0,00	13.749.373,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.458.838,21	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

Fevereiro/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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	50.000,00	0,00	57.249,41	0,00	0,00	107.249,41	69.521,46	0,00	0,00
				0,00	57.249,41	0,00	0,00		107.249,41	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	50.000,00	11.649,00	0,00	38.351,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.649,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	57.249,41	0,00	0,00	357.249,41	81.170,46	0,00	88.351,00
				0,00	157.249,41	0,00	0,00		268.898,41	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	75.804,37	0,00	503.014,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.985,96	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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	75.804,37	0,00	773.014,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		186.985,96	0,00	

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.834,03	0,00	83.751,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.248,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	4.834,03	0,00	348.751,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.248,21	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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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			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	

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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		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		

12.367.0002.2019 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

Fevereiro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	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		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	
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	57.249,41	0,00	0,00	28.955.460,84	1.697.615,87	0,00	24.920.749,89
				0,00	157.249,41	0,00	0,00		4.034.710,95	0,00	
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	57.249,41	0,00	0,00	38.968.297,81	1.922.333,49	0,00	34.275.276,65
				0,00	157.249,41	0,00	0,00		4.693.021,16	0,00	
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	57.249,41	0,00	0,00	38.968.297,81	1.922.333,49	0,00	34.275.276,65
				0,00	157.249,41	0,00	0,00		4.693.021,16	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	57.249,41	0,00	0,00	38.968.297,81	1.922.333,49	0,00	34.275.276,65
				0,00	157.249,41	0,00	0,00		4.693.021,16	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	57.249,41	0,00	0,00	33.173.559,51	1.910.684,49	0,00	28.492.187,35
				0,00	157.249,41	0,00	0,00		4.681.372,16	0,00	
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794.738,30	11.649,00	0,00	5.783.089,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.649,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
Total da Atividade			0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
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	76.334,61	57.493,50	133.828,11	76.334,61	57.493,50	133.828,11	0,00	78.334,61	78.334,61	55.493,50
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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	27.535,02	15.178,74	42.713,76	27.535,02	1.257,15	28.792,17	13.943,02	14.849,15	28.792,17	13.921,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	109.960,00	35.850,00	145.810,00	3.280,00	44.740,00	48.020,00	3.280,00	44.740,00	48.020,00	97.790,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	72.089,73	90.540,60	162.630,33	40.244,68	83.806,90	124.051,58	40.171,22	83.880,36	124.051,58	38.578,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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	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			383.403,89	199.062,84	582.466,73	148.878,84	187.297,55	336.176,39	58.878,77	221.804,12	280.682,89	301.783,84
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

Fevereiro/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	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	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	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	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	0202.00.000	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

Fevereiro/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	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

12.361.0002.2036 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	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00
Total da Atividade			0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	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	11.700,00	2.900,00	14.600,00	11.700,00	2.900,00	14.600,00	11.070,00	3.530,00	14.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	34.194,00	1.600,00	35.794,00	9.194,00	2.069,45	11.263,45	9.194,00	2.069,45	11.263,45	24.530,55
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			49.688,70	4.500,00	54.188,70	24.688,70	4.969,45	29.658,15	24.058,70	5.599,45	29.658,15	24.530,55

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	500,00	8.770,00	9.270,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
Total da Atividade			500,00	8.770,00	9.270,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00

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

Fevereiro/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			433.592,59	224.717,62	658.310,21	173.567,54	213.421,78	386.989,32	82.937,47	239.788,35	322.725,82	335.584,39	
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

Fevereiro/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	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	398.868,34	283.619,02	682.487,36	398.868,34	283.619,02	682.487,36	0,00	403.567,22	403.567,22	278.920,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	14.902,15	0,00	14.902,15	14.902,15	0,00	14.902,15	0,00	14.902,15	14.902,15	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	55.048,55	54.313,67	109.362,22	55.048,55	54.313,67	109.362,22	0,00	55.048,55	55.048,55	54.313,67
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 FÍSICA	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 JURÍDICA	0030.40.361	246.353,93	55.634,50	301.988,43	246.353,93	55.634,50	301.988,43	246.353,93	55.634,50	301.988,43	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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			715.172,97	393.567,19	1.108.740,16	715.172,97	393.567,19	1.108.740,16	246.353,93	529.152,42	775.506,35	333.233,81
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	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	1.135.082,58	957.069,13	2.092.151,71	1.135.082,58	957.069,13	2.092.151,71	282.041,86	856.240,72	1.138.282,58	953.869,13
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	181.515,81	185.170,69	366.686,50	181.515,81	185.170,69	366.686,50	0,00	181.515,81	181.515,81	185.170,69
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			1.316.598,39	1.142.239,82	2.458.838,21	1.316.598,39	1.142.239,82	2.458.838,21	282.041,86	1.037.756,53	1.319.798,39	1.139.039,82
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	37.727,95	69.521,46	107.249,41	37.727,95	69.521,46	107.249,41	37.727,95	69.521,46	107.249,41	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0030.99.000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	0,00	11.649,00	11.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,00
Total da Atividade			187.727,95	81.170,46	268.898,41	37.727,95	69.521,46	107.249,41	37.727,95	69.521,46	107.249,41	161.649,00

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

Fevereiro/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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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	111.181,59	75.804,37	186.985,96	111.181,59	75.804,37	186.985,96	0,00	111.181,59	111.181,59	75.804,37
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			111.181,59	75.804,37	186.985,96	111.181,59	75.804,37	186.985,96	0,00	111.181,59	111.181,59	75.804,37

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	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	6.414,18	4.834,03	11.248,21	6.414,18	4.834,03	11.248,21	0,00	6.414,18	6.414,18	4.834,03
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			6.414,18	4.834,03	11.248,21	6.414,18	4.834,03	11.248,21	0,00	6.414,18	6.414,18	4.834,03

