

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.452.337,01	Despesa Orçamentária	2.034.117,82
Receita Orçamentária	2.515.155,81	Despesas Correntes	2.022.468,82
Receitas Correntes	2.515.155,81	Despesas de Capital	11.649,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	379.925,38
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	425.547,87	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	646.910,47	Saldo para o mês seguinte	34.625.907,96
Orçamentária	646.910,47		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	37.039.951,16	Total:	37.039.951,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	4.676.993,56
Receita Orçamentária	9.187.940,97	Despesas Correntes	4.665.344,56
Receitas Correntes	9.187.940,97	Despesas de Capital	11.649,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	2.033.681,01
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	928.347,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.851.529,24	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.851.529,24	Saldo nos Banco	34.625.907,96
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	41.336.582,53	Total:	41.336.582,53

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.524.419,36	490.607,75	15.033.811,61
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	15.524.419,36	490.607,75	15.033.811,61
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	15.524.419,36	490.607,75	15.033.811,61

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.452.337,01	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	6.457.710,24
Depositado no mês	7.631.281,19	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	34.625.907,96
Total	41.083.618,20	41.083.618,20

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

Março/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	28.920.148,40	2.515.155,81	9.187.940,97	0,00	19.732.207,43
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	13.075,03	18.413,25	0,00	335.633,33
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	13.075,03	18.413,25	0,00	335.633,33
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	13.075,03	18.413,25	0,00	335.633,33
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	13.075,03	18.413,25	0,00	335.633,33
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	13.075,03	18.413,25	0,00	335.633,33
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	1.321,38	1.589,53	0,00	27.834,15
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	11.753,65	16.823,72	0,00	307.799,18
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	180,45	240,72	0,00	7.075,89
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	33,59	44,61	0,00	5.892,08
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	44,53	51,88	0,00	997,25
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	11,95	17,23	0,00	432,48
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,13	0,19	0,00	13,50
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	9.001,78	0,00	0,00	0,00	9.001,78
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	335,50	364,27	364,27	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	11.116,29	16.055,51	0,00	283.944,49
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	31,21	49,31	0,00	805,98
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	2.490.272,91	9.142.304,41	0,00	19.423.797,41
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	516.333,97	1.936.839,55	184.974,18	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	516.333,97	1.936.839,55	184.974,18	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	134.647,41	362.829,10	0,00	1.389.036,27
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	40.657,45	151.570,34	0,00	527.979,86
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	40.657,45	151.570,34	0,00	527.979,86
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	175.903,20	0,00	553.786,32
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	175.903,20	0,00	553.786,32
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	35.355,56	35.355,56	0,00	136.351,59
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	35.355,56	35.355,56	0,00	136.351,59
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	167.223,67	0,00	0,00	0,00	167.223,67
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	0,00	67.202,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	0,00	0,00	100.021,44
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	381.686,56	1.574.010,45	1.574.010,45	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	381.686,56	1.574.010,45	1.574.010,45	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	1.973.938,94	7.205.464,86	0,00	19.063.322,89
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	1.973.938,94	7.205.464,86	0,00	19.063.322,89
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	1.973.938,94	7.205.464,86	0,00	19.063.322,89
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	1.973.938,94	7.205.464,86	0,00	13.337.537,86
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	1.973.938,94	7.205.464,86	0,00	13.337.537,86
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	11.807,87	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	11.807,87	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	11.807,87	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	11.807,87	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	11.807,87	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	11.807,87	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	11.807,87	27.223,31	27.223,31	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.920.148,40	2.515.155,81	9.187.940,97	0,00	19.732.207,43
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA 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	8.856,83	19.417,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	42.015,08	83.004,33	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

Março/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	8.548,23	26.997,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.739,24	9.557,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	176.124,86	384.596,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	807,58	1.589,95	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	8.600,48	20.326,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	87.528,33	188.974,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	88.327,24	193.883,71	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	425.547,87	928.347,74	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	28.920.148,40	2.940.703,68	10.116.288,71	0,00	19.732.207,43
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	737.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	737.006,13	573.920,00	0,00	154.226,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.780,00	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	737.006,13	573.920,00	0,00	154.226,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		582.780,00	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	56.593,50	0,00	359.578,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.421,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.400,00	0,00	46.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	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	25.547,40	385,00	932.123,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.261,16	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	62.137,00	0,00	392.053,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		207.947,00	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	72.447,55	0,00	1.264.922,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		235.077,88	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		
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	245.346,58	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	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	31.145,42	0,00	68.854,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.145,42	0,00	
Total da Atividade			4.500.000,00	0,00	245.346,58	0,00	0,00	4.745.346,58	496.617,45	385,00	3.666.647,40
				0,00	245.346,58	0,00	0,00		1.079.084,18	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	45.346,58	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	45.346,58	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	200.000,00	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	200.000,00	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

Março/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

Março/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	3.200,00	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	8.000,00	0,00	226.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.794,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	11.200,00	0,00	615.210,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.388,70	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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD				Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês		no mês	no mês			
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			
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	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	209.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	209.915,47	0,00	0,00	0,00	209.915,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		459.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	459.915,47	0,00	0,00	0,00	459.915,47	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
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	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	2.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,64	0,00	0,00	0,00	2.270,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		12.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,64	0,00	0,00	0,00	12.270,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
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	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	245.346,58	0,00	245.346,58	10.012.836,97	1.081.737,45	385,00	8.273.174,31
				0,00	245.346,58	0,00	245.346,58		1.740.047,66	385,00	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

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

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	660,00	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	294.106,93	0,00	1.673.405,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		976.594,29	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	19.999,21	0,00	45.098,64		
				0,00	0,00	0,00		34.901,36	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	54.555,78	0,00	636.082,00		
				0,00	0,00	0,00		163.918,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.40.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	127.567,13	0,00	1.270.444,44		
				0,00	0,00	0,00		429.555,56	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			8.210.000,00	0,00	0,00	0,00	8.210.000,00	496.889,05	0,00	6.604.370,79		
				0,00	0,00	0,00		1.605.629,21	0,00			

