

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	35.261.888,31	Despesa Orçamentária	2.971.784,06
Receita Orçamentária	2.672.794,92	Despesas Correntes	2.756.121,70
Receitas Correntes	2.672.794,92	Despesas de Capital	215.662,36
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	372.223,56
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	454.533,44	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	226.181,02		
Orçamentária	226.181,02		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo para o mês seguinte	35.271.390,07
Total:	38.615.397,69	Total:	38.615.397,69

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	13.517.855,93
Receita Orçamentária	18.117.373,30	Despesas Correntes	13.009.506,10
Receitas Correntes	18.117.373,30	Despesas de Capital	508.349,83
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.557.019,96
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	857,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	857,00
Receita Extra-Orçamentária	2.278.787,18	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.582.197,90		
Orçamentária	2.582.197,90		
Extra-Orçamentária	0,00		
		Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	35.271.390,07
Total:	52.347.122,96	Total:	52.347.122,96

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.524.419,36	2.114.942,10	13.409.477,26
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	15.524.419,36	2.114.942,10	13.409.477,26
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	15.524.419,36	2.114.942,10	13.409.477,26

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	35.261.888,31	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	8.424.730,48
Depositado no mês	8.434.232,24	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	35.271.390,07
Total	43.696.120,55	43.696.120,55

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	2.672.794,92	18.117.373,30	0,00	10.802.775,10
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	54.272,46	136.686,64	0,00	217.359,94
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	54.272,46	136.686,64	0,00	217.359,94
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	54.272,46	136.686,64	0,00	217.359,94
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	54.272,46	136.686,64	0,00	217.359,94
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	54.272,46	136.686,64	0,00	217.359,94
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	8.458,06	18.254,66	0,00	11.169,02
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	45.814,40	118.431,98	0,00	206.190,92
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	364,03	1.200,31	0,00	6.116,30
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	208,38	473,93	0,00	5.462,76
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	348,00	716,40	0,00	332,73
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	48,59	123,46	0,00	326,25
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,39	0,00	13,30
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	9.001,78	0,15	95,01	0,00	8.906,77
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	985,88	2.885,19	2.885,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	43.735,30	112.614,55	0,00	187.385,45
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	124,07	322,74	0,00	532,55
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	2.618.522,46	17.953.463,35	0,00	10.612.638,47
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	482.432,69	4.186.760,85	2.434.895,48	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	482.432,69	4.186.760,85	2.434.895,48	0,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	1.751.865,37	100.330,04	934.817,29	0,00	817.048,08
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	41.695,64	283.387,77	0,00	396.162,43
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	41.695,64	283.387,77	0,00	396.162,43
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	729.689,52	58.634,40	351.806,40	0,00	377.883,12
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	729.689,52	58.634,40	351.806,40	0,00	377.883,12
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	70.711,12	0,00	100.996,03
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	0,00	70.711,12	0,00	100.996,03
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	167.223,67	0,00	228.912,00	61.688,33	0,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	0,00	67.202,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	100.021,44	0,00	228.912,00	128.890,56	0,00
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	382.102,65	3.251.943,56	3.251.943,56	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	382.102,65	3.251.943,56	3.251.943,56	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	2.136.089,77	13.766.702,50	0,00	12.502.085,25
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	2.136.089,77	13.766.702,50	0,00	12.502.085,25
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	2.136.089,77	13.766.702,50	0,00	12.502.085,25
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	2.136.089,77	13.766.702,50	0,00	6.776.300,22
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	2.136.089,77	13.766.702,50	0,00	6.776.300,22
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	5.725.785,03	0,00	0,00	0,00	5.725.785,03
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.725.785,03	0,00	0,00	0,00	5.725.785,03
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.920.148,40	2.672.794,92	18.117.373,30	0,00	10.802.775,10
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	9.834,67	49.343,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	48.640,63	220.607,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	31.875,86	108.991,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.739,24	23.774,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	181.227,45	923.158,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.826,15	6.067,63	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	8.800,93	46.490,96	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	90.766,18	458.998,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	76.822,33	441.354,18	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	454.533,44	2.278.787,18	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	28.920.148,40	3.127.328,36	20.396.160,48	0,00	10.802.775,10
--------------------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
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	6.609,20	0,00	0,00	1.136.520,20	6.609,20	0,00	0,00
				0,00	399.514,07	0,00	0,00		1.136.520,20	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	6.609,20	0,00	0,00	1.136.520,20	6.609,20	0,00	0,00
				0,00	399.514,07	0,00	0,00		1.136.520,20	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	14.886,93	245.113,07	0,00	0,00	245.113,07
				0,00	0,00	0,00	14.886,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	61.705,52	0,00	177.614,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		372.385,80	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	14.886,93	0,00	0,00	24.886,93	16.563,76	0,00	0,00
				0,00	14.886,93	0,00	0,00		24.886,93	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	2.100,00	0,00	41.950,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.050,00	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	96.033,94	0,00	804.965,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.419,64	385,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	121.886,00	0,00	49.134,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		550.866,00	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	138.735,54	0,00	910.807,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		589.192,86	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.915,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.084,53	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	245.346,58	0,00	0,00		245.346,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	50.291,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.708,11	0,00	
Total da Atividade			4.500.000,00	0,00	14.886,93	0,00	14.886,93	4.745.346,58	437.024,76	0,00	2.612.791,13
				0,00	260.233,51	0,00	14.886,93		2.132.940,45	385,00	
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.653,42	0,00	0,00	154.653,42
				0,00	0,00	0,00	45.346,58		0,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.653,42	0,00	0,00	354.653,42
				0,00	0,00	0,00	45.346,58		0,00	0,00	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	326.205,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.794,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	3.200,00	0,00	219.806,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.194,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	50.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.599,33	0,00	0,00	50.599,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		680.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	680.599,33	3.200,00	0,00	608.810,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.788,70	0,00	
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,94	0,00	0,00	7.651,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		67.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.651,94	0,00	0,00	67.651,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	0,00	0,00	536.178,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	0,00	
	Total da Atividade		545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	0,00	0,00	536.178,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.731,13	0,00	0,00	40.731,13
				0,00	0,00	0,00	159.268,87		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	209.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	209.915,47	0,00	0,00	209.915,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		459.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	300.646,60	0,00	0,00	300.646,60
				0,00	0,00	0,00	159.268,87		0,00	0,00	
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	2.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,64	0,00	0,00	2.270,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,64	0,00	0,00	12.270,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	21.496,13	0,00	14.886,93	10.253.082,17	446.833,96	0,00	6.899.423,04
				0,00	659.747,58	0,00	419.502,38		3.354.044,13	385,00	

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

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

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

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

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

12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

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

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	399.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		660,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	295.730,69	0,00	797.559,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.852.440,03	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	100.263,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.263,83	0,00	0,00		100.263,83	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0030.40.361	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	55.493,68	0,00	471.092,46
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		328.907,54	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	398.396,27	0,00	228.837,77
	PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00		1.471.162,23	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	8.230.263,83	749.620,64	0,00	4.476.830,20
				0,00	20.263,83	0,00	0,00		3.753.433,63	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	257.354,46	0,00	331.415,47
	DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00		868.584,53	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	989.571,86	0,00	6.199.109,91
	PESSOA CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00		6.009.101,52	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	189.863,78	0,00	1.376.930,91
	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00		1.123.069,09	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	1.436.790,10	0,00	8.207.456,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.000.755,14	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

Junho/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	18.269,74	0,00	0,00	479.095,99	18.269,74	0,00	0,00
				0,00	429.095,99	0,00	0,00		479.095,99	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	224.275,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.275,00	0,00	0,00		224.275,00	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	117.848,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.848,80	0,00	0,00		117.848,80	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	18.269,74	0,00	0,00	871.219,79	18.269,74	0,00	50.000,00
				0,00	671.219,79	0,00	0,00		821.219,79	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	81.498,35	0,00	186.956,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		503.043,34	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

Junho/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	81.498,35	0,00	456.956,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		503.043,34	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%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.481,96	0,00	159.878,23
			0,00	0,00	0,00	0,00		40.121,77	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	2.264,00	0,00	67.297,22
			0,00	0,00	0,00	0,00		27.702,78	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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	12.745,96	0,00	292.175,45
			0,00	0,00	0,00	0,00		67.824,55	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