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

Fevereiro/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			2.337.095,08	1.697.615,87	4.034.710,95	2.187.095,08	1.685.966,87	3.873.061,95	566.123,74	1.754.026,18	2.320.149,92	1.714.561,03
Total da Secretaria			2.770.687,67	1.922.333,49	4.693.021,16	2.360.662,62	1.899.388,65	4.260.051,27	649.061,21	1.993.814,53	2.642.875,74	2.050.145,42
Total do Órgão			2.770.687,67	1.922.333,49	4.693.021,16	2.360.662,62	1.899.388,65	4.260.051,27	649.061,21	1.993.814,53	2.642.875,74	2.050.145,42
Total da Despesa Orçamentária			2.770.687,67	1.922.333,49	4.693.021,16	2.360.662,62	1.899.388,65	4.260.051,27	649.061,21	1.993.814,53	2.642.875,74	2.050.145,42

Resumo:

Despesa Correntes	2.770.687,67	1.910.684,49	4.681.372,16	2.360.662,62	1.899.388,65	4.260.051,27	649.061,21	1.993.814,53	2.642.875,74	2.038.496,42
Despesa de Capital	0,00	11.649,00	11.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,00
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

Fevereiro/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

Fevereiro/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	6.107,26	14.149,84	
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	3.702,24	8.420,73	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	207.969,75	348.475,88	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.402,56	2.763,77	
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	8.505,78	25.528,24	
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	89.776,14	169.814,69	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	88.820,29	178.671,25	
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	89.940,00	89.940,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	313.362,58	815.991,23	
26 Registros		Total	R\$ 809.586,60	R\$ 1.653.755,63

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar	
2021010000001	0440 2007 333903981000000000 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	661,25	661,25		6.338,75
2021010000002	0440 2050 333903981000000000 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 333903943000000000 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	0,00	0,00		150.000,00
2021010000004	0440 2037 333903944000000000 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	469,45	469,45		14.530,55
2021010000005	0440 2037 333903944000000000 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 DESTE MUNICÍPIO.							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
2021010000006	0440 2007 333903615000000000 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	3.120,00	3.120,00		34.320,00
2021010000007	0440 2007 333903615000000000 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	1.800,00	1.800,00		19.800,00
2021010000008	0440 2007 333903910000000000 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	2.080,00	2.080,00		22.880,00
2021010000009	0440 2007 333903615000000000 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	1.040,00	1.040,00		11.440,00
2021010000010	0440 2007 333903615000000000 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	2.300,00	2.300,00		25.300,00
2021010000011	0440 2007 333903615000000000 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	630,00	630,00		6.930,00
2021010000066	0440 2007 333904099000000000 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	0,00	0,00		96.000,00

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 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			A Pagar
2021020000068	0441 2055 34490521200000000 003099000					FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	10/02/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO SEM FIO DE MARCA ELG	11.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.649,00
2021020000100	0440 2007 33390301600000000 002000000					MIX PAPELARIA EIRELI - ME	25/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR	11.044,84	0,00	0,00	0,00	0,00			11.044,84
2021020000101	0440 2007 33390301600000000 002000000					A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA	25/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00			295,60
2021020000102	0440 2007 33390302200000000 002000000					ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC	1.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00			1.651,64
2021020000103	0440 2007 33390302200000000 002000000					PROMAC COMERCIAL EIRELE	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC	616,21	0,00	0,00	0,00	0,00			616,21
2021020000104	0440 2007 33390302200000000 002000000					FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC	313,30	0,00	0,00	0,00	0,00			313,30
2021020000105	0440 2050 33390391900000000 021000000					C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA	23/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE SELAGEM, REVISÃO, AJUSTES METROLOGIA, CONFIGURAÇÃO E CONSERTOS DOS TACÓGRAFOS, LOTADOS NASECRETAR	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00			8.770,00
2021020000112	0441 2015 33190110101000000 003040361					FOLHA DE PESSOAL	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 168 SERVIDORES.	245.398,27	0,00	0,00	245.398,27	0,00			245.398,27
2021020000113	0441 2035 33190110101000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 236 SERVIDORES.	876.344,13	0,00	0,00	876.344,13	0,00			876.344,13
2021020000114	0441 2035 33190110101000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 23 SERVIDORES.	77.525,00	0,00	0,00	77.525,00	0,00			77.525,00
2021020000115	0441 2027 33190110101000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 24 SERVIDORES.	75.804,37	0,00	0,00	75.804,37	0,00			75.804,37
2021020000116	0441 2032 33190110101000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.	4.834,03	0,00	0,00	4.834,03	0,00			4.834,03

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 28/02/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021020000117	0441 2015 33190110101000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 10 SERVIDORES.							
	33.521,87	0,00	0,00	33.521,87	0,00		33.521,87
2021020000118	0440 2007 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.							
	13.885,75	0,00	0,00	13.885,75	0,00		13.885,75
2021020000119	0440 2007 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.							
	41.607,75	0,00	0,00	41.607,75	0,00		41.607,75
2021020000120	0440 2007 33390397800000000 002000000	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA				18/02/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS E INSET							
	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.360,00
2021020000121	0441 2015 33191130301000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EM ANEXO.							
	54.313,67	0,00	0,00	54.313,67	0,00		54.313,67
2021020000122	0441 2035 33191130301000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				26/02/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.							
	185.170,69	0,00	0,00	185.170,69	0,00		185.170,69
R\$ 2.062.246,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.629.276,23	R\$ 12.100,70	R\$ 2.050.145,42	

30 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

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	3.531.311,54	0,00	3.141.473,62	6.672.785,16	0,00	0,00	6.672.785,16	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	528.966,81	0,00	675.651,96	1.204.618,77	0,00	0,00	1.204.618,77	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	760.623,87	1.922.333,49	4.693.021,16	3.141.473,62	6.672.785,16	0,00	1.979.764,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	528.966,81	0,00	0,00	675.651,96	1.204.618,77	0,00	1.204.618,77
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	404.484,08	1.996.364,87	4.362.568,46	1.922.333,49	4.693.021,16	0,00	330.452,70
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.214.513,73	2.397.117,11	3.548.806,97	1.996.364,87	4.362.568,46	0,00	813.761,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.151.689,86	0,00	0,00	2.397.117,11	3.548.806,97	0,00	3.548.806,97
Sub-Total R\$		4.060.278,35	4.060.278,35	10.132.941,05	20.481.800,52	10.132.941,05	20.481.800,52	7.877.403,93	7.877.403,93