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				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	12.208.211,43	0,00	0,00	0,00	12.208.211,43	963.142,87	0,00	9.152.916,85
				0,00	0,00	0,00		3.055.294,58	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	186.522,38	0,00	1.946.791,12
				0,00	0,00	0,00		553.208,88	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			16.208.211,43	0,00	0,00	0,00	16.208.211,43	1.149.665,25	0,00	12.599.707,97
				0,00	0,00	0,00		3.608.503,46	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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	50.000,00	0,00	63.791,96	0,00	0,00	171.041,37	63.791,96	0,00	0,00	
				0,00	121.041,37	0,00	0,00		171.041,37	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	50.000,00	0,00	24.219,80	0,00	0,00	74.219,80	62.570,80	0,00	0,00	
				0,00	24.219,80	0,00	0,00		74.219,80	0,00		
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	88.011,76	0,00	0,00	445.261,17	126.362,76	0,00	50.000,00	
				0,00	245.261,17	0,00	0,00		395.261,17	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	77.294,51	0,00	425.719,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		264.280,47	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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	77.294,51	0,00	0,00	695.719,53	
				0,00	0,00	0,00		264.280,47	0,00	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	10.000,00	0,00	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	95.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.834,03	0,00	0,00	78.917,76
				0,00	0,00	0,00		16.082,24	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	4.834,03	0,00	0,00	343.917,76
				0,00	0,00	0,00		16.082,24	0,00	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

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	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	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	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	88.011,76	0,00	0,00	1.855.045,60	0,00	23.153.716,05	
				0,00	245.261,17	0,00	0,00	5.889.756,55	0,00		
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	333.358,34	0,00	245.346,58	2.936.783,05	385,00	31.426.890,36	
				0,00	490.607,75	0,00	245.346,58	7.629.804,21	385,00		
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	333.358,34	0,00	245.346,58	2.936.783,05	385,00	31.426.890,36	
				0,00	490.607,75	0,00	245.346,58	7.629.804,21	385,00		
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	333.358,34	0,00	245.346,58	2.936.783,05	385,00	31.426.890,36	
				0,00	490.607,75	0,00	245.346,58	7.629.804,21	385,00		
Resumo:											
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	63.791,96	0,00	0,00	2.597.720,25	385,00	25.958.644,06	
				0,00	221.041,37	0,00	0,00	7.279.092,41	385,00		
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	269.566,38	0,00	245.346,58	339.062,80	0,00	5.468.246,30	
				0,00	269.566,38	0,00	245.346,58	350.711,80	0,00		
	Reserva		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00		

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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												
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	8.860,00	573.920,00	582.780,00	8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	573.920,00
Total da Atividade			8.860,00	573.920,00	582.780,00	8.860,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	573.920,00
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	133.828,11	56.593,50	190.421,61	133.828,11	56.593,50	190.421,61	78.334,61	56.093,50	134.428,11	55.993,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	400,00	3.400,00	3.800,00	400,00	3.400,00	3.800,00	400,00	3.400,00	3.800,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	42.713,76	25.162,40	67.876,16	28.792,17	17.572,43	46.364,60	28.792,17	17.572,43	46.364,60	21.511,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	145.810,00	62.137,00	207.947,00	48.020,00	71.027,00	119.047,00	48.020,00	71.027,00	119.047,00	88.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	162.630,33	72.447,55	235.077,88	124.051,58	84.317,00	208.368,58	124.051,58	74.957,00	199.008,58	36.069,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	1.084,53	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00	1.084,53	1.084,53	0,00	1.084,53	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	31.145,42	31.145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.145,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58
Total da Atividade			582.466,73	496.232,45	1.078.699,18	336.176,39	248.909,93	585.086,32	280.682,89	239.049,93	519.732,82	558.966,36
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0204.00.000	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	0,00
Total da Atividade			3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	0,00
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	3.794,70	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	3.794,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	14.600,00	3.200,00	17.800,00	14.600,00	3.200,00	17.800,00	14.600,00	3.200,00	17.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	35.794,00	8.000,00	43.794,00	11.263,45	8.266,04	19.529,49	11.263,45	8.266,04	19.529,49	24.264,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			54.188,70	11.200,00	65.388,70	29.658,15	11.466,04	41.124,19	29.658,15	11.466,04	41.124,19	24.264,51
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0210.00.000	9.270,00	0,00	9.270,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	500,00
Total da Atividade			9.270,00	0,00	9.270,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	500,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			658.310,21	1.081.352,45	1.739.862,66	386.989,32	260.375,97	647.365,29	322.725,82	259.285,97	582.011,79	1.157.650,87
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	682.487,36	294.106,93	976.594,29	682.487,36	294.106,93	976.594,29	403.567,22	278.920,14	682.487,36	294.106,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	14.902,15	19.999,21	34.901,36	14.902,15	19.999,21	34.901,36	14.902,15	19.999,21	34.901,36	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	109.362,22	54.555,78	163.918,00	109.362,22	54.555,78	163.918,00	55.048,55	54.313,67	109.362,22	54.555,78
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	301.988,43	127.567,13	429.555,56	301.988,43	110.917,13	412.905,56	301.988,43	110.917,13	412.905,56	16.650,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.108.740,16	496.889,05	1.605.629,21	1.108.740,16	480.239,05	1.588.979,21	775.506,35	464.810,15	1.240.316,50	365.312,71
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	2.092.151,71	963.142,87	3.055.294,58	2.092.151,71	963.142,87	3.055.294,58	1.138.282,58	954.869,13	2.093.151,71	962.142,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	366.686,50	186.522,38	553.208,88	366.686,50	186.522,38	553.208,88	181.515,81	185.170,69	366.686,50	186.522,38
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.458.838,21	1.149.665,25	3.608.503,46	2.458.838,21	1.149.665,25	3.608.503,46	1.319.798,39	1.140.039,82	2.459.838,21	1.148.665,25
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	107.249,41	63.791,96	171.041,37	107.249,41	63.791,96	171.041,37	107.249,41	63.791,96	171.041,37	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.99.000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	13.902,52	13.902,52	0,00	13.902,52	13.902,52	136.097,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	11.649,00	62.570,80	74.219,80	0,00	11.649,00	11.649,00	0,00	11.649,00	11.649,00	62.570,80
Total da Atividade			268.898,41	126.362,76	395.261,17	107.249,41	89.343,48	196.592,89	107.249,41	89.343,48	196.592,89	198.668,28
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	186.985,96	77.294,51	264.280,47	186.985,96	77.294,51	264.280,47	111.181,59	75.804,37	186.985,96	77.294,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			186.985,96	77.294,51	264.280,47	186.985,96	77.294,51	264.280,47	111.181,59	75.804,37	186.985,96	77.294,51