Junho/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

Junho/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	18.269,74	0,00	0,00	30.233.142,12	2.298.924,79	0,00	16.273.154,77
				0,00	1.455.194,52	0,00	20.263,83		13.959.987,35	0,00	
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	39.765,87	0,00	14.886,93	40.486.224,29	2.745.758,75	0,00	23.172.577,81
				0,00	2.114.942,10	0,00	439.766,21		17.314.031,48	385,00	
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	39.765,87	0,00	14.886,93	40.486.224,29	2.745.758,75	0,00	23.172.577,81
				0,00	2.114.942,10	0,00	439.766,21		17.314.031,48	385,00	
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	39.765,87	0,00	14.886,93	40.486.224,29	2.745.758,75	0,00	23.172.577,81
				0,00	2.114.942,10	0,00	439.766,21		17.314.031,48	385,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	39.765,87	0,00	14.886,93	34.039.458,99	2.745.758,75	0,00	17.952.426,90
				0,00	1.038.035,82	0,00	14.886,93		16.087.417,09	385,00	
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446.765,30	0,00	0,00	5.220.150,91
				0,00	1.076.906,28	0,00	424.879,28		1.226.614,39	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua:ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Março/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												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	316.373,59	0,00	316.373,59	49.716,17	24.259,28	73.975,45	24.336,43	25.379,74	49.716,17	266.657,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00	25.057,67	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0010.00.000	1.230,48	0,00	1.230,48	205,08	0,00	205,08	102,54	102,54	205,08	1.025,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	5.580,00	1.653,00	7.233,00	4.589,10	1.653,00	6.242,10	4.500,00	1.742,00	6.242,00	991,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	24.180,00	0,00	24.180,00	2.015,00	4.030,00	6.045,00	0,00	2.015,00	2.015,00	22.165,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	125.036,94	0,00	125.036,94	17.196,16	11.946,66	29.142,82	6.748,21	10.542,00	17.290,21	107.746,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0010.00.000	5.037,79	0,00	5.037,79	1.209,79	696,00	1.905,79	417,00	792,79	1.209,79	3.828,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0010.00.000	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00	3.955,25	3.955,25	40,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00	5.400,45	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,08
Total da Atividade			508.396,92	13.708,33	522.105,25	105.889,42	46.580,19	152.469,61	66.562,30	45.029,32	111.591,62	410.513,63
Total da Unidade			508.396,92	13.708,33	522.105,25	105.889,42	46.580,19	152.469,61	66.562,30	45.029,32	111.591,62	410.513,63
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR												
04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	900,00	500,00	1.400,00	450,00	950,00	1.400,00	450,00	0,00	450,00	950,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	25.200,00	0,00	25.200,00	4.200,00	2.100,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	21.000,00
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			26.100,00	500,00	26.600,00	4.650,00	3.050,00	7.700,00	2.550,00	2.100,00	4.650,00	21.950,00

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE MARAGOGI

CNPJ: 27.916.082/0001-75
Rua: ROD AL 101 NORTE, S/N - EDF. VIA MAR, 0
Bairro: CENTRO

Março/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	
23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	3.000,00	7.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	3.200,00	14.000,00	17.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	14.000,00
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			6.200,00	33.050,00	39.250,00	1.500,00	16.250,00	17.750,00	1.500,00	14.750,00	16.250,00	23.000,00
Total da Unidade			32.300,00	33.550,00	65.850,00	6.150,00	19.300,00	25.450,00	4.050,00	16.850,00	20.900,00	44.950,00
Total da Secretaria			540.696,92	47.258,33	587.955,25	112.039,42	65.880,19	177.919,61	70.612,30	61.879,32	132.491,62	455.463,63
Total do Órgão			540.696,92	47.258,33	587.955,25	112.039,42	65.880,19	177.919,61	70.612,30	61.879,32	132.491,62	455.463,63
Total da Despesa Orçamentária			540.696,92	47.258,33	587.955,25	112.039,42	65.880,19	177.919,61	70.612,30	61.879,32	132.491,62	455.463,63

Resumo:

Despesa Correntes	540.696,92	39.198,25	579.895,17	112.039,42	65.880,19	177.919,61	70.612,30	61.879,32	132.491,62	447.403,55
Despesa de Capital	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,08
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Diego Araujo Vasconcelos
Secretário Mun. de Turismo
075.007.364-01

Mesaque Bezerra de Lima
Tesoureiro
052.655.624-27

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304-O4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	9.579,78	52.044,16
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.702,24	27.229,69
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	180.641,98	1.062.258,15
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	961,50	6.189,24
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	8.749,55	60.292,88
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	90.766,18	527.367,13
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	76.822,33	514.468,93
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	486.206,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	820.963,78
26 Registros		Total	R\$ 3.557.019,96

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
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	2.645,82	2.645,82		4.354,18
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	36.939,99	36.939,99		113.060,01
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	2.016,26	2.016,26		12.983,74
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	15.600,00	15.600,00		21.840,00
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	11.400,00	11.400,00		10.200,00
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	10.400,00	10.400,00		14.560,00
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	5.200,00	5.200,00		7.280,00
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	11.500,00	11.500,00		16.100,00
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	3.150,00	3.150,00		4.410,00
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	40.000,00	40.000,00		56.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021020000100	0440 2007 333903016000000000 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	7.773,39	7.773,39			3.271,45
2021020000101	0440 2007 333903016000000000 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
2021020000103	0440 2007 333903022000000000 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	385,00	0,00	0,00	0,00			231,21
2021030000172	0440 2007 344905252000000000 002000000				DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	26/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO FRIGORÍFICO EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDE	18.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00			18.155,42
2021030000173	0440 2007 344905252000000000 020100000				DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	26/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CAMINHÃO FRIGORÍFICO EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO FEDE	245.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00			245.346,58
2021030000180	0441 2055 344905235000000000 003099000				NADJA MARINA PIRES - ME EPP	26/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOKS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESPECIFICADO NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA EM A	62.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00			62.570,80
2021030000193	0440 2014 333903007000000000 020300000				BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	31/03/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE KITS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME AT	573.920,00	0,00	0,00	343.993,30	343.993,30			229.926,70
2021040000182	0440 2014 333903007000000000 020300000				M. Z. BERNARDI E CIA LTDA	05/04/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 04,15,17,26,27,52,56,57 E 63 D	50.000,00	0,00	0,00	6.470,10	6.470,10			43.529,90
2021040000183	0440 2014 333903007000000000 020300000				CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS E	05/04/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 12,24,28,60 E 61 DO TERMO	10.000,00	0,00	0,00	910,50	910,50			9.089,50
2021040000184	0440 2014 333903007000000000 020300000				CARLOS G A DANTAS	05/04/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 13,35,43,44,46,55,58 E 62 DO	50.000,00	0,00	0,00	3.202,50	3.202,50			46.797,50
2021040000185	0440 2014 333903007000000000 020300000				ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI	05/04/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 01,03,05,06,11,14,20,30,31,32,	50.000,00	0,00	0,00	3.560,25	3.560,25			46.439,75
2021040000186	0440 2014 333903007000000000 020300000				MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	05/04/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 02,23,29,40,41,42,53,54 E 59 D	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021040000187	0440 2014 333903007000000000 020300000			RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI		05/04/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA	231.520,00	0,00	0,00	17.972,60	17.972,60			213.547,40
2021040000188	0440 2014 333903007000000000 020300000			ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		05/04/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 47,48,49 E 51 DO TERMO DE	73.400,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00			71.600,00
2021040000189	0440 2007 333903969000000000 002000000			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		05/04/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA	6.894,42	0,00	0,00	2.298,22	2.298,22			4.596,20
2021050000271	0440 2007 333903969000000000 002000000			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		03/05/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA	5.454,24	0,00	0,00	1.090,84	1.090,84			4.363,40
2021050000272	0440 2007 333903969000000000 002000000			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		03/05/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA	4.130,84	0,00	0,00	826,18	826,18			3.304,66
2021050000278	0441 1051 344905199000000000 003099000			CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP		05/05/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTI	654.081,39	0,00	0,00	469.021,68	469.021,68			185.059,71
2021050000279	0441 1051 344905199000000000 003099000			CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP		05/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE	159.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00			159.629,51
2021050000288	0440 2007 344905235000000000 002000000			FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI ME		07/05/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NAS AQUISIÇÕES DE 02 (DOIS) PROJETO DE MÍDIA, ESPECIFICADO NOS ITEN	3.873,54	0,00	0,00	0,00	0,00			3.873,54
2021050000320	0441 2055 344905212000000000 003099000			FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		19/05/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS E 18.000 BTUS, NAS CORES BRANCA, CONTROLE REMO	43.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00			43.629,00
2021050000368	0440 2007 333903969000000000 002000000			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		31/05/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA	15.931,77	0,00	0,00	3.186,39	3.186,39			12.745,38
2021050000375	0441 2055 333903908000000000 003099000			YAN TECNOLOGIA EIRELI		25/05/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA ESCO	74.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00			74.275,00
2021060000368	0440 2007 333903615000000000 002000000			EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS		01/06/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIO	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2021060000416	0440 2007 33390399999000000 002000000				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS	21/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SEGURO, LICENCIAMENTO E TAXA DE VISTORIA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: ORF 9291, ORF 9141 E QLL 0622 PERTENCE								
	106,11	0,00	0,00	106,11	16,16			89,95
2021060000431	0440 2007 33390391400000000 002000000				A M TRANSPORTE LTDA ME	28/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA APOIO AS ATIVIDAD								
	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00			16.800,00
2021060000432	0440 2037 33390395700000000 020000000				R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	28/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONOFORME EM A								
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.600,00
2021060000433	0441 2035 33190049999000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00			1.866,00
2021060000434	0441 2035 33190049999000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	1.106,39	0,00	0,00	1.106,39	0,00			1.106,39
2021060000435	0440 2007 33190110101000000 002000000				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 05 SERVIDORES.								
	14.385,75	0,00	0,00	14.385,75	0,00			14.385,75
2021060000436	0441 2015 33190110101000000 003040361				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 14 SERVIDORES.								
	43.365,61	0,00	0,00	43.365,61	0,00			43.365,61
2021060000437	0441 2035 33190110101000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 25 SERVIDORES.								
	85.491,67	0,00	0,00	85.491,67	0,00			85.491,67
2021060000438	0440 2007 33190110101000000 002000000				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.								
	42.519,77	0,00	0,00	42.519,77	0,00			42.519,77
2021060000439	0441 2032 33190110101000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00			2.264,00
2021060000440	0441 2015 33190110101000000 003040361				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 168 SERVIDORES.								
	249.788,77	0,00	0,00	249.788,77	0,00			249.788,77
2021060000441	0441 2027 33190110101000000 003060361				FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 23 SERVIDORES.								
	77.084,99	0,00	0,00	77.084,99	0,00			77.084,99