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVIAO 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	0,00	0,00	57.249,41	57.249,41	0,00	0,00	57.249,41	0,00
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	25.388.836,86	3.141.473,62	6.672.785,16	0,00	0,00	0,00	22.247.363,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	3.531.311,54	0,00	0,00	3.141.473,62	6.672.785,16	0,00	6.672.785,16
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	36.040.360,73	1.922.333,49	4.693.021,16	57.249,41	57.249,41	0,00	34.175.276,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	410.025,05	1.899.388,65	4.260.051,27	1.922.333,49	4.693.021,16	0,00	432.969,89
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.711.601,41	1.993.814,53	2.642.875,74	1.899.388,65	4.260.051,27	0,00	1.617.175,53
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	649.061,21	0,00	0,00	1.993.814,53	2.642.875,74	0,00	2.642.875,74
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	481.014,83	96.976,22	102.517,19	0,00	0,00	0,00	384.038,61
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.540,97	89.940,00	89.940,00	96.976,22	102.517,19	0,00	12.577,19
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.940,00	89.940,00	0,00	89.940,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.253.107,49	313.362,58	815.991,23	0,00	0,00	0,00	1.939.744,91
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	502.628,65	0,00	0,00	313.362,58	815.991,23	0,00	815.991,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/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

Sub-Total R\$	70.973.488,74	70.973.488,74	9.514.538,50	19.334.431,16	9.514.538,50	19.334.431,16	71.030.738,15	71.030.738,15
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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	126.128,80	126.128,80	126.128,80	126.128,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	FUNDEB	0,00	0,00	4.614.043,08	8.499.098,34	4.614.043,08	8.499.098,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	163.039,03	202.146,06	163.039,03	202.146,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	994.270,13	1.714.454,05	994.270,13	1.714.454,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	QSE	0,00	0,00	55.936,32	137.841,98	55.936,32	137.841,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	3.524,78	3.524,78	3.524,78	3.524,78	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	4.212,13	0,00	0,35	0,72	0,00	0,00	4.212,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	302.407,01	0,00	117.302,64	117.329,07	8.860,00	8.860,00	410.849,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	995,95	0,00	0,08	0,17	0,00	0,00	996,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO PAC I	349,35	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	349,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.679,77	0,00	0,65	1,32	0,00	0,00	7.680,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	2.409.057,29	0,00	2.822.032,15	5.627.354,99	1.661.225,32	2.075.248,53	3.569.864,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.859,05	0,00	1,59	3,24	0,00	0,00	18.860,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	28.814.588,31	0,00	2.417,49	4.939,22	163.039,03	202.146,06	28.653.966,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.835,62	0,00	0,57	1,17	0,00	0,00	6.836,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	277.391,20	0,00	571.583,25	1.047.001,60	303.202,73	507.298,86	545.771,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14	APLICAÇÃO QSE	28,38	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	28,39	0,00
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	40.204,88	0,00	53.270,42	110.920,23	2.670,80	26.929,09	90.804,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	64.786,32	0,00	5,36	11,02	3.524,78	3.524,78	61.266,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	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	70.200,00	0,00	7,99	16,93	0,00	0,00	70.207,99	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.01.03.00.00	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	216.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.887,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.523,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.181,16	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	1.445.839,44	1.455.738,32	2.161.522,92	1.378.820,05	3.106.701,35	0,00	1.368.921,17
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.902,15	14.902,15	33.257,12	0,00	14.902,15	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	542.890,72	542.890,72	597.880,69	239.484,36	476.048,72	0,00	239.484,36
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
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	15.268,58	383.585,92	754.661,71	378.060,46	763.431,71	0,00	9.743,12
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	62.258,97	6.107,26	14.149,84	6.107,26	10.561,06	0,00	62.258,97
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	5.400,21	0,00	0,00	35.824,73	40.989,25	0,00	41.224,94
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	13.006,70	0,00	0,00	5.442,33	18.449,03	0,00	18.449,03
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.565,22	3.702,24	8.420,73	3.739,24	4.817,76	0,00	3.602,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	105.987,15	0,00	207.969,75	348.475,88	173.952,27	208.471,25	140.004,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	855,40	0,00	1.402,56	2.763,77	782,37	782,37	1.475,59	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/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
2.1.8.8.1.01.17.02.02	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	8.505,78	25.528,24	8.505,78	11.726,32	0,00	104.073,86
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	30.264,61	0,00	89.776,14	169.814,69	87.201,20	101.446,36	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,78	0,00	88.820,29	178.671,25	88.820,29	105.556,47	73.114,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	1.484,53	0,00	1.484,53	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	1.318.708,81	0,00	1.378.820,05	2.697.528,86	0,00	0,00	2.697.528,86	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	236.564,36	0,00	239.484,36	476.048,72	0,00	0,00	476.048,72	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	14.902,15	0,00	0,00	14.902,15	0,00	0,00	14.902,15	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	12.879,02	0,00	9.485,53	22.364,55	0,00	0,00	22.364,55	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	298,40	0,00	592,15	890,55	0,00	0,00	890,55	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.293,60	0,00	0,00	13.293,60	0,00	0,00	13.293,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70	0,00	0,00	3.794,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.791,95	0,00	150.640,93	189.432,88	0,00	0,00	189.432,88	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	30.400,00	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	594,00	0,00	23.170,00	23.764,00	0,00	0,00	23.764,00	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	661,89	0,00	469,45	1.131,34	0,00	0,00	1.131,34	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.099,85	0,00	4.261,19	6.361,04	0,00	0,00	6.361,04	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	260.312,89	0,00	72.421,31	332.734,20	0,00	0,00	332.734,20	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	3.500,00	0,00	14.470,00	17.970,00	0,00	0,00	17.970,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	23.180,00	0,00	23.033,60	46.213,60	0,00	0,00	46.213,60	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	1.600,00	0,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	114,95	0,00	546,30	661,25	0,00	0,00	661,25	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.000,00	0,00	26.260,00	33.260,00	0,00	0,00	33.260,00	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	2.632,12	0,00	0,00	2.706,10	5.338,22	0,00	5.338,22
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	528.966,81	0,00	0,00	675.651,96	1.204.618,77	0,00	1.204.618,77
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	810.637,33	0,00	0,00	381.686,56	1.192.323,89	0,00	1.192.323,89
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	57.647,37	0,00	0,00	170.534,32	228.181,69	0,00	228.181,69
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.660.394,72	0,00	0,00	2.571.131,20	5.231.525,92	0,00	5.231.525,92
4.9.1.0.1.01.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,44	15.415,44	0,00	15.415,44
Sub-Total R\$		47.704.070,63	47.704.070,63	14.323.330,72	26.262.852,61	14.323.330,72	26.262.852,61	51.161.748,03	51.161.748,03
Total Geral R\$		122.737.837,72	122.737.837,72	33.970.810,27	66.079.084,29	33.970.810,27	66.079.084,29	130.069.890,11	130.069.890,11