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

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	11.248,21	4.834,03	16.082,24	11.248,21	4.834,03	16.082,24	6.414,18	4.834,03	11.248,21	4.834,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			11.248,21	4.834,03	16.082,24	11.248,21	4.834,03	16.082,24	6.414,18	4.834,03	11.248,21	4.834,03

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.034.710,95	1.855.045,60	5.889.756,55	3.873.061,95	1.801.376,32	5.674.438,27	2.320.149,92	1.774.831,85	4.094.981,77	1.794.774,78
Total da Secretaria			4.693.021,16	2.936.398,05	7.629.419,21	4.260.051,27	2.061.752,29	6.321.803,56	2.642.875,74	2.034.117,82	4.676.993,56	2.952.425,65
Total do Órgão			4.693.021,16	2.936.398,05	7.629.419,21	4.260.051,27	2.061.752,29	6.321.803,56	2.642.875,74	2.034.117,82	4.676.993,56	2.952.425,65
Total da Despesa Orçamentária			4.693.021,16	2.936.398,05	7.629.419,21	4.260.051,27	2.061.752,29	6.321.803,56	2.642.875,74	2.034.117,82	4.676.993,56	2.952.425,65

Resumo:

Despesa Correntes	4.681.372,16	2.597.335,25	7.278.707,41	4.260.051,27	2.050.103,29	6.310.154,56	2.642.875,74	2.022.468,82	4.665.344,56	2.613.362,85
Despesa de Capital	11.649,00	339.062,80	350.711,80	0,00	11.649,00	11.649,00	0,00	11.649,00	11.649,00	339.062,80
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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	

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

Março/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	8.856,83	23.006,67	
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	13.122,97	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	176.124,86	524.600,74	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	812,85	3.576,62	
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	8.600,48	34.128,72	
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	87.528,33	257.343,02	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	88.327,24	266.998,49	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	89.940,00	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.972,55	820.963,78	
26 Registros		Total	R\$ 379.925,38	R\$ 2.033.681,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000001	0440 2007 33390398100000000	002000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.								
	7.000,00	0,00	0,00	1.090,70	1.090,70			5.909,30
2021010000002	0440 2050 33390398100000000	021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
2021010000003	0441 2055 33390394300000000	003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
	150.000,00	0,00	0,00	13.902,52	13.902,52			136.097,48
2021010000004	0440 2037 33390394400000000	020000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
	15.000,00	0,00	0,00	735,49	735,49			14.264,51
2021010000005	0440 2037 33390394400000000	020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2021010000006	0440 2007 33390361500000000	002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA MARAGOGI DESTINADO AO								
	37.440,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00			31.200,00
2021010000007	0440 2007 33390361500000000	002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIF								
	21.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00			18.000,00
2021010000008	0440 2007 33390391000000000	002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO A								
	24.960,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00			20.800,00
2021010000009	0440 2007 33390361500000000	002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAM								
	12.480,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00			10.400,00
2021010000010	0440 2007 33390361500000000	002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO								
	27.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00			23.000,00
2021010000011	0440 2007 33390361500000000	002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CR								
	7.560,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00			6.300,00
2021010000066	0440 2007 33390409900000000	002000000	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PE								
	96.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00			80.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000100	0440 2007 33390301600000000 002000000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME				25/02/2021	Ordinário	
	11.044,84	0,00	0,00	7.773,39	7.773,39			3.271,45
2021020000101	0440 2007 33390301600000000 002000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA				25/02/2021	Ordinário	
	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00			295,60
2021020000103	0440 2007 33390302200000000 002000000	PROMAC COMERCIAL EIRELE				26/02/2021	Ordinário	
	616,21	385,00	0,00	0,00	0,00			231,21
2021020000104	0440 2007 33390302200000000 002000000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA				26/02/2021	Ordinário	
	313,30	0,00	0,00	0,00	0,00			313,30
2021020000120	0440 2007 33390397800000000 002000000	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA				18/02/2021	Global	
	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00			9.360,00
2021030000172	0440 2007 34490525200000000 002000000	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA				26/03/2021	Ordinário	
	18.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00			18.155,42
2021030000173	0440 2007 34490525200000000 020100000	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA				26/03/2021	Ordinário	
	245.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00			245.346,58
2021030000175	0440 2007 33390302300000000 002000000	PEDRO JOSÉ DOS SANTOS MAGAZINE - ME				26/03/2021	Ordinário	
	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.400,00
2021030000180	0441 2055 34490523500000000 003099000	NADJA MARINA PIRES - ME EPP				26/03/2021	Ordinário	
	62.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00			62.570,80
2021030000183	0440 2007 33190110101000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				31/03/2021	Ordinário	
	41.607,75	0,00	0,00	41.607,75	0,00			41.607,75
2021030000184	0441 2015 33190110101000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL				31/03/2021	Ordinário	
	45.843,73	0,00	0,00	45.843,73	0,00			45.843,73
2021030000185	0441 2015 33190110101000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL				31/03/2021	Ordinário	
	244.044,46	0,00	0,00	244.044,46	0,00			244.044,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021030000186	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM 248 SERVIDORES.								
	881.833,48	0,00	0,00	881.833,48	0,00			881.833,48
2021030000187	0441 2032 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	4.834,03	0,00	0,00	4.834,03	0,00			4.834,03
2021030000188	0441 2027 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM 24 SERVIDORES.								
	77.294,51	0,00	0,00	77.294,51	0,00			77.294,51
2021030000189	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM 05 SERVIDORES.								
	14.385,75	0,00	0,00	14.385,75	0,00			14.385,75
2021030000190	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM 23 SERVIDORES.								
	78.025,00	0,00	0,00	78.025,00	0,00			78.025,00
2021030000191	0441 2015 33191130301000000	003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	54.555,78	0,00	0,00	54.555,78	0,00			54.555,78
2021030000192	0441 2035 33191130301000000	003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	186.522,38	0,00	0,00	186.522,38	0,00			186.522,38
2021030000193	0440 2014 33390300700000000	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	0,00	0,00			573.920,00
2021030000194	0440 2007 34490524200000000	002000000	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 10 (DEZ) MESAS SECRETARIA COM 02 GAVETAS, MATERIAL MDF COM PERNAS DE METAL COM PINTURA EPOXI, TAMP								
	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.100,00
2021030000195	0441 2015 33390399999000000	003040361	INGRESSOS E PULSEIRAS EIRELI			15/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) TOTEM ÁLCOOL EM GEL								
	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.650,00
2021030000196	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00			2.284,39
2021030000197	0441 2015 33190110101000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL			31/03/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	4.218,74	0,00	0,00	4.218,74	0,00			4.218,74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/03/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021030000198	0440 2007 344905299000000000 002000000	IALDO SOARES DA SILVA				31/03/2021	Global
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) VAPORIZADOR E HIGIENIZADOR C/ 1.500 W 220V, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SE							
	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.890,00
	R\$ 3.014.252,75	R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706.252,10	R\$ 61.442,10		R\$ 2.952.425,65