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária					Credor	Data		Tipo de Nota
Histórico	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar		
2021060000442	0441 2035 33190110101000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 246 SERVIDORES.									
	904.080,19	0,00	0,00	904.080,19	0,00				904.080,19
2021060000443	0441 2032 33190049999000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.									
	7.016,16	0,00	0,00	7.016,16	0,00				7.016,16
2021060000444	0441 2035 33190049999000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 69 SERVIDORES.									
	112.528,32	0,00	0,00	112.528,32	0,00				112.528,32
2021060000445	0441 2035 33190049999000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 61 SERVIDORES.									
	128.324,82	0,00	0,00	128.324,82	0,00				128.324,82
2021060000446	0441 2032 33190049999000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.									
	3.465,80	0,00	0,00	3.465,80	0,00				3.465,80
2021060000447	0441 2035 33190049999000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 09 SERVIDORES.									
	11.644,27	0,00	0,00	11.644,27	0,00				11.644,27
2021060000448	0440 2007 33190949900000000 002000000					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RECISSÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO, CONFORME EM ANEXO.									
	3.377,26	0,00	0,00	3.377,26	0,00				3.377,26
2021060000449	0440 2007 33190949900000000 002000000					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RECISSÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME EM ANEXO.									
	4.053,91	0,00	0,00	4.053,91	0,00				4.053,91
2021060000450	0440 2007 33190949900000000 002000000					FOLHA DE PESSOAL	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RECISSÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME EM ANEXO.									
	2.465,93	0,00	0,00	2.465,93	0,00				2.465,93
2021060000451	0440 2007 33390301700000000 002000000					A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME	24/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE TONNERS DE TINTAS PARA IMPRESSÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CO									
	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00				4.120,00
2021060000452	0441 2035 33191130301000000 003060361					INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME EM ANEXO.									
	189.863,78	0,00	0,00	189.863,78	0,00				189.863,78
2021060000453	0441 2015 33191130301000000 003040361					INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME EM ANEXO.									
	55.493,68	0,00	0,00	55.493,68	0,00				55.493,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Período: 01/01/2021 à 30/06/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor		Data		Tipo de Nota	
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		A Pagar	
2021060000454	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60	0,00			1.119,60
2021060000455	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	765,06	0,00	0,00	765,06	0,00			765,06
2021060000456	0441 2027 33190110101000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	3.042,73	0,00	0,00	3.042,73	0,00			3.042,73
R\$ 4.797.149,73 R\$ 385,00 R\$ 0,00 R\$ 2.967.098,59 R\$ 1.000.974,18 R\$ 3.795.790,55								

63 Registro(s)

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

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	15.569.292,26	0,00	2.672.794,92	18.242.087,18	0,00	0,00	18.242.087,18	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.226.091,97	0,00	0,00	2.226.948,97	0,00	857,00	2.226.091,97	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.081.559,13	0,00	12.488.118,13	2.672.794,92	18.242.472,18	0,00	5.754.354,05
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	2.226.091,97	0,00	857,00	0,00	2.226.948,97	0,00	2.226.091,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	511.767,20	0,00	2.988.235,75	15.988.121,08	0,00	12.488.118,13	3.500.002,95	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.146.258,68	2.971.784,06	14.825.025,71	2.988.235,75	15.987.736,08	0,00	1.162.710,37
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.853.241,65	0,00	0,00	2.971.784,06	14.825.025,71	0,00	14.825.025,71

Sub-Total R\$	18.307.151,43	18.307.151,43	8.632.814,73	63.771.158,07	8.632.814,73	63.771.158,07	23.968.182,10	23.968.182,10
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

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	324.528,83	0,00	0,00	324.528,83	0,00	0,00	324.528,83	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	470.931,56	0,00	0,00	470.931,56	0,00	0,00	470.931,56	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	404.615,45	0,00	0,00	0,00	404.615,45	0,00	404.615,45
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	486.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.555,80	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.755.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.736,14	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	13.350.856,14	2.672.794,92	18.242.087,18	0,00	0,00	0,00	10.678.061,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	15.569.292,26	0,00	0,00	2.672.794,92	18.242.087,18	0,00	18.242.087,18
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.714.160,21	0,00	12.892.733,58	0,00	795.845,39	0,00	26.714.160,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.626,46	0,00	2.988.235,75	15.484.365,34	0,00	12.488.503,13	2.995.862,21	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.949.672,72	2.971.784,06	13.517.855,93	2.988.235,75	15.483.980,34	0,00	1.966.124,41
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	10.546.071,87	0,00	0,00	2.971.784,06	13.517.855,93	0,00	13.517.855,93
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.199,94	0,00	0,00	503.755,74	0,00	0,00	17.199,94	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.549,74	0,00	486.206,00	0,00	503.755,74	0,00	17.549,74

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	486.206,00	0,00	0,00	0,00	486.206,00	0,00	486.206,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.934.772,36	0,00	820.963,78	0,00	0,00	0,00	1.934.772,36
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	820.963,78	0,00	0,00	0,00	820.963,78	0,00	820.963,78
Sub-Total R\$		71.794.160,53	71.794.160,53	8.632.814,73	62.743.812,94	8.632.814,73	62.743.812,94	74.782.396,28	74.782.396,28