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

Fevereiro/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	4.212,13	0,35	0,00	4.212,48
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	126.128,80	126.128,80	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	302.407,01	117.302,64	8.860,00	410.849,65
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	995,95	0,08	0,00	996,03
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	349,35	0,03	0,00	349,38
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.679,77	0,65	0,00	7.680,42
17000-3	FUNDEB	0,00	4.614.043,08	4.614.043,08	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	2.409.057,29	2.822.032,15	1.661.225,32	3.569.864,12
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.859,05	1,59	0,00	18.860,64
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	163.039,03	163.039,03	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	28.814.588,31	2.417,49	163.039,03	28.653.966,77
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.835,62	0,57	0,00	6.836,19
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	994.270,13	994.270,13	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	277.391,20	571.583,25	303.202,73	545.771,72
6675-3	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	28,38	0,01	0,00	28,39
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	55.936,32	55.936,32	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	40.204,88	53.270,42	2.670,80	90.804,50
7652-X	PNAT	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	64.786,32	5,36	3.524,78	61.266,90
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,61	0,00	0,00	3,61
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		31.947.399,00	9.523.556,73	8.099.464,80	33.371.490,93
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

Fevereiro/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	70.200,00	7,99	0,00	70.207,99
Total Agência:		70.200,02	7,99	0,00	70.208,01
Total Banco:		32.028.237,09	9.523.564,72	8.099.464,80	33.452.337,01
Total Geral:		32.028.237,09	9.523.564,72	8.099.464,80	33.452.337,01

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

Fevereiro/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
01/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000026/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	003	1.971,60	0,00	1.971,60
		Total do Documento:	1.971,60	0,00	
01/02/2021	ESCOLAR - PNAE	050	9.159,20	0,00	11.130,80
		Total do Documento:	9.159,20	0,00	
01/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000025/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	074	5.305,60	0,00	16.436,40
		Total do Documento:	5.305,60	0,00	
01/02/2021	ESCOLAR - PNAE	078	33.854,20	0,00	50.290,60
		Total do Documento:	33.854,20	0,00	
01/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000029/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	079	8.343,80	0,00	58.634,40
		Total do Documento:	8.343,80	0,00	
01/02/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 33	70	0,00	58.634,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	58.634,40	
03/02/2021	ESCOLAR - PNAE	067	1.971,60	0,00	1.971,60
		Total do Documento:	1.971,60	0,00	
03/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000030/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	074	5.305,60	0,00	7.277,20
		Total do Documento:	5.305,60	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6		Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	ESCOLAR - PNAE	075	9.159,20	0,00	16.436,40
Total do Documento:			9.159,20	0,00	
03/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000031/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	078	33.854,20	0,00	50.290,60
Total do Documento:			33.854,20	0,00	
03/02/2021	ESCOLAR - PNAE	079	8.343,80	0,00	58.634,40
Total do Documento:			8.343,80	0,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 34	70	0,00	58.634,40	0,00
23/02/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 35	70	8.860,00	0,00	8.860,00
Total do Documento:			8.860,00	58.634,40	
23/02/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021020000091\Ordem: 2021020005582	007938	0,00	8.860,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.860,00	
Total de Registros: 14		Total:	126.128,80	126.128,80	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 36	70	108.426,68	0,00	108.426,68
Total do Documento:			108.426,68	0,00	
01/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000045\Ordem: 2021020000034	XXX	0,00	80.155,45	28.271,23
01/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000046\Ordem: 2021020000035	XXX	0,00	27.414,56	856,67
01/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000048\Ordem: 2021020000036	XXX	0,00	856,67	0,00
Total do Documento:			0,00	108.426,68	
02/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000038/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	187.976,54	0,00	187.976,54
Total do Documento:			187.976,54	0,00	
02/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 37	70	0,00	187.976,54	0,00
04/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 38	70	5.162,57	0,00	5.162,57
Total do Documento:			5.162,57	187.976,54	
04/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021020000012	016426	0,00	5.162,57	0,00
Total do Documento:			0,00	5.162,57	
05/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 39	70	1.389,60	0,00	1.389,60
Total do Documento:			1.389,60	0,00	
05/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000047\Ordem: 2021020000053	XXX	0,00	666,12	723,48