37 Registro(s)

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
Controle									
7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.672.785,16	0,00	2.515.155,81	9.187.940,97	0,00	0,00	9.187.940,97	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.204.618,77	0,00	646.910,47	1.851.529,24	0,00	0,00	1.851.529,24	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.979.764,00	2.936.783,05	7.629.804,21	2.515.540,81	9.188.325,97	0,00	1.558.521,76
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	1.204.618,77	0,00	0,00	646.910,47	1.851.529,24	0,00	1.851.529,24
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	330.452,70	2.067.109,84	6.429.678,30	2.936.783,05	7.629.804,21	0,00	1.200.125,91
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	813.761,49	2.039.090,37	5.587.897,34	2.066.724,84	6.429.293,30	0,00	841.395,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.548.806,97	0,00	0,00	2.039.090,37	5.587.897,34	0,00	5.587.897,34
Sub-Total R\$		7.877.403,93	7.877.403,93	10.205.049,54	30.686.850,06	10.205.049,54	30.686.850,06	11.039.470,21	11.039.470,21

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.920.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920.148,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	38.811.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.811.048,40	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	57.249,41	0,00	63.791,96	121.041,37	0,00	0,00	121.041,37	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00	0,00	245.346,58	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00	245.346,58
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	22.247.363,24	2.515.155,81	9.187.940,97	0,00	0,00	0,00	19.732.207,43
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	6.672.785,16	0,00	0,00	2.515.155,81	9.187.940,97	0,00	9.187.940,97
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	34.175.276,65	3.182.129,63	7.875.150,79	309.523,54	366.772,95	0,00	31.302.670,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	432.969,89	2.062.137,29	6.322.188,56	2.937.168,05	7.630.189,21	0,00	1.308.000,65
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	385,00	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	1.617.175,53	2.034.117,82	4.676.993,56	2.061.752,29	6.321.803,56	0,00	1.644.810,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.642.875,74	0,00	0,00	2.034.117,82	4.676.993,56	0,00	4.676.993,56
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	384.038,61	4.972,55	107.489,74	0,00	0,00	0,00	379.066,06
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.577,19	0,00	89.940,00	4.972,55	107.489,74	0,00	17.549,74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	89.940,00	0,00	0,00	0,00	89.940,00	0,00	89.940,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.939.744,91	4.972,55	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	815.991,23	0,00	0,00	4.972,55	820.963,78	0,00	820.963,78
Sub-Total R\$		71.030.738,15	71.030.738,15	10.113.009,19	29.447.440,35	10.113.009,19	29.447.440,35	71.340.261,69	71.340.261,69