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	75.978,70	777.395,85	75.978,70	777.395,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	359,01	0,00	359,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	FUNDEB	124.713,88	0,00	4.635.841,72	25.037.573,06	4.262.423,92	24.539.441,38	498.131,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	250.270,35	1.258.196,57	250.270,35	1.258.196,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	129.067,91	334.873,87	3.687.816,63	561.040,89	4.043.051,56	0,00	355.234,93
1.1.1.1.1.19.02.05.15	QSE	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	QSE	0,00	0,00	41.695,64	325.217,69	41.695,64	325.217,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	0,00	74.235,90	0,00	74.235,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	PEGIT	0,00	0,00	70.479,80	70.479,80	70.479,80	70.479,80	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	4.222,01	0,00	6,66	16,91	0,00	0,00	4.228,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	188.143,71	0,00	58.998,43	353.006,71	17.344,30	425.589,45	229.797,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	998,29	0,00	1,57	4,00	0,00	0,00	999,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	359,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.697,80	0,00	12,13	30,83	0,00	0,00	7.709,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	5.927.388,63	0,00	2.430.395,03	14.116.589,82	2.117.649,30	7.894.213,12	6.240.134,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.903,31	0,00	29,79	75,70	0,00	0,00	18.933,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	27.912.126,64	0,00	43.735,30	112.614,55	250.270,35	1.258.196,57	27.705.591,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.851,66	0,00	10,80	27,44	0,00	0,00	6.862,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	775.379,22	0,00	154.497,08	2.035.456,82	334.873,87	1.446.523,37	595.002,43	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2021

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.14	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	28,39	0,00	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	206.834,70	0,00	40.422,74	282.245,61	0,00	41.801,53	247.257,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	132.232,55	0,00	208,38	71.185,05	0,00	3.524,78	132.440,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,62	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	3,63	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	70.373,09	0,00	70.593,07	70.775,10	70.479,80	70.479,80	70.486,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCI	94,86	0,00	0,15	229.007,01	0,00	228.912,00	95,01	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOV	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.653,34	0,00	5.249,15	5.249,15	0,00	0,00	41.902,49	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	228.536,05	0,00	9.440,00	21.089,00	0,00	0,00	237.976,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.488.623,80	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.488.623,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.453.071,16	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	2.453.071,16	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.352.350,31	0,00	200.973,21	469.021,68	0,00	0,00	6.553.323,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.665.175,47	1.680.589,07	8.422.912,44	1.715.170,60	9.698.926,70	0,00	1.699.757,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.672,65	21.672,65	118.618,80	0,00	100.263,83	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	245.157,31	245.157,31	1.567.935,50	245.357,46	1.451.976,63	0,00	245.357,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/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
2.1.2.3.1.02.98.00.00	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	18.640,41	1.014.265,03	4.437.512,44	1.017.607,69	4.458.522,39	0,00	21.983,07
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	62.892,38	0,00	42.464,38	9.834,67	49.343,68	0,00	72.727,05
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	172.202,41	0,00	0,00	48.640,63	220.607,35	0,00	220.843,04
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	77.115,20	0,00	0,00	31.875,86	108.991,06	0,00	108.991,06
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.713,22	0,00	22.527,45	4.739,24	23.774,72	0,00	8.452,46
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	139.684,82	0,00	0,00	881.616,17	181.227,45	923.158,80	0,00	41.542,63
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	480,45	0,00	0,00	5.227,74	1.826,15	6.067,63	0,00	1.345,70
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	104.022,48	0,00	51.543,33	8.800,93	46.490,96	0,00	112.823,41
2.1.8.8.1.01.21.03.00	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02	EMPRÉSTIMO BB - FME	32.839,55	0,00	0,00	436.600,95	90.766,18	458.998,80	0,00	57.926,63
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	0,00	437.646,60	76.822,33	441.354,18	0,00	3.707,58
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	10.100,00	278.046,53	10.100,00	278.046,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.691.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691.244,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.258.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.211,47
3.1.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.922.580,56	0,00	1.429.270,42	8.351.850,98	0,00	0,00	8.351.850,98	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	641.529,88	0,00	267.836,42	909.366,30	0,00	0,00	909.366,30	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	1.206.619,17	0,00	245.357,46	1.451.976,63	0,00	0,00	1.451.976,63	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	100.263,83	0,00	0,00	100.263,83	0,00	0,00	100.263,83	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.323,17	0,00	16.563,76	24.886,93	0,00	0,00	24.886,93	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
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	140.793,62	0,00	90.156,34	230.949,96	0,00	0,00	230.949,96	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.867,05	0,00	1.367,20	10.234,25	0,00	0,00	10.234,25	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	408.245,15	0,00	17.344,30	425.589,45	0,00	0,00	425.589,45	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.773,39	0,00	0,00	7.773,39	0,00	0,00	7.773,39	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.403,44	0,00	0,00	3.403,44	0,00	0,00	3.403,44	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.686,95	0,00	0,00	8.686,95	0,00	0,00	8.686,95	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435.158,65	0,00	18.660,14	453.818,79	0,00	0,00	453.818,79	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.950,00	0,00	2.100,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.006,00	0,00	650,00	10.656,00	0,00	0,00	10.656,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	18.583,00	0,00	15.780,00	34.363,00	0,00	0,00	34.363,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.066,13	0,00	4.335,50	7.401,63	0,00	0,00	7.401,63	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.135,00	0,00	1.265,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	198.365,00	0,00	56.875,00	255.240,00	0,00	0,00	255.240,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	74.596,45	0,00	2.800,00	77.396,45	0,00	0,00	77.396,45	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.610,00	0,00	564,00	16.174,00	0,00	0,00	16.174,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.544,94	0,00	0,00	3.544,94	0,00	0,00	3.544,94	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	33.731,99	0,00	12.923,54	46.655,53	0,00	0,00	46.655,53	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.208.413,26	0,00	465.982,51	1.674.395,77	0,00	0,00	1.674.395,77	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.050,00	0,00	400,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61.760,00	0,00	15.070,00	76.830,00	0,00	0,00	76.830,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	157.759,30	0,00	65.300,00	223.059,30	0,00	0,00	223.059,30	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	40.000,00	0,00	9.600,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	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
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.195,32	0,00	450,50	2.645,82	0,00	0,00	2.645,82	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.841,30	2.841,30	0,00	0,00	2.841,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	79.270,00	0,00	23.460,00	102.730,00	0,00	0,00	102.730,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - FME	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	82.414,18	0,00	0,00	54.272,46	136.686,64	0,00	136.686,64
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	2.226.948,97	0,00	0,00	0,00	2.226.948,97	0,00	2.226.948,97
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	3.119.131,17	0,00	0,00	382.102,65	3.501.233,82	0,00	3.501.233,82
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	605.575,25	0,00	0,00	100.330,04	705.905,29	0,00	705.905,29
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.734.948,35	0,00	0,00	2.136.089,77	13.871.038,12	0,00	13.871.038,12
4.9.1.0.1.01.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.223,31	0,00	0,00	0,00	27.223,31	0,00	27.223,31
Sub-Total R\$		61.732.487,10	61.732.487,10	14.168.071,03	81.435.384,60	14.168.071,03	81.435.384,60	64.856.314,60	64.856.314,60
Total Geral R\$		151.833.799,06	151.833.799,06	31.433.700,49	207.950.355,61	31.433.700,49	207.950.355,61	163.606.892,98	163.606.892,98

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

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	4.222,01	6,66	0,00	4.228,67
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	75.978,70	75.978,70	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	188.143,71	58.998,43	17.344,30	229.797,84
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	998,29	1,57	0,00	999,86
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.697,80	12,13	0,00	7.709,93
17000-3	FUNDEB	0,00	4.635.841,72	4.634.647,48	1.194,24
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.927.388,63	2.430.395,03	2.117.649,30	6.240.134,36
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.903,31	29,79	0,00	18.933,10
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	250.270,35	250.270,35	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	27.912.126,64	43.735,30	250.270,35	27.705.591,59
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	94,86	0,15	0,00	95,01
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.851,66	10,80	0,00	6.862,46
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	561.054,89	561.040,89	14,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	775.379,22	154.497,08	334.873,87	595.002,43
6675-3	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,13
7562-0	QSE	0,00	41.695,64	41.695,64	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	206.834,70	40.422,74	0,00	247.257,44
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	132.232,55	208,38	0,00	132.440,93
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,62	0,01	0,00	3,63
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		35.180.877,13	8.293.159,37	8.283.770,88	35.190.265,62
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