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
05/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000049\Ordem: 2021020000054	XXX	0,00	723,48	0,00
Total do Documento:			0,00	1.389,60	
09/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 40	70	1.254.948,58	0,00	1.254.948,58
Total do Documento:			1.254.948,58	0,00	
09/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000039/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	33.572,10	0,00	1.288.520,68
Total do Documento:			33.572,10	0,00	
09/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021010000064\Ordem: 2021020000048	006524	0,00	8.691,88	1.279.828,80
09/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021010000064\Ordem: 2021020000048	006524	0,00	46.356,67	1.233.472,13
09/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021010000065\Ordem: 2021020000049	006524	0,00	28.660,39	1.204.811,74
09/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021010000065\Ordem: 2021020000049	006524	0,00	152.855,42	1.051.956,32
09/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021020000001	006524	0,00	40.456,65	1.011.499,67
09/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021020000002	006524	0,00	133.516,62	877.983,05
Total do Documento:			0,00	410.537,63	
09/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021020000003	XXX	0,00	3.702,24	874.280,81
Total do Documento:			0,00	3.702,24	
10/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000040/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	1.255.746,47	0,00	2.130.027,28
Total do Documento:			1.255.746,47	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 41	70	0,00	1.255.746,47	874.280,81
Total do Documento:			0,00	1.255.746,47	
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000055 \Ordem: 2021020000040	XXX	0,00	579.110,07	295.170,74
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000056 \Ordem: 2021020000041	XXX	0,00	175.005,34	120.165,40
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000057 \Ordem: 2021020000042	XXX	0,00	64.477,36	55.688,04
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000059 \Ordem: 2021020000044	XXX	0,00	3.489,55	52.198,49
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021010000061 \Ordem: 2021020000046	XXX	0,00	52.198,49	0,00
Total do Documento:			0,00	874.280,81	
11/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 42	70	146.160,29	0,00	146.160,29
Total do Documento:			146.160,29	0,00	
11/02/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA \Emp.: 2021020000074 \Ordem: 2021020000060	005448	0,00	700,00	145.460,29
Total do Documento:			0,00	700,00	
11/02/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \Emp.: 2021010000063 \Ordem: 2021020000059	021101	0,00	14.902,15	130.558,14
11/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME \Número: 2021020000013	021101	0,00	6.107,26	124.450,88
Total do Documento:			0,00	21.009,41	
11/02/2021	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI \Ordem: 2021020005621	006524	0,00	124.450,88	0,00
Total do Documento:			0,00	124.450,88	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 43	70	136.631,82	0,00	136.631,82
		Total do Documento:	136.631,82	0,00	
12/02/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021020000076\Ordem: 2021020005567	021201	0,00	52.018,25	84.613,57
		Total do Documento:	0,00	52.018,25	
12/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021020000023	016426	0,00	84.613,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	84.613,57	
18/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000041/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	378.761,14	0,00	378.761,14
		Total do Documento:	378.761,14	0,00	
18/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 44	70	0,00	374.062,26	4.698,88
		Total do Documento:	0,00	374.062,26	
19/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000042/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	257.722,59	0,00	262.421,47
		Total do Documento:	257.722,59	0,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 45	70	0,00	256.320,03	6.101,44
		Total do Documento:	0,00	256.320,03	
19/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000081\Ordem: 2021020005572	XXX	0,00	4.698,88	1.402,56
		Total do Documento:	0,00	4.698,88	
19/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021020000017	21901	0,00	1.402,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.402,56	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
22/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 46	70	8.505,78	0,00	8.505,78
		Total do Documento:	8.505,78	0,00	
22/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021020000018	22201	0,00	3.642,93	4.862,85
		Total do Documento:	0,00	3.642,93	
22/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021020000019	22202	0,00	4.862,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.862,85	
23/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000043/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	145.226,37	0,00	145.226,37
		Total do Documento:	145.226,37	0,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 47	70	0,00	54.906,08	90.320,29
		Total do Documento:	0,00	54.906,08	
23/02/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021020000094\Ordem: 2021020005586	005448	0,00	1.500,00	88.820,29
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
23/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021020000016	022301	0,00	88.820,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	88.820,29	
26/02/2021	350	350	381.686,56	0,00	381.686,56
26/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000045/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	312.125,99	0,00	693.812,55
		Total do Documento:	693.812,55	0,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 48	70	0,00	692.812,55	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	692.812,55	
26/02/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA\Emp.: 2021020000111\Ordem: 2021020005599	008546	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
Total de Registros: 52		Total:	4.614.043,08	4.614.043,08	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 18199-4		Nome da Conta: FUNDEF - Precatórios			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/02/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 49	70	104.934,17	0,00	104.934,17
Total do Documento:			104.934,17	0,00	
12/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000070\Ordem: 2021020005623	010927	0,00	4.000,00	100.934,17
12/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000069\Ordem: 2021020005636	010927	0,00	10.952,82	89.981,35
12/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021020005637	010927	0,00	10,00	89.971,35
Total do Documento:			0,00	14.962,82	
12/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021020005633	XXX	0,00	31,35	89.940,00
Total do Documento:			0,00	31,35	
12/02/2021	Restos a Pagar pago a: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA/Ordem: 2021020005617	021201	0,00	40.980,00	48.960,00
Total do Documento:			0,00	40.980,00	
12/02/2021	Restos a Pagar pago a: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA/Ordem: 2021020005618	021202	0,00	38.460,00	10.500,00
Total do Documento:			0,00	38.460,00	
12/02/2021	Restos a Pagar pago a: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA/Ordem: 2021020005619	021203	0,00	10.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10.500,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 50	70	5.485,53	0,00	5.485,53
Total do Documento:			5.485,53	0,00	
19/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000087\Ordem: 2021020005578	010927	0,00	5.485,53	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 18199-4		Nome da Conta: FUNDEF - Precatórios			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	5.485,53	
22/02/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 51	70	3.536,22	0,00	3.536,22
		Total do Documento:	3.536,22	0,00	
22/02/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS/Ordem: 2021020005632	XXX	0,00	3.536,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.536,22	
26/02/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 52	70	49.083,11	0,00	49.083,11
		Total do Documento:	49.083,11	0,00	
26/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000107\Ordem: 2021020005595	010927	0,00	17.803,43	31.279,68
26/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000108\Ordem: 2021020005596	010927	0,00	4.568,63	26.711,05
26/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000109\Ordem: 2021020005597	010927	0,00	13.057,84	13.653,21
26/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000110\Ordem: 2021020005598	010927	0,00	13.653,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	49.083,11	
Total de Registros: 17		Total:	163.039,03	163.039,03	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
01/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 22	92455	22.740,59	0,00	22.740,59
		Total do Documento:	22.740,59	0,00	
01/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 53	70	0,00	22.740,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.740,59	
02/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 23	92455	16.966,28	0,00	16.966,28
		Total do Documento:	16.966,28	0,00	
02/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 54	70	0,00	3.662,23	13.304,05
		Total do Documento:	0,00	3.662,23	
02/02/2021	Pago a: ARNALDO CORREIA DA SILVA FILHO\Emp.: 2021010000017\Ordem: 2021020000007	020201	0,00	13.293,60	10,45
		Total do Documento:	0,00	13.293,60	
03/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 24	92455	7.426,65	0,00	7.437,10
		Total do Documento:	7.426,65	0,00	
03/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 55	70	0,00	7.426,65	10,45
		Total do Documento:	0,00	7.426,65	
04/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 25	92455	3.929,78	0,00	3.940,23
		Total do Documento:	3.929,78	0,00	
04/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 56	70	0,00	3.760,93	179,30
		Total do Documento:	0,00	3.760,93	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
04/02/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021010000034\Ordem: 2021020000052	020401	0,00	158,40	20,90
Total do Documento:			0,00	158,40	
05/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 57	70	13.180,86	0,00	13.201,76
Total do Documento:			13.180,86	0,00	
05/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 26	92455	5.273,49	0,00	18.475,25
Total do Documento:			5.273,49	0,00	
05/02/2021	Pago a: H M S DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2021010000032\Ordem: 2021020000051	022294	0,00	140,00	18.335,25
Total do Documento:			0,00	140,00	
05/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000050\Ordem: 2021020000055	XXX	0,00	13.685,78	4.649,47
05/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000051\Ordem: 2021020000056	XXX	0,00	4.628,57	20,90
Total do Documento:			0,00	18.314,35	
08/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 58	70	221.348,88	0,00	221.369,78
Total do Documento:			221.348,88	0,00	
08/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 27	92455	7.006,99	0,00	228.376,77
Total do Documento:			7.006,99	0,00	
08/02/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021020000067\Ordem: 2021020000050	020801	0,00	12.400,00	215.976,77
Total do Documento:			0,00	12.400,00	
08/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000062\Ordem: 2021020000047	020802	0,00	45,77	215.931,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	45,77	
08/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000062\Ordem: 2021020000047	020803	0,00	27,69	215.903,31
		Total do Documento:	0,00	27,69	
08/02/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021020000021	006524	0,00	33.996,48	181.906,83
08/02/2021	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI/Ordem: 2021020005622	006524	0,00	28.717,18	153.189,65
08/02/2021	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI/Ordem: 2021020005622	006524	0,00	153.158,30	31,35
		Total do Documento:	0,00	215.871,96	
09/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 28	92455	47.526,73	0,00	47.558,08
		Total do Documento:	47.526,73	0,00	
09/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 59	70	0,00	7.998,42	39.559,66
		Total do Documento:	0,00	7.998,42	
10/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 29	92455	7.070,69	0,00	46.630,35
		Total do Documento:	7.070,69	0,00	
10/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 60	70	0,00	7.070,69	39.559,66
		Total do Documento:	0,00	7.070,69	
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000058\Ordem: 2021020000043	XXX	0,00	29.488,27	10.071,39
10/02/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021010000060\Ordem: 2021020000045	XXX	0,00	10.040,04	31,35
		Total do Documento:	0,00	39.528,31	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 30	065	150.000,00	0,00	150.031,35