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	58.634,40	184.763,20	58.634,40	184.763,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	FUNDEB	0,00	0,00	3.766.712,04	12.265.810,38	3.766.712,04	12.265.810,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	90.826,48	292.972,54	90.826,48	292.972,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	800.040,43	2.514.494,48	800.040,43	2.514.494,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	QSE	0,00	0,00	28,39	28,39	28,39	28,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	QSE	0,00	0,00	51.767,64	189.609,62	51.767,64	189.609,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	35.355,56	38.880,34	35.355,56	38.880,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.212,48	0,00	1,64	2,36	0,00	0,00	4.214,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	410.849,65	0,00	58.814,85	176.143,92	0,00	8.860,00	469.664,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	996,03	0,00	0,39	0,56	0,00	0,00	996,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO PAC I	349,38	0,00	0,13	0,19	0,00	0,00	349,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.680,42	0,00	2,98	4,30	0,00	0,00	7.683,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	3.569.864,12	0,00	2.115.309,85	7.742.664,84	1.411.086,54	3.486.335,07	4.274.087,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.860,64	0,00	7,33	10,57	0,00	0,00	18.867,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	28.653.966,77	0,00	11.116,29	16.055,51	90.826,48	292.972,54	28.574.256,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.836,19	0,00	2,66	3,83	0,00	0,00	6.838,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	545.771,72	0,00	566.778,10	1.613.779,70	141.322,09	648.620,95	971.227,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14	APLICAÇÃO QSE	28,39	0,00	0,00	0,01	28,39	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	90.804,50	0,00	40.464,33	151.384,56	11.081,80	38.010,89	120.187,03	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/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
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	61.266,90	0,00	35.389,15	35.400,17	0,00	3.524,78	96.656,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21	APLICAÇÃO GEITE	70.207,99	0,00	28,55	45,48	0,00	0,00	70.236,54	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOV	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,34	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	216.887,05	0,00	11.649,00	11.649,00	0,00	0,00	228.536,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.486.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.523,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.442.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.181,16	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.084.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084.301,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.368.921,17	1.371.181,17	3.532.704,09	1.396.631,84	4.503.333,19	0,00	1.394.371,84
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	19.999,21	53.256,33	19.999,21	34.901,36	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	239.484,36	239.484,36	837.365,05	241.078,16	717.126,88	0,00	241.078,16
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	9.743,12	389.025,63	1.143.687,34	389.615,63	1.153.047,34	0,00	10.333,12
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	62.258,97	8.856,83	23.006,67	8.856,83	19.417,89	0,00	62.258,97
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	41.224,94	0,00	0,00	42.015,08	83.004,33	0,00	83.240,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	18.449,03	0,00	0,00	8.548,23	26.997,26	0,00	26.997,26
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.602,22	4.702,24	13.122,97	4.739,24	9.557,00	0,00	3.639,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	140.004,63	0,00	176.124,86	524.600,74	176.124,86	384.596,11	140.004,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.475,59	0,00	812,85	3.576,62	807,58	1.589,95	1.480,86	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.073,86	8.600,48	34.128,72	8.600,48	20.326,80	0,00	104.073,86
2.1.8.8.1.01.21.03.00	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02	EMPRÉSTIMO BB - FME	32.839,55	0,00	87.528,33	257.343,02	87.528,33	188.974,69	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,78	0,00	88.327,24	266.998,49	88.327,24	193.883,71	73.114,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.400,00	20.884,53	19.400,00	20.884,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.691.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691.244,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.258.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.211,47
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.697.528,86	0,00	1.395.971,84	4.093.500,70	0,00	0,00	4.093.500,70	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	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	476.048,72	0,00	241.078,16	717.126,88	0,00	0,00	717.126,88	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	14.902,15	0,00	19.999,21	34.901,36	0,00	0,00	34.901,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	22.364,55	0,00	23.559,13	45.923,68	0,00	0,00	45.923,68	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	890,55	0,00	2.590,15	3.480,70	0,00	0,00	3.480,70	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.773,39	7.773,39	0,00	0,00	7.773,39	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.651,64	1.651,64	0,00	0,00	1.651,64	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.293,60	0,00	0,00	13.293,60	0,00	0,00	13.293,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.794,70	0,00	4.892,25	8.686,95	0,00	0,00	8.686,95	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189.432,88	0,00	40.897,83	230.330,71	0,00	0,00	230.330,71	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	400,00	0,00	3.400,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.200,00	0,00	5.762,00	6.962,00	0,00	0,00	6.962,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.900,00	0,00	39.175,00	80.075,00	0,00	0,00	80.075,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	23.764,00	0,00	9.089,70	32.853,70	0,00	0,00	32.853,70	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	6.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.131,34	0,00	266,04	1.397,38	0,00	0,00	1.397,38	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.361,04	0,00	15.813,22	22.174,26	0,00	0,00	22.174,26	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	332.734,20	0,00	128.186,83	460.921,03	0,00	0,00	460.921,03	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.970,00	0,00	14.470,00	32.440,00	0,00	0,00	32.440,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	46.213,60	0,00	38.179,70	84.393,30	0,00	0,00	84.393,30	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	3.200,00	0,00	17.600,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	661,25	0,00	429,45	1.090,70	0,00	0,00	1.090,70	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	33.260,00	0,00	23.140,00	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	0,00	0,00	630,30	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53	0,00	0,00	1.084,53	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	5.338,22	0,00	0,00	13.075,03	18.413,25	0,00	18.413,25
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	1.204.618,77	0,00	0,00	646.910,47	1.851.529,24	0,00	1.851.529,24
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	1.192.323,89	0,00	0,00	381.686,56	1.574.010,45	0,00	1.574.010,45
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	228.181,69	0,00	0,00	134.647,41	362.829,10	0,00	362.829,10
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.231.525,92	0,00	0,00	1.973.938,94	7.205.464,86	0,00	7.205.464,86
4.9.1.0.1.01.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	15.415,44	0,00	0,00	11.807,87	27.223,31	0,00	27.223,31
Sub-Total R\$		51.161.748,03	51.161.748,03	12.112.049,23	38.374.901,84	12.112.049,23	38.374.901,84	54.402.049,09	54.402.049,09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/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
Total Geral R\$		130.069.890,11	130.069.890,11	32.430.107,96	98.509.192,25	32.430.107,96	98.509.192,25	136.781.780,99	136.781.780,99

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

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.212,48	1,64	0,00	4.214,12
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	58.634,40	58.634,40	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	410.849,65	58.814,85	0,00	469.664,50
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	996,03	0,39	0,00	996,42
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	349,38	0,13	0,00	349,51
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.680,42	2,98	0,00	7.683,40
17000-3	FUNDEB	0,00	3.766.712,04	3.766.712,04	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	3.569.864,12	2.115.309,85	1.411.086,54	4.274.087,43
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.860,64	7,33	0,00	18.867,97
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	90.826,48	90.826,48	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	28.653.966,77	11.116,29	90.826,48	28.574.256,58
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.836,19	2,66	0,00	6.838,85
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	800.040,43	800.040,43	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	545.771,72	566.778,10	141.322,09	971.227,73
6675-3	QSE	0,00	28,39	28,39	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	28,39	0,00	28,39	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	51.767,64	51.767,64	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	90.804,50	40.464,33	11.081,80	120.187,03
7652-X	PNAT	0,00	35.355,56	35.355,56	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	61.266,90	35.389,15	0,00	96.656,05
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,61	0,00	0,00	3,61
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		33.371.490,93	7.631.252,64	6.457.710,24	34.545.033,33
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

Março/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	70.207,99	28,55	0,00	70.236,54
Total Agência:		70.208,01	28,55	0,00	70.236,56
Total Banco:		33.452.337,01	7.631.281,19	6.457.710,24	34.625.907,96
Total Geral:		33.452.337,01	7.631.281,19	6.457.710,24	34.625.907,96