Junho/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	70.479,80	70.479,80	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	70.373,09	70.593,07	70.479,80	70.486,36
Total Agência:		70.373,11	141.072,87	140.959,60	70.486,38
Total Banco:		35.261.888,31	8.434.232,24	8.424.730,48	35.271.390,07
Total Geral:		35.261.888,31	8.434.232,24	8.424.730,48	35.271.390,07

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
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
04/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000150/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	058	1.971,60	0,00	1.971,60
		Total do Documento:	1.971,60	0,00	
04/06/2021	ESCOLAR - PNAE	064	5.305,60	0,00	7.277,20
		Total do Documento:	5.305,60	0,00	
04/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000151/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	065	9.159,20	0,00	16.436,40
		Total do Documento:	9.159,20	0,00	
04/06/2021	ESCOLAR - PNAE	068	33.854,20	0,00	50.290,60
		Total do Documento:	33.854,20	0,00	
04/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000149/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	069	8.343,80	0,00	58.634,40
		Total do Documento:	8.343,80	0,00	
04/06/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 235	70	0,00	58.634,40	0,00
17/06/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 236	70	16.674,70	0,00	16.674,70
		Total do Documento:	16.674,70	58.634,40	
17/06/2021	ESCOLAR - PNAE	007938	0,00	3.502,50	13.172,20
17/06/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021060000408\Ordem: 20210600006055	007938	0,00	3.106,70	10.065,50
		Total do Documento:	0,00	6.609,20	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
17/06/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021060006061	051806	0,00	960,00	9.105,50
Total do Documento:			0,00	960,00	
17/06/2021	Pago a: CARLOS G A DANTAS\Emp.: 2021040000184\Ordem: 2021060006059	053403	0,00	3.202,50	5.903,00
Total do Documento:			0,00	3.202,50	
17/06/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021060006060	074974	0,00	5.063,00	840,00
Total do Documento:			0,00	5.063,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 237	70	669,60	0,00	1.509,60
Total do Documento:			669,60	0,00	
30/06/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021060006108	074974	0,00	1.509,60	0,00
Total do Documento:			0,00	1.509,60	
Total de Registros: 14		Total:	75.978,70	75.978,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000157/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	119.085,45	0,00	119.085,45
		Total do Documento:	119.085,45	0,00	
01/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 238	70	0,00	119.085,45	0,00
08/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 239	70	1.127.803,79	0,00	1.127.803,79
		Total do Documento:	1.127.803,79	119.085,45	
08/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000158/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	65.331,20	0,00	1.193.134,99
		Total do Documento:	65.331,20	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 240	70	624.529,65	0,00	1.817.664,64
		Total do Documento:	624.529,65	0,00	
09/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000159/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	13.211,00	0,00	1.830.875,64
		Total do Documento:	13.211,00	0,00	
09/06/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021050000352\Ordem: 2021060005992	006524	0,00	160.563,71	1.670.311,93
09/06/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021050000352\Ordem: 2021060005993	006524	0,00	30.105,70	1.640.206,23
09/06/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021050000353\Ordem: 2021060005994	006524	0,00	8.603,35	1.631.602,88
09/06/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021050000353\Ordem: 2021060005994	006524	0,00	45.884,55	1.585.718,33
		Total do Documento:	0,00	245.157,31	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
09/06/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021050000354\Ordem: 2021060005995	060904	0,00	21.672,65	1.564.045,68
Total do Documento:			0,00	21.672,65	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000355\Ordem: 2021060005996	XXX	0,00	175.609,49	1.388.436,19
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000356\Ordem: 2021060005997	XXX	0,00	619.500,14	768.936,05
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000357\Ordem: 2021060005998	XXX	0,00	3.365,64	765.570,41
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000358\Ordem: 2021060005999	XXX	0,00	53.330,34	712.240,07
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000359\Ordem: 2021060006000	XXX	0,00	35.829,00	676.411,07
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000360\Ordem: 2021060006001	XXX	0,00	71.723,41	604.687,66
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000363\Ordem: 2021060006004	XXX	0,00	121.950,72	482.736,94
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000364\Ordem: 2021060006005	XXX	0,00	91.792,17	390.944,77
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000365\Ordem: 2021060006006	XXX	0,00	9.860,10	381.084,67
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000366\Ordem: 2021060006007	XXX	0,00	3.448,64	377.636,03
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000367\Ordem: 2021060006008	XXX	0,00	6.725,34	370.910,69
Total do Documento:			0,00	1.193.134,99	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021060000050	006524	0,00	140.493,07	230.417,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021060000051	006524	0,00	40.148,91	190.268,71
Total do Documento:			0,00	180.641,98	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021060000056	016426	0,00	90.414,81	99.853,90
Total do Documento:			0,00	90.414,81	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021060000052	060904	0,00	9.579,78	90.274,12
Total do Documento:			0,00	9.579,78	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021060000055	060907	0,00	76.822,33	13.451,79
Total do Documento:			0,00	76.822,33	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021060000053	60905	0,00	3.723,97	9.727,82
Total do Documento:			0,00	3.723,97	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021060000054	60906	0,00	5.025,58	4.702,24
Total do Documento:			0,00	5.025,58	
09/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021060000057	XXX	0,00	4.702,24	0,00
Total do Documento:			0,00	4.702,24	
10/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000160/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	675.056,68	0,00	675.056,68
Total do Documento:			675.056,68	0,00	
10/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 241	70	0,00	671.691,69	3.364,99
Total do Documento:			0,00	671.691,69	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000369\Ordem: 2021060006018	061001	0,00	1.106,39	2.258,60
Total do Documento:			0,00	1.106,39	
10/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000369\Ordem: 2021060006018	061003	0,00	1.106,39	1.152,21
Total do Documento:			0,00	1.106,39	
11/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 242	70	330.470,98	0,00	331.623,19
Total do Documento:			330.470,98	0,00	
11/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000370\Ordem: 2021060006019	025522	0,00	1.194,24	330.428,95
Total do Documento:			0,00	1.194,24	
11/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000370\Ordem: 2021060006019	061002	0,00	1.152,21	329.276,74
Total do Documento:			0,00	1.152,21	
11/06/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021060000390\Ordem: 2021060006025	061101	0,00	328.082,50	1.194,24
Total do Documento:			0,00	328.082,50	
15/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000161/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	517.712,91	0,00	518.907,15
Total do Documento:			517.712,91	0,00	
15/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 243	70	0,00	503.364,65	15.542,50
Total do Documento:			0,00	503.364,65	
15/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021060000058	61501	0,00	961,50	14.581,00
Total do Documento:			0,00	961,50	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
16/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000371\Ordem: 2021060006034	XXX	0,00	447,84	14.133,16
16/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000372\Ordem: 2021060006035	XXX	0,00	533,19	13.599,97
16/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000373\Ordem: 2021060006036	XXX	0,00	8.471,64	5.128,33
16/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000374\Ordem: 2021060006037	XXX	0,00	3.582,72	1.545,61
16/06/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021060000059	XXX	0,00	351,37	1.194,24
Total do Documento:			0,00	13.386,76	
17/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 244	70	31.450,51	0,00	32.644,75
Total do Documento:			31.450,51	0,00	
17/06/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021060000409\Ordem: 2021060006056	061701	0,00	31.450,51	1.194,24
Total do Documento:			0,00	31.450,51	
18/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000162/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	214.437,82	0,00	215.632,06
Total do Documento:			214.437,82	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 245	70	0,00	214.437,82	1.194,24
21/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 246	70	3.394,37	0,00	4.588,61
Total do Documento:			3.394,37	214.437,82	
22/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000163/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	159.167,27	0,00	163.755,88
Total do Documento:			159.167,27	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
22/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 247	70	0,00	159.167,27	4.588,61
Total do Documento:			0,00	159.167,27	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021060000419 \Ordem: 2021060006063	XXX	0,00	1.178,74	3.409,87
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021060000420 \Ordem: 2021060006064	XXX	0,00	2.215,63	1.194,24
Total do Documento:			0,00	3.394,37	
29/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000164/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	47.028,12	0,00	48.222,36
Total do Documento:			47.028,12	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 248	70	0,00	47.028,12	1.194,24
Total do Documento:			0,00	47.028,12	
30/06/2021	350	350	382.102,65	0,00	383.296,89
30/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000166/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	325.059,32	0,00	708.356,21
Total do Documento:			707.161,97	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 249	70	0,00	707.161,97	1.194,24
Total de Registros: 60		Total:	4.635.841,72	4.634.647,48	1.194,24