Total do Documento:			150.000,00	0,00	
11/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 31	92455	144.704,03	0,00	294.735,38
Total do Documento:			144.704,03	0,00	
11/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 61	70	0,00	289.933,13	4.802,25
Total do Documento:			0,00	289.933,13	
11/02/2021	Pago a: MARINALDO JOSÉ VERRÍSIMO DA SILVA\Emp.: 2021020000072\Ordem: 2021020000058	021101	0,00	3.800,00	1.002,25
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
11/02/2021	Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA\Emp.: 2021020000073\Ordem: 2021020000057	021102	0,00	950,00	52,25
Total do Documento:			0,00	950,00	
12/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 62	70	4.972,69	0,00	5.024,94
Total do Documento:			4.972,69	0,00	
12/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 32	92455	11.676,61	0,00	16.701,55
Total do Documento:			11.676,61	0,00	
12/02/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021020005658	007000	0,00	2.080,00	14.621,55
Total do Documento:			0,00	2.080,00	
12/02/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021020005659	009062	0,00	1.040,00	13.581,55
Total do Documento:			0,00	1.040,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
12/02/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021020005657	010788	0,00	1.800,00	11.781,55
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
12/02/2021	Pago a: GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021020005660	011094	0,00	2.300,00	9.481,55
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
12/02/2021	Pago a: PERICLES CAVALCANTI RODRIGUES\Emp.: 2021020000071\Ordem: 2021020005624	011905	0,00	2.137,50	7.344,05
Total do Documento:			0,00	2.137,50	
12/02/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021020005661	021201	0,00	630,00	6.714,05
Total do Documento:			0,00	630,00	
12/02/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021020005656	021203	0,00	3.120,00	3.594,05
Total do Documento:			0,00	3.120,00	
12/02/2021	Restos a Pagar pago a: ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Ordem: 2021020005663	021202	0,00	3.500,00	94,05
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
17/02/2021	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO/Conhec.: 2021020000054/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - Restituições Diversas - FME	000	15.415,44	0,00	15.509,49
Total do Documento:			15.415,44	0,00	
17/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 33	92455	14.454,08	0,00	29.963,57
Total do Documento:			14.454,08	0,00	
17/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 63	70	0,00	29.869,52	94,05
Total do Documento:			0,00	29.869,52	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
18/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 34	92455	5.184,24	0,00	5.278,29
		Total do Documento:	5.184,24	0,00	
18/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 64	70	0,00	1.827,89	3.450,40
		Total do Documento:	0,00	1.827,89	
18/02/2021	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2021020000083\Ordem: 2021020005574	021801	0,00	1.995,00	1.455,40
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
18/02/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021020000077\Ordem: 2021020005568	021803	0,00	1.330,00	125,40
		Total do Documento:	0,00	1.330,00	
19/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 65	70	28.243,49	0,00	28.368,89
		Total do Documento:	28.243,49	0,00	
19/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 35	92455	3.772,36	0,00	32.141,25
		Total do Documento:	3.772,36	0,00	
19/02/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021020000075\Ordem: 2021020005566	021901	0,00	23.033,60	9.107,65
		Total do Documento:	0,00	23.033,60	
19/02/2021	Pago a: FERNANDO LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021020000088\Ordem: 2021020005579	021902	0,00	3.325,00	5.782,65
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
19/02/2021	Pago a: ATAYAN JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021020000086\Ordem: 2021020005577	021904	0,00	2.755,00	3.027,65
		Total do Documento:	0,00	2.755,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: DARLAN VANDERLEI LUCAS\Emp.: 2021020000084\Ordem: 2021020005575	021905	0,00	2.850,00	177,65
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
22/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 66	70	21.695,74	0,00	21.873,39
		Total do Documento:	21.695,74	0,00	
22/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 36	92455	8.160,13	0,00	30.033,52
		Total do Documento:	8.160,13	0,00	
22/02/2021	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS\Emp.: 2021020000078\Ordem: 2021020005569	022201	0,00	2.850,00	27.183,52
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
22/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021020000066\Ordem: 2021020005565	022203	0,00	464,68	26.718,84
		Total do Documento:	0,00	464,68	
22/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021020000066\Ordem: 2021020005565	022204	0,00	93,28	26.625,56
		Total do Documento:	0,00	93,28	
22/02/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021020000066\Ordem: 2021020005565	022205	0,00	167,01	26.458,55
		Total do Documento:	0,00	167,01	
22/02/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021020000089\Ordem: 2021020005580	024078	0,00	26.260,00	198,55
		Total do Documento:	0,00	26.260,00	
23/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 67	70	13.761,07	0,00	13.959,62
		Total do Documento:	13.761,07	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 37	92455	8.099,83	0,00	22.059,45
Total do Documento:			8.099,83	0,00	
23/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000090\Ordem: 2021020005581	010927	0,00	665,00	21.394,45
23/02/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021020000123\Ordem: 2021020005674	010927	0,00	13.000,00	8.394,45
Total do Documento:			0,00	13.665,00	
23/02/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021020000095\Ordem: 2021020005587	017648	0,00	2.000,00	6.394,45
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
23/02/2021	Pago a: SANDRO RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021020000092\Ordem: 2021020005583	022301	0,00	3.325,00	3.069,45
Total do Documento:			0,00	3.325,00	
23/02/2021	Pago a: JOSEMIR ADEILDO SEBASTIÃO\Emp.: 2021020000085\Ordem: 2021020005576	022302	0,00	2.850,00	219,45
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
24/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 38	92455	25.803,92	0,00	26.023,37
Total do Documento:			25.803,92	0,00	
24/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 68	70	0,00	12.624,97	13.398,40
Total do Documento:			0,00	12.624,97	
24/02/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021020000099\Ordem: 2021020005592	020572	0,00	3.500,00	9.898,40
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
24/02/2021	Pago a: H M S DE OLIVEIRA - ME\Emp.: 2021020000080\Ordem: 2021020005571	022294	0,00	210,00	9.688,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	210,00	
24/02/2021	Pago a: MARINALDO JOSÉ VERRÍSIMO DA SILVA\Emp.: 2021020000098\Ordem: 2021020005591	022401	0,00	2.850,00	6.838,40
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	
24/02/2021	Pago a: DANIEL PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021020000097\Ordem: 2021020005590	022402	0,00	1.995,00	4.843,40
		Total do Documento:	0,00	1.995,00	
24/02/2021	Pago a: GENILSON DOS REIS LIMA\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021020005593	022403	0,00	2.800,00	2.043,40
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
24/02/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021020000079\Ordem: 2021020005570	022404	0,00	382,15	1.661,25
		Total do Documento:	0,00	382,15	
24/02/2021	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2021020000096\Ordem: 2021020005588	142666	0,00	700,00	961,25
24/02/2021	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2021020000096\Ordem: 2021020005589	142666	0,00	700,00	261,25
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
25/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 39	92455	13.977,46	0,00	14.238,71
		Total do Documento:	13.977,46	0,00	
25/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 69	70	0,00	13.977,46	261,25
		Total do Documento:	0,00	13.977,46	
26/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 40	065	150.000,00	0,00	150.261,25
		Total do Documento:	150.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 41	92455	21.878,10	0,00	172.139,35
		Total do Documento:	21.878,10	0,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 70	70	0,00	170.665,75	1.473,60
		Total do Documento:	0,00	170.665,75	
26/02/2021	Pago a: GENILSON DOS REIS LIMA\Emp.: 2021020000106\Ordem: 2021020005594	022601	0,00	1.000,00	473,60
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
26/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021020005634	XXX	0,00	473,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	473,60	
Total de Registros: 88		Total:	994.270,13	994.270,13	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
02/02/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 71	70	580,45	0,00	580,45
		Total do Documento:	580,45	0,00	
02/02/2021	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021010000035\Ordem: 2021020000024	020201	0,00	570,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	570,00	
18/02/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021020000050/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010	53.265,52	0,00	53.275,97
		Total do Documento:	53.265,52	0,00	
18/02/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 72	70	0,00	53.265,52	10,45
22/02/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 73	70	469,45	0,00	479,90
		Total do Documento:	469,45	53.265,52	
22/02/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021020005631	XXX	0,00	469,45	10,45
		Total do Documento:	0,00	469,45	
24/02/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 74	70	1.620,90	0,00	1.631,35
		Total do Documento:	1.620,90	0,00	
24/02/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021020000093\Ordem: 2021020005584	022401	0,00	800,00	831,35
		Total do Documento:	0,00	800,00	
24/02/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021020000093\Ordem: 2021020005585	022402	0,00	800,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0		Nome da Conta: QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021020005635	XXX	0,00	31,35	0,00
Total do Documento:			0,00	31,35	
Total de Registros: 10		Total:	55.936,32	55.936,32	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 75	70	3.524,78	0,00	3.524,78
		Total do Documento:	3.524,78	0,00	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21901	0,00	207,34	3.317,44
		Total do Documento:	0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21902	0,00	207,34	3.110,10
		Total do Documento:	0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21903	0,00	207,34	2.902,76
		Total do Documento:	0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21904	0,00	207,34	2.695,42
		Total do Documento:	0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21905	0,00	207,34	2.488,08
		Total do Documento:	0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21906	0,00	207,34	2.280,74
		Total do Documento:	0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21907	0,00	207,34	2.073,40
		Total do Documento:	0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21908	0,00	207,34	1.866,06
		Total do Documento:	0,00	207,34	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21909	0,00	207,34	1.658,72
Total do Documento:			0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21910	0,00	207,34	1.451,38
Total do Documento:			0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21911	0,00	207,34	1.244,04
Total do Documento:			0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21912	0,00	207,34	1.036,70
Total do Documento:			0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21913	0,00	207,34	829,36
Total do Documento:			0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21914	0,00	207,34	622,02
Total do Documento:			0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21915	0,00	207,34	414,68
Total do Documento:			0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21916	0,00	207,34	207,34
Total do Documento:			0,00	207,34	
19/02/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMEQ-AL\Emp.: 2021020000082\Ordem: 2021020005573	21917	0,00	207,34	0,00
Total do Documento:			0,00	207,34	
Total de Registros: 18			Total:	3.524,78	3.524,78
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 10312-8 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.212,13
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000023/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,35	0,00	4.212,48
Total do Documento:			0,35	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,35	0,00	4.212,48