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

Março/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
05/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000068/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	025	9.159,20	0,00	9.159,20
		Total do Documento:	9.159,20	0,00	
05/03/2021	ESCOLAR - PNAE	046	8.343,80	0,00	17.503,00
		Total do Documento:	8.343,80	0,00	
05/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000069/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	067	1.971,60	0,00	19.474,60
		Total do Documento:	1.971,60	0,00	
05/03/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 119	70	0,00	19.474,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.474,60	
08/03/2021	ESCOLAR - PNAE	042	33.854,20	0,00	33.854,20
		Total do Documento:	33.854,20	0,00	
08/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000070/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	074	5.305,60	0,00	39.159,80
		Total do Documento:	5.305,60	0,00	
08/03/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 120	70	0,00	39.159,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	39.159,80	
Total de Registros: 7		Total:	58.634,40	58.634,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
02/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 81	70	755.040,60	0,00	755.040,60
		Total do Documento:	755.040,60	39.159,80	
02/03/2021	ESCOLAR - PNAE	350	160.470,74	0,00	915.511,34
		Total do Documento:	160.470,74	0,00	
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000112\Ordem: 2021030005601	XXX	0,00	175.262,65	740.248,69
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000113\Ordem: 2021030005602	XXX	0,00	590.593,53	149.655,16
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000114\Ordem: 2021030005603	XXX	0,00	68.971,19	80.683,97
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000115\Ordem: 2021030005604	XXX	0,00	49.159,77	31.524,20
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000116\Ordem: 2021030005605	XXX	0,00	3.489,55	28.034,65
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000117\Ordem: 2021030005606	XXX	0,00	28.034,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	915.511,34	
03/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 82	70	4.500,20	0,00	4.500,20
		Total do Documento:	4.500,20	0,00	
03/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021030000022	XXX	0,00	4.702,24	-202,04
		Total do Documento:	0,00	4.702,24	
05/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 83	70	563.218,50	0,00	563.016,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	563.218,50	0,00	
05/03/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021030000133\Ordem: 2021030005649	005448	0,00	1.000,00	562.016,46
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
05/03/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021020000121\Ordem: 2021030005640	006524	0,00	54.313,67	507.702,79
05/03/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021020000122\Ordem: 2021030005641	006524	0,00	185.170,69	322.532,10
		Total do Documento:	0,00	239.484,36	
05/03/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021030000130\Ordem: 2021030005646	030502	0,00	58.563,76	263.968,34
		Total do Documento:	0,00	58.563,76	
05/03/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021030000132\Ordem: 2021030005648	030503	0,00	315,15	263.653,19
		Total do Documento:	0,00	315,15	
05/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021030000024	006524	0,00	39.915,18	223.738,01
05/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021030000025	006524	0,00	136.209,68	87.528,33
		Total do Documento:	0,00	176.124,86	
05/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021030000027	016426	0,00	87.528,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	87.528,33	
09/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000058/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	55.050,67	0,00	55.050,67
		Total do Documento:	55.050,67	0,00	
09/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 84	70	0,00	13.004,55	42.046,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	13.004,55	
09/03/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021030000135\Ordem: 2021030005651	030902	0,00	19.999,21	22.046,91
		Total do Documento:	0,00	19.999,21	
09/03/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021030000138\Ordem: 2021030005652	030904	0,00	3.776,75	18.270,16
		Total do Documento:	0,00	3.776,75	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021030000026	030902	0,00	8.856,83	9.413,33
		Total do Documento:	0,00	8.856,83	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021030000029	30901	0,00	4.933,98	4.479,35
		Total do Documento:	0,00	4.933,98	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021030000030	30903	0,00	3.666,50	812,85
		Total do Documento:	0,00	3.666,50	
09/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021030000028	30905	0,00	812,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	812,85	
10/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000059/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	575.780,39	0,00	575.780,39
		Total do Documento:	575.780,39	0,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 85	70	0,00	537.320,22	38.460,17
		Total do Documento:	0,00	537.320,22	
10/03/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021030000146\Ordem: 2021030005666	031001	0,00	26.100,17	12.360,00
		Total do Documento:	0,00	26.100,17	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021030000145\Ordem: 2021030005665	031002	0,00	12.360,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12.360,00	
16/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000060/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	459.100,90	0,00	459.100,90
Total do Documento:			459.100,90	0,00	
16/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 86	70	0,00	459.100,90	0,00
Total do Documento:			0,00	459.100,90	
19/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000063/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	162.742,46	0,00	162.742,46
Total do Documento:			162.742,46	0,00	
19/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 117	70	0,00	162.082,46	660,00
Total do Documento:			0,00	162.082,46	
19/03/2021	Pago a: JOSEFA PATRÍCIA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021030000162\Ordem: 2021030005709	031901	0,00	660,00	0,00
Total do Documento:			0,00	660,00	
23/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000064/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	123.766,81	0,00	123.766,81
Total do Documento:			123.766,81	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 118	70	0,00	123.766,81	0,00
Total do Documento:			0,00	123.766,81	
29/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 121	70	88.327,24	0,00	88.327,24
Total do Documento:			88.327,24	123.766,81	
29/03/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021030000031	032901	0,00	88.327,24	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17000-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	88.327,24	
30/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000075/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	437.026,97	0,00	437.026,97
		Total do Documento:	437.026,97	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 122	70	0,00	437.026,97	0,00
		Total do Documento:	0,00	437.026,97	
31/03/2021	350	350	381.686,56	0,00	381.686,56
		Total do Documento:	381.686,56	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 123	70	0,00	381.686,56	0,00
Total de Registros: 44		Total:	3.766.712,04	3.766.712,04	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **18199-4**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 101	70	6.055,45	0,00	6.055,45
		Total do Documento:	6.055,45	381.686,56	