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
07/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 250	70	13.667,29	0,00	13.667,29
		Total do Documento:	13.667,29	707.161,97	
07/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021050000342\Ordem: 2021060005967	010927	0,00	13.667,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.667,29	
08/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 251	70	147.851,12	0,00	147.851,12
		Total do Documento:	147.851,12	0,00	
08/06/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021050000278\Ordem: 2021060005989	060801	0,00	147.840,67	10,45
		Total do Documento:	0,00	147.840,67	
10/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 252	70	12.923,54	0,00	12.933,99
		Total do Documento:	12.923,54	0,00	
10/06/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021060006009	XXX	0,00	12.923,54	10,45
		Total do Documento:	0,00	12.923,54	
17/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 253	70	2.295,47	0,00	2.305,92
		Total do Documento:	2.295,47	0,00	
17/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021060000397\Ordem: 2021060006051	010927	0,00	2.295,47	10,45
		Total do Documento:	0,00	2.295,47	
18/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 254	70	15.974,27	0,00	15.984,72
		Total do Documento:	15.974,27	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
18/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021060000411\Ordem: 2021060006058	010927	0,00	15.974,27	10,45
Total do Documento:			0,00	15.974,27	
24/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 255	70	48.118,66	0,00	48.129,11
Total do Documento:			48.118,66	0,00	
24/06/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021050000278\Ordem: 2021060006081	062401	0,00	48.108,21	20,90
Total do Documento:			0,00	48.108,21	
24/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021060006176	XXX	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
30/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 256	70	9.440,00	0,00	9.440,00
Total do Documento:			9.440,00	0,00	
30/06/2021	Pago a: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA\Emp.: 2021050000319\Ordem: 2021060006062	005914	0,00	9.440,00	0,00
Total do Documento:			0,00	9.440,00	
Total de Registros: 15		Total:	250.270,35	250.270,35	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
01/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 257	70	3.952,37	0,00	3.952,37
		Total do Documento:	3.952,37	0,00	
01/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 110	92455	5.048,88	0,00	9.001,25
		Total do Documento:	5.048,88	0,00	
01/06/2021	Pago a: MARCOS SANTOS NASCIMENTO\Emp.: 2021050000341\Ordem: 2021060005966	012672	0,00	3.800,00	5.201,25
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
01/06/2021	Pago a: ANDERSON BUARQUE SANTOS\Emp.: 2021060000370\Ordem: 2021060005979	087635	0,00	5.201,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.201,25	
02/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 258	70	9.054,59	0,00	9.054,59
		Total do Documento:	9.054,59	0,00	
02/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 111	92455	11.791,82	0,00	20.846,41
		Total do Documento:	11.791,82	0,00	
02/06/2021	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA\Emp.: 2021060000371\Ordem: 2021060005980	007458	0,00	5.833,00	15.013,41
		Total do Documento:	0,00	5.833,00	
02/06/2021	Pago a: JORDNELSON CORREIA DE ALMEIDA\Emp.: 2021060000372\Ordem: 2021060005981	022897	0,00	5.833,00	9.180,41
		Total do Documento:	0,00	5.833,00	
02/06/2021	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2021060000373\Ordem: 2021060005982	060201	0,00	4.001,40	5.179,01
		Total do Documento:	0,00	4.001,40	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
02/06/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021060000374\Ordem: 2021060005983	060202	0,00	4.009,00	1.170,01
Total do Documento:			0,00	4.009,00	
02/06/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021040000189\Ordem: 2021060005990	60203	0,00	1.149,11	20,90
Total do Documento:			0,00	1.149,11	
04/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 112	92455	117,98	0,00	138,88
Total do Documento:			117,98	0,00	
04/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 259	70	0,00	117,98	20,90
07/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 260	70	24.978,46	0,00	24.999,36
Total do Documento:			24.978,46	117,98	
07/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 113	92455	604,24	0,00	25.603,60
Total do Documento:			604,24	0,00	
07/06/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021060005955	007000	0,00	2.080,00	23.523,60
Total do Documento:			0,00	2.080,00	
07/06/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021060005954	009062	0,00	1.040,00	22.483,60
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
07/06/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021060005957	010788	0,00	2.400,00	20.083,60
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
07/06/2021	Pago a: GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021060005956	011094	0,00	2.300,00	17.783,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
07/06/2021	Pago a: ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021040000180\Ordem: 2021060005953	060701	0,00	3.500,00	14.283,60
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
07/06/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021060005959	060702	0,00	630,00	13.653,60
		Total do Documento:	0,00	630,00	
07/06/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021060005958	060703	0,00	3.120,00	10.533,60
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	
07/06/2021	Pago a: ELIABE DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2021060000376\Ordem: 2021060005985	060704	0,00	3.325,00	7.208,60
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
07/06/2021	Pago a: LUCIANO ALFREDO DOS SANTOS\Emp.: 2021060000375\Ordem: 2021060005984	060705	0,00	3.800,00	3.408,60
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
07/06/2021	Pago a: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2021060000377\Ordem: 2021060005986	060706	0,00	3.325,00	83,60
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
08/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 261	70	47.040,03	0,00	47.123,63
		Total do Documento:	47.040,03	0,00	
08/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 114	92455	292,32	0,00	47.415,95
		Total do Documento:	292,32	0,00	
08/06/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021060000378\Ordem: 2021060005987	017648	0,00	300,00	47.115,95
		Total do Documento:	0,00	300,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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
08/06/2021	Pago a: ROSANA MAYARA SILVA MOREIRA\Emp.: 2021060000379\Ordem: 2021060005988	060802	0,00	4.750,00	42.365,95
Total do Documento:			0,00	4.750,00	
08/06/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000368\Ordem: 2021060005991	60801	0,00	3.186,39	39.179,56
Total do Documento:			0,00	3.186,39	
09/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 115	92455	579,20	0,00	39.758,76
Total do Documento:			579,20	0,00	
09/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 262	70	0,00	579,20	39.179,56
Total do Documento:			0,00	579,20	
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000361\Ordem: 2021060006002	XXX	0,00	28.233,80	10.945,76
09/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000362\Ordem: 2021060006003	XXX	0,00	10.851,71	94,05
Total do Documento:			0,00	39.085,51	
10/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 263	70	37.704,91	0,00	37.798,96
Total do Documento:			37.704,91	0,00	
10/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 116	92455	1.271,34	0,00	39.070,30
Total do Documento:			1.271,34	0,00	
10/06/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021060000387\Ordem: 2021060006015	005448	0,00	2.000,00	37.070,30
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
10/06/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021060000380\Ordem: 2021060006010	007320	0,00	10.300,00	26.770,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	10.300,00	
10/06/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA\Emp.: 2021060000386\Ordem: 2021060006014	008546	0,00	1.300,00	25.470,30
		Total do Documento:	0,00	1.300,00	
10/06/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021060000381\Ordem: 2021060006011	010927	0,00	390,40	25.079,90
		Total do Documento:	0,00	390,40	
10/06/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021060006016	017873	0,00	8.000,00	17.079,90
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
10/06/2021	Pago a: SIRLENE PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021060000383\Ordem: 2021060006021	061001	0,00	351,50	16.728,40
		Total do Documento:	0,00	351,50	
10/06/2021	Pago a: SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP\Emp.: 2021060000369\Ordem: 2021060006020	061002	0,00	2.841,30	13.887,10
		Total do Documento:	0,00	2.841,30	
10/06/2021	Pago a: IZAÍAS JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2021060000384\Ordem: 2021060006022	061003	0,00	4.750,00	9.137,10
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
10/06/2021	Pago a: LUCIANO ALFREDO DOS SANTOS\Emp.: 2021060000385\Ordem: 2021060006013	061004	0,00	3.800,00	5.337,10
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
10/06/2021	Pago a: ANDERSON BUARQUE SANTOS\Emp.: 2021060000382\Ordem: 2021060006012	087635	0,00	5.201,25	135,85
		Total do Documento:	0,00	5.201,25	
11/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 264	70	50.592,70	0,00	50.728,55
		Total do Documento:	50.592,70	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
11/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 117	92455	5.481,10	0,00	56.209,65
		Total do Documento:	5.481,10	0,00	
11/06/2021	Pago a: VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2021050000289\Ordem: 2021060006017	047407	0,00	5.249,15	50.960,50
		Total do Documento:	0,00	5.249,15	
11/06/2021	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2021060000389\Ordem: 2021060006024	061101	0,00	2.303,75	48.656,75
		Total do Documento:	0,00	2.303,75	
11/06/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021060000388\Ordem: 2021060006023	061102	0,00	48.500,00	156,75
		Total do Documento:	0,00	48.500,00	
14/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 118	92455	79.298,01	0,00	79.454,76
		Total do Documento:	79.298,01	0,00	
14/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 265	70	0,00	45.414,96	34.039,80
		Total do Documento:	0,00	45.414,96	
14/06/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021060000392\Ordem: 2021060006027	024078	0,00	7.360,00	26.679,80
		Total do Documento:	0,00	7.360,00	
14/06/2021	Pago a: LUCIANO ALFREDO DOS SANTOS\Emp.: 2021060000395\Ordem: 2021060006030	061401	0,00	4.004,25	22.675,55
		Total do Documento:	0,00	4.004,25	