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				302.407,01
01/02/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 33	70	58.634,40	0,00	361.041,41
03/02/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 34	70	58.634,40	0,00	419.675,81
23/02/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 35	70	0,00	8.860,00	410.815,81
Total do Documento:			117.268,80	8.860,00	
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	33,84	0,00	410.849,65
Total de Registros: 4		Total:	117.302,64	8.860,00	410.849,65

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 12094-4 B		Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				995,95
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000035/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	0,08	0,00	996,03
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	996,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				349,35
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000036/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	REND	0,03	0,00	349,38
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	349,38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 15206-4 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.679,77
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000037/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,65	0,00	7.680,42
Total do Documento:			34,60	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,65	0,00	7.680,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.409.057,29
01/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 36	70	0,00	108.426,68	2.300.630,61
02/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 37	70	187.976,54	0,00	2.488.607,15
04/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 38	70	0,00	5.162,57	2.483.444,58
05/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 39	70	0,00	1.389,60	2.482.054,98
09/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 40	70	0,00	1.254.948,58	1.227.106,40
10/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 41	70	1.255.746,47	0,00	2.482.852,87
11/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 42	70	0,00	146.160,29	2.336.692,58
12/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 43	70	0,00	136.631,82	2.200.060,76
18/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 44	70	374.062,26	0,00	2.574.123,02
19/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 45	70	256.320,03	0,00	2.830.443,05
22/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 46	70	0,00	8.505,78	2.821.937,27
23/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 47	70	54.906,08	0,00	2.876.843,35
26/02/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 48	70	692.812,55	0,00	3.569.655,90
Total do Documento:			2.821.823,93	1.661.225,32	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000046/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	208,22	0,00	3.569.864,12
Total de Registros: 14		Total:	2.822.032,15	1.661.225,32	3.569.864,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17490-4 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.859,05
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000055/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	1,59	0,00	18.860,64
Total do Documento:			209,81	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,59	0,00	18.860,64