01/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021030005630	XXX	0,00	6.055,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.055,45	
05/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 102	70	12.656,60	0,00	12.656,60
		Total do Documento:	12.656,60	0,00	
05/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000131\Ordem: 2021030005647	010927	0,00	12.656,60	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.656,60	
11/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 103	70	1.472,55	0,00	1.472,55
		Total do Documento:	1.472,55	0,00	
11/03/2021	Restos a Pagar pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Ordem: 2021030005675	XXX	0,00	1.472,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.472,55	
16/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 104	70	27.069,24	0,00	27.069,24
		Total do Documento:	27.069,24	0,00	
16/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000152\Ordem: 2021030005690	010927	0,00	2.500,04	24.569,20
16/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000153\Ordem: 2021030005691	010927	0,00	12.909,75	11.659,45
		Total do Documento:	0,00	15.409,79	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **18199-4**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2021	Pago a: FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRÔNICOS LTDA\Emp.: 2021020000068\Ordem: 2021030005688	031601	0,00	11.649,00	10,45
		Total do Documento:	0,00	11.649,00	
16/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030005787	XXX	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
19/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 116	70	10.902,53	0,00	10.902,53
		Total do Documento:	10.902,53	0,00	
19/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000160\Ordem: 2021030005707	010927	0,00	10.902,53	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.902,53	
25/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 124	70	3.013,50	0,00	3.013,50
		Total do Documento:	3.013,50	0,00	
25/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000163\Ordem: 2021030005708	010927	0,00	3.013,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.013,50	
31/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 125	70	29.656,61	0,00	29.656,61
		Total do Documento:	29.656,61	0,00	
31/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000181\Ordem: 2021030005736	010927	0,00	1.818,00	27.838,61
31/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000182\Ordem: 2021030005737	010927	0,00	19.991,54	7.847,07
		Total do Documento:	0,00	21.809,54	
31/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021030005726	XXX	0,00	7.847,07	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **18199-4**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
Total do Documento:			0,00	7.847,07		
Total de Registros: 19			Total:	90.826,48	90.826,48	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
01/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 42	92455	30.550,24	0,00	30.550,24
		Total do Documento:	30.550,24	0,00	
01/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 87	70	0,00	30.235,09	315,15
		Total do Documento:	0,00	30.235,09	
01/03/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021030000122\Ordem: 2021030005625	030101	0,00	315,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	315,15	
02/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 43	92455	89.478,21	0,00	89.478,21
		Total do Documento:	89.478,21	0,00	
02/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 88	70	0,00	51.471,21	38.007,00
		Total do Documento:	0,00	51.471,21	
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000118\Ordem: 2021030005607	XXX	0,00	10.040,04	27.966,96
02/03/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021020000119\Ordem: 2021030005608	XXX	0,00	27.966,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.007,00	
03/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 89	70	1.968,74	0,00	1.968,74
		Total do Documento:	1.968,74	0,00	
03/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 44	92455	2.452,16	0,00	4.420,90
		Total do Documento:	2.452,16	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021030000123\Ordem: 2021030005626	030301	0,00	600,00	3.820,90
Total do Documento:			0,00	600,00	
03/03/2021	Pago a: FERNANDO LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021030000125\Ordem: 2021030005628	030302	0,00	3.800,00	20,90
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
04/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 45	003977	170.000,00	0,00	170.020,90
Total do Documento:			170.000,00	0,00	
04/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 46	92455	248,97	0,00	170.269,87
Total do Documento:			248,97	0,00	
04/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 90	70	0,00	164.918,52	5.351,35
Total do Documento:			0,00	164.918,52	
04/03/2021	Pago a: LUCIANO ESTEVÃO DA SILVA\Emp.: 2021030000124\Ordem: 2021030005627	XXX	0,00	2.850,00	2.501,35
04/03/2021	Pago a: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021030000126\Ordem: 2021030005629	XXX	0,00	2.470,00	31,35
Total do Documento:			0,00	5.320,00	
05/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 91	70	12.630,00	0,00	12.661,35
Total do Documento:			12.630,00	0,00	
05/03/2021	Pago a: ADAILSON CAVALCANTE BEZERRA\Emp.: 2021030000134\Ordem: 2021030005650	021544	0,00	3.860,00	8.801,35
Total do Documento:			0,00	3.860,00	
05/03/2021	Pago a: C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA\Emp.: 2021020000105\Ordem: 2021030005600	150980	0,00	8.770,00	31,35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	8.770,00	
08/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 47	92455	4.154,42	0,00	4.185,77
		Total do Documento:	4.154,42	0,00	
08/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 92	70	0,00	4.154,42	31,35
09/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 93	70	3.924,50	0,00	3.955,85
		Total do Documento:	3.924,50	4.154,42	
09/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 48	92455	923,65	0,00	4.879,50
		Total do Documento:	923,65	0,00	
09/03/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021030000142\Ordem: 2021030005653	020572	0,00	2.500,00	2.379,50
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
09/03/2021	Pago a: H M S DE OLIEVEIRA - ME\Emp.: 2021030000129\Ordem: 2021030005645	022294	0,00	1.120,00	1.259,50
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	
09/03/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021030000128\Ordem: 2021030005644	030901	0,00	1.217,70	41,80
		Total do Documento:	0,00	1.217,70	
10/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 94	70	2.462,22	0,00	2.504,02
		Total do Documento:	2.462,22	0,00	
10/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 49	92455	3.342,88	0,00	5.846,90
		Total do Documento:	3.342,88	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021030000147\Ordem: 2021030005673	031001	0,00	400,00	5.446,90
Total do Documento:			0,00	400,00	
10/03/2021	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2021030000140\Ordem: 2021030005667	142666	0,00	1.828,40	3.618,50
10/03/2021	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2021030000140\Ordem: 2021030005668	142666	0,00	1.232,57	2.385,93
10/03/2021	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2021030000140\Ordem: 2021030005669	142666	0,00	1.831,28	554,65
10/03/2021	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2021030000141\Ordem: 2021030005670	142666	0,00	100,80	453,85
10/03/2021	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2021030000141\Ordem: 2021030005671	142666	0,00	300,80	153,05
10/03/2021	Pago a: ALAGOAS ÔNIBUS LTDA\Emp.: 2021030000141\Ordem: 2021030005672	142666	0,00	100,80	52,25
Total do Documento:			0,00	5.394,65	