14/06/2021	Pago a: ELIABE DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2021060000394\Ordem: 2021060006029	061402	0,00	4.507,75	18.167,80
		Total do Documento:	0,00	4.507,75	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
14/06/2021	Pago a: EDVAN DA SILVA\Emp.: 2021060000393\Ordem: 20210600006028	061403	0,00	5.001,75	13.166,05
		Total do Documento:	0,00	5.001,75	
14/06/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021060000391\Ordem: 20210600006026	061404	0,00	12.967,50	198,55
		Total do Documento:	0,00	12.967,50	
15/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 266	70	2.865,78	0,00	3.064,33
		Total do Documento:	2.865,78	0,00	
15/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 119	92455	3.159,12	0,00	6.223,45
		Total do Documento:	3.159,12	0,00	
15/06/2021	Pago a: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2021060000396\Ordem: 20210600006031	061501	0,00	2.503,25	3.720,20
		Total do Documento:	0,00	2.503,25	
15/06/2021	Pago a: ROSANA MAYARA SILVA MOREIRA\Emp.: 2021060000399\Ordem: 20210600006032	061502	0,00	3.500,75	219,45
		Total do Documento:	0,00	3.500,75	
16/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 267	70	13.956,89	0,00	14.176,34
		Total do Documento:	13.956,89	0,00	
16/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 120	92455	2.109,77	0,00	16.286,11
		Total do Documento:	2.109,77	0,00	
16/06/2021	Pago a: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2021060000401\Ordem: 20210600006041	005907	0,00	300,00	15.986,11
		Total do Documento:	0,00	300,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
16/06/2021	Pago a: NILSON BESERRA DA SILVA\Emp.: 2021060000403\Ordem: 2021060006040	007009	0,00	300,00	15.686,11
Total do Documento:			0,00	300,00	
16/06/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021050000336\Ordem: 2021060006033	007320	0,00	1.400,00	14.286,11
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
16/06/2021	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA\Emp.: 2021060000404\Ordem: 2021060006042	007578	0,00	300,00	13.986,11
Total do Documento:			0,00	300,00	
16/06/2021	Pago a: JOSÉ GLÁUCIO LINS\Emp.: 2021060000402\Ordem: 2021060006039	008187	0,00	300,00	13.686,11
Total do Documento:			0,00	300,00	
16/06/2021	Pago a: HÉLIO BATISTA DE ANDRADE - ME\Emp.: 2021060000398\Ordem: 2021060006038	012411	0,00	6.500,00	7.186,11
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
16/06/2021	Pago a: ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ\Emp.: 2021060000405\Ordem: 2021060006043	017866	0,00	300,00	6.886,11
Total do Documento:			0,00	300,00	
17/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 121	92455	4.019,11	0,00	10.905,22
Total do Documento:			4.019,11	0,00	
17/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 268	70	0,00	2.641,46	8.263,76
Total do Documento:			0,00	2.641,46	
17/06/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021060000407\Ordem: 2021060006054	061701	0,00	1.367,20	6.896,56
Total do Documento:			0,00	1.367,20	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
17/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000400\Ordem: 2021060006052	XXX	0,00	6.666,66	229,90
		Total do Documento:	0,00	6.666,66	
18/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 122	92455	803,43	0,00	1.033,33
		Total do Documento:	803,43	0,00	
18/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 269	70	0,00	112,98	920,35
		Total do Documento:	0,00	112,98	
18/06/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021060000410\Ordem: 2021060006057	007000	0,00	400,00	520,35
		Total do Documento:	0,00	400,00	
18/06/2021	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2021060000412\Ordem: 2021060006186	061801	0,00	266,00	254,35
		Total do Documento:	0,00	266,00	
21/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 270	70	16.143,05	0,00	16.397,40
		Total do Documento:	16.143,05	0,00	
21/06/2021	Pago a: ELIABE DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2021060000423\Ordem: 2021060006049	062101	0,00	5.006,50	11.390,90
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
21/06/2021	Pago a: G. S. COSTA - ME\Emp.: 2021060000414\Ordem: 2021060006047	062102	0,00	300,00	11.090,90
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/06/2021	Pago a: IZAÍAS JOAQUIM DA SILVA\Emp.: 2021060000424\Ordem: 2021060006050	062103	0,00	5.500,50	5.590,40
		Total do Documento:	0,00	5.500,50	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
21/06/2021	Pago a: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2021060000422\Ordem: 2021060006048	062104	0,00	4.004,25	1.586,15
Total do Documento:			0,00	4.004,25	
22/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 271	70	39.540,96	0,00	41.127,11
Total do Documento:			39.540,96	0,00	
22/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 123	92455	804,85	0,00	41.931,96
Total do Documento:			804,85	0,00	
22/06/2021	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021060000418\Ordem: 2021060006074	008567	0,00	590,00	41.341,96
22/06/2021	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021060000418\Ordem: 2021060006075	008567	0,00	590,00	40.751,96
Total do Documento:			0,00	1.180,00	
22/06/2021	Pago a: LEONALDO DE GUSMÃO FRANÇA - ME\Emp.: 2021060000413\Ordem: 2021060006070	010594	0,00	2.800,00	37.951,96
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
22/06/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021060000426\Ordem: 2021060006077	017648	0,00	300,00	37.651,96
Total do Documento:			0,00	300,00	
22/06/2021	Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA\Emp.: 2021060000425\Ordem: 2021060006076	062201	0,00	1.201,75	36.450,21
Total do Documento:			0,00	1.201,75	
22/06/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021060000417\Ordem: 2021060006073	062202	0,00	34.827,00	1.623,21
Total do Documento:			0,00	34.827,00	
22/06/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060006082	062203	0,00	8,08	1.615,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	8,08	
22/06/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021060006082	062204	0,00	8,08	1.607,05
		Total do Documento:	0,00	8,08	
22/06/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000421\Ordem: 2021060006065	XXX	0,00	1.290,00	317,05
		Total do Documento:	0,00	1.290,00	
23/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 124	92455	997,15	0,00	1.314,20
		Total do Documento:	997,15	0,00	
23/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 272	70	0,00	450,90	863,30
		Total do Documento:	0,00	450,90	
23/06/2021	Pago a: JOANITA DE ALBUQUERQUE ALVES\Emp.: 2021060000427\Ordem: 2021060006078	062301	0,00	535,80	327,50
		Total do Documento:	0,00	535,80	
24/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 273	70	89.044,13	0,00	89.371,63
		Total do Documento:	89.044,13	0,00	
24/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 125	92455	1.112,21	0,00	90.483,84
		Total do Documento:	1.112,21	0,00	
24/06/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021060000428\Ordem: 2021060006179	200680	0,00	50.452,50	40.031,34
24/06/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021060000429\Ordem: 2021060006180	200680	0,00	39.703,84	327,50
		Total do Documento:	0,00	90.156,34	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
25/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 126	92455	5.571,81	0,00	5.899,31
		Total do Documento:	5.571,81	0,00	
25/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 274	70	0,00	5.571,81	327,50
		Total do Documento:	0,00	5.571,81	
29/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 127	92455	356,31	0,00	683,81
		Total do Documento:	356,31	0,00	
29/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 275	70	0,00	356,31	327,50
		Total do Documento:	0,00	356,31	
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 128	065	100.000,00	0,00	100.327,50
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
30/06/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 129	92455	2.762,37	0,00	103.089,87
		Total do Documento:	2.762,37	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 276	70	0,00	98.267,17	4.822,70
		Total do Documento:	0,00	98.267,17	
30/06/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021060000430\Ordem: 2021060006079	024078	0,00	4.400,00	422,70
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
30/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021060006177	XXX	0,00	408,70	14,00
		Total do Documento:	0,00	408,70	
Total de Registros: 111		Total:	561.054,89	561.040,89	14,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
	Saldo Anterior				0,00
22/06/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021060000172/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	045	41.695,64	0,00	41.695,64
Total do Documento:			41.695,64	0,00	
22/06/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 277	70	0,00	40.074,74	1.620,90
Total do Documento:			0,00	40.074,74	
22/06/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000415\Ordem: 2021060006072	062201	0,00	800,00	820,90
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/06/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000415\Ordem: 2021060006071	062202	0,00	800,00	20,90
Total do Documento:			0,00	800,00	
22/06/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021060006181	XXX	0,00	20,90	0,00
Total do Documento:			0,00	20,90	
Total de Registros: 5		Total:	41.695,64	41.695,64	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 69-3		Nome da Conta: PEGIT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/06/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 278	RESG	70.479,80	0,00	70.479,80
Total do Documento:			70.479,80	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 279	683621	0,00	70.479,80	0,00
Total do Documento:			0,00	70.479,80	
Total de Registros: 2		Total:	70.479,80	70.479,80	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				4.222,01
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000147/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	6,66	0,00	4.228,67
Total do Documento:			6,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6,66	0,00	4.228,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				188.143,71
04/06/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 235	70	58.634,40	0,00	246.778,11
17/06/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 236	70	0,00	16.674,70	230.103,41
Total do Documento:			58.634,40	16.674,70	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000153/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	364,03	0,00	230.467,44
Total do Documento:			364,03	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 237	70	0,00	669,60	229.797,84
Total do Documento:			0,00	669,60	
Total de Registros: 4		Total:	58.998,43	17.344,30	229.797,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				998,29
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000154/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	1,57	0,00	999,86
Total de Registros: 1		Total:	1,57	0,00	999,86