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				28.814.588,31
12/02/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 49	70	0,00	104.934,17	28.709.654,14
19/02/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 50	70	0,00	5.485,53	28.704.168,61
22/02/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 51	70	0,00	3.536,22	28.700.632,39
Total do Documento:			0,00	113.955,92	
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000047/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	2.417,49	0,00	28.703.049,88
Total do Documento:			2.417,49	0,00	
26/02/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 52	70	0,00	49.083,11	28.653.966,77
Total do Documento:			0,00	49.083,11	
Total de Registros: 5		Total:	2.417,49	163.039,03	28.653.966,77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 5179-9 B		Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.835,62
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000048/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,57	0,00	6.836,19
Total do Documento:			0,57	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,57	0,00	6.836,19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 53977-5 A	Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				277.391,20
01/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 53	70	22.740,59	0,00	300.131,79
02/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 54	70	3.662,23	0,00	303.794,02
03/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 55	70	7.426,65	0,00	311.220,67
04/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 56	70	3.760,93	0,00	314.981,60
05/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 57	70	0,00	13.180,86	301.800,74
08/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 58	70	0,00	221.348,88	80.451,86
09/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 59	70	7.998,42	0,00	88.450,28
10/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 60	70	7.070,69	0,00	95.520,97
11/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 61	70	289.933,13	0,00	385.454,10
12/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 62	70	0,00	4.972,69	380.481,41
17/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 63	70	29.869,52	0,00	410.350,93
18/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 64	70	1.827,89	0,00	412.178,82
19/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 65	70	0,00	28.243,49	383.935,33

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 66	70	0,00	21.695,74	362.239,59
23/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 67	70	0,00	13.761,07	348.478,52
24/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 68	70	12.624,97	0,00	361.103,49
25/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 69	70	13.977,46	0,00	375.080,95
26/02/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 70	70	170.665,75	0,00	545.746,70
Total do Documento:			571.558,23	303.202,73	
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000049/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	25,02	0,00	545.771,72
Total de Registros: 19		Total:	571.583,25	303.202,73	545.771,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 6675-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28,38
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000056/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	0,01	0,00	28,39
Total do Documento:			25,03	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	28,39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				40.204,88
02/02/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 71	70	0,00	580,45	39.624,43
18/02/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 72	70	53.265,52	0,00	92.889,95
22/02/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 73	70	0,00	469,45	92.420,50
24/02/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 74	70	0,00	1.620,90	90.799,60
Total do Documento:			53.265,52	2.670,80	
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000051/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	4,90	0,00	90.804,50
Total do Documento:			4,90	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	53.270,42	2.670,80	90.804,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X A		Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				64.786,32
19/02/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 75	70	0,00	3.524,78	61.261,54
Total do Documento:			0,00	3.524,78	
26/02/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021020000052/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	5,36	0,00	61.266,90
Total de Registros: 2		Total:	5,36	3.524,78	61.266,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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				70.200,00
26/02/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021020000053/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	7,99	0,00	70.207,99
Total do Documento:			13,35	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	7,99	70.207,99

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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