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				7.697,80
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000155/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	12,13	0,00	7.709,93
Total do Documento:			13,70	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,13	0,00	7.709,93

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				5.927.388,63
01/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 238	70	119.085,45	0,00	6.046.474,08
08/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 239	70	0,00	1.127.803,79	4.918.670,29
09/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 240	70	0,00	624.529,65	4.294.140,64
10/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 241	70	671.691,69	0,00	4.965.832,33
11/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 242	70	0,00	330.470,98	4.635.361,35
15/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 243	70	503.364,65	0,00	5.138.726,00
17/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 244	70	0,00	31.450,51	5.107.275,49
18/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 245	70	214.437,82	0,00	5.321.713,31
21/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 246	70	0,00	3.394,37	5.318.318,94
22/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 247	70	159.167,27	0,00	5.477.486,21
29/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 248	70	47.028,12	0,00	5.524.514,33
30/06/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 249	70	707.161,97	0,00	6.231.676,30
Total do Documento:			2.421.936,97	2.117.649,30	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000156/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	8.458,06	0,00	6.240.134,36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
Total de Registros: 13		Total:	2.430.395,03	2.117.649,30	6.240.134,36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17490-4 APL**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.903,31
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000167/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	29,79	0,00	18.933,10
Total do Documento:			8.487,85	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	29,79	0,00
					18.933,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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				27.912.126,64
07/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 250	70	0,00	13.667,29	27.898.459,35
08/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 251	70	0,00	147.851,12	27.750.608,23
10/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 252	70	0,00	12.923,54	27.737.684,69
17/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 253	70	0,00	2.295,47	27.735.389,22
18/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 254	70	0,00	15.974,27	27.719.414,95
24/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 255	70	0,00	48.118,66	27.671.296,29
Total do Documento:			0,00	240.830,35	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000168/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	43.735,30	0,00	27.715.031,59
Total do Documento:			43.735,30	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 256	70	0,00	9.440,00	27.705.591,59
Total do Documento:			0,00	9.440,00	
Total de Registros: 8		Total:	43.735,30	250.270,35	27.705.591,59

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **5179-9 B**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PDDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.851,66
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000170/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	10,80	0,00	6.862,46
Total do Documento:			10,80	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	10,80	6.862,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				775.379,22
01/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 257	70	0,00	3.952,37	771.426,85
02/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 258	70	0,00	9.054,59	762.372,26
04/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 259	70	117,98	0,00	762.490,24
07/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 260	70	0,00	24.978,46	737.511,78
08/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 261	70	0,00	47.040,03	690.471,75
09/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 262	70	579,20	0,00	691.050,95
10/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 263	70	0,00	37.704,91	653.346,04
11/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 264	70	0,00	50.592,70	602.753,34
14/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 265	70	45.414,96	0,00	648.168,30
15/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 266	70	0,00	2.865,78	645.302,52
16/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 267	70	0,00	13.956,89	631.345,63
17/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 268	70	2.641,46	0,00	633.987,09
18/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 269	70	112,98	0,00	634.100,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
21/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 270	70	0,00	16.143,05	617.957,02
22/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 271	70	0,00	39.540,96	578.416,06
23/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 272	70	450,90	0,00	578.866,96
24/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 273	70	0,00	89.044,13	489.822,83
25/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 274	70	5.571,81	0,00	495.394,64
29/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 275	70	356,31	0,00	495.750,95
30/06/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 276	70	98.267,17	0,00	594.018,12
Total do Documento:			153.512,77	334.873,87	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000171/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	984,31	0,00	595.002,43
Total do Documento:			984,31	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	154.497,08	334.873,87	595.002,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				206.834,70
22/06/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 277	70	40.074,74	0,00	246.909,44
Total do Documento:			40.074,74	0,00	
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000173/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	348,00	0,00	247.257,44
Total de Registros: 2		Total:	40.422,74	0,00	247.257,44

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				132.232,55
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000174/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	208,38	0,00	132.440,93
Total de Registros: 1		Total:	208,38	0,00	132.440,93

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7653-8 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO PEJA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,62
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000175/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,01	0,00	3,63
Total do Documento:			556,39	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	3,63

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 69-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.373,09
30/06/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 279	683621	70.479,80	0,00	140.852,89
Total do Documento:			70.479,80	0,00	
30/06/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021060000176/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	113,27	0,00	140.966,16
Total do Documento:			113,27	0,00	
30/06/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 278	RESG	0,00	70.479,80	70.486,36
Total do Documento:			0,00	70.479,80	
Total de Registros: 3		Total:	70.593,07	70.479,80	70.486,36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 19.740-8 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94,86
30/06/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021060000169/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	REND	0,15	0,00	95,01
Total do Documento:			0,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,15	0,00	95,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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