11/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 50	92455	93.916,68	0,00	93.968,93
Total do Documento:			93.916,68	0,00	
11/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 95	70	0,00	79.867,29	14.101,64
Total do Documento:			0,00	79.867,29	
11/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000148\Ordem: 2021030005704	010927	0,00	8.587,30	5.514,34
Total do Documento:			0,00	8.587,30	
11/03/2021	Pago a: FERNANDO LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021030000143\Ordem: 2021030005706	031101	0,00	3.800,00	1.714,34
Total do Documento:			0,00	3.800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021020000102\Ordem: 2021030005676	032112	0,00	1.651,64	62,70
Total do Documento:			0,00	1.651,64	
12/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 96	70	20.300,41	0,00	20.363,11
Total do Documento:			20.300,41	0,00	
12/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 51	92455	5.063,27	0,00	25.426,38
Total do Documento:			5.063,27	0,00	
12/03/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021030005684	007000	0,00	2.080,00	23.346,38
Total do Documento:			0,00	2.080,00	
12/03/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021030000137\Ordem: 2021030005703	007320	0,00	560,00	22.786,38
Total do Documento:			0,00	560,00	
12/03/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021030005685	009062	0,00	1.040,00	21.746,38
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
12/03/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021030005683	010788	0,00	1.800,00	19.946,38
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
12/03/2021	Pago a: GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA\Emp.: 2021010000010\Ordem: 2021030005686	011094	0,00	2.300,00	17.646,38
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
12/03/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021030005687	031202	0,00	630,00	17.016,38
Total do Documento:			0,00	630,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021030005682	031203	0,00	3.120,00	13.896,38
Total do Documento:			0,00	3.120,00	
12/03/2021	Pago a: JOSEMIR ADEILDO SEBASTIÃO\Emp.: 2021030000149\Ordem: 2021030005679	031204	0,00	2.291,88	11.604,50
Total do Documento:			0,00	2.291,88	
12/03/2021	Pago a: MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2021030000139\Ordem: 2021030005702	119407	0,00	4.000,00	7.604,50
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
12/03/2021	Restos a Pagar pago a: ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Ordem: 2021030005681	031201	0,00	3.500,00	4.104,50
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
15/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 97	70	47.043,05	0,00	51.147,55
Total do Documento:			47.043,05	0,00	
15/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 52	92455	1.427,10	0,00	52.574,65
Total do Documento:			1.427,10	0,00	
15/03/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021030000151\Ordem: 2021030005689	010927	0,00	665,00	51.909,65
Total do Documento:			0,00	665,00	
15/03/2021	Pago a: WENDELL OLIVEIRA DUARTE\Emp.: 2021030000154\Ordem: 2021030005692	011899	0,00	1.615,00	50.294,65
Total do Documento:			0,00	1.615,00	
15/03/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021030005677	017873	0,00	8.000,00	42.294,65
Total do Documento:			0,00	8.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
15/03/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021030000150\Ordem: 2021030005680	031501	0,00	38.179,70	4.114,95
Total do Documento:			0,00	38.179,70	
16/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 98	70	8.904,05	0,00	13.019,00
Total do Documento:			8.904,05	0,00	
16/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 53	92455	451,98	0,00	13.470,98
Total do Documento:			451,98	0,00	
16/03/2021	Pago a: ADAILSON CAVALCANTE BEZERRA\Emp.: 2021030000157\Ordem: 2021030005695	021544	0,00	4.465,00	9.005,98
Total do Documento:			0,00	4.465,00	
16/03/2021	Pago a: SIRLENE PEREIRA DA SILVA\Emp.: 2021030000158\Ordem: 2021030005696	031601	0,00	793,23	8.212,75
Total do Documento:			0,00	793,23	
16/03/2021	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2021030000156\Ordem: 2021030005694	031602	0,00	931,00	7.281,75
Total do Documento:			0,00	931,00	
16/03/2021	Pago a: MARINALDO JOSÉ VERRÍSIMO DA SILVA\Emp.: 2021030000155\Ordem: 2021030005693	031603	0,00	4.750,00	2.531,75
Total do Documento:			0,00	4.750,00	
16/03/2021	Pago a: JOSEMIR ADEILDO SEBASTIÃO\Emp.: 2021030000159\Ordem: 2021030005697	031604	0,00	2.375,00	156,75
Total do Documento:			0,00	2.375,00	
17/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 55	093	100.000,00	0,00	100.156,75
Total do Documento:			100.000,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
17/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 54	92455	10.443,60	0,00	110.600,35
		Total do Documento:	10.443,60	0,00	
17/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 111	70	0,00	110.443,60	156,75
18/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 112	70	6.961,27	0,00	7.118,02
		Total do Documento:	6.961,27	110.443,60	
18/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 56	92455	4.622,57	0,00	11.740,59
		Total do Documento:	4.622,57	0,00	
18/03/2021	Pago a: ADAILSON CAVALCANTE BEZERRA\Emp.: 2021030000161\Ordem: 2021030005700	031801	0,00	3.800,00	7.940,59
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
18/03/2021	Pago a: MIX PAPELARIA EIRELI - ME\Emp.: 2021020000100\Ordem: 2021030005699	074778	0,00	7.773,39	167,20
		Total do Documento:	0,00	7.773,39	
19/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 113	70	7.967,92	0,00	8.135,12
		Total do Documento:	7.967,92	0,00	
19/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 57	92455	32,08	0,00	8.167,20
		Total do Documento:	32,08	0,00	
19/03/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021030005701	017873	0,00	8.000,00	167,20
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
22/03/2021	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO/Conhec.: 2021030000062/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - Restituições Diversas - FME	000	11.807,87	0,00	11.975,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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:	11.807,87	0,00	
22/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 58	92455	14.278,11	0,00	26.253,18
		Total do Documento:	14.278,11	0,00	
22/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 114	70	0,00	26.085,98	167,20
		Total do Documento:	0,00	26.085,98	
23/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 59	92455	462,73	0,00	629,93
		Total do Documento:	462,73	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 115	70	0,00	462,73	167,20
25/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 129	70	6.030,49	0,00	6.197,69
		Total do Documento:	6.030,49	462,73	
25/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 60	92455	4.705,50	0,00	10.903,19
		Total do Documento:	4.705,50	0,00	
25/03/2021	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2021030000169\Ordem: 2021030005712	021682	0,00	3.000,00	7.903,19
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
25/03/2021	Pago a: GILSON MARCOS DA SILVA LINS\Emp.: 2021030000166\Ordem: 2021030005711	032504	0,00	722,00	7.181,19
		Total do Documento:	0,00	722,00	
25/03/2021	Pago a: ALEANDRO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2021030000167\Ordem: 2021030005714	032505	0,00	2.850,00	4.331,19
		Total do Documento:	0,00	2.850,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
25/03/2021	Pago a: DARLAN VANDERLEI LUCAS\Emp.: 2021030000168\Ordem: 2021030005713	032506	0,00	3.800,00	531,19
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030000164\Ordem: 2021030005721	32501	0,00	121,88	409,31
Total do Documento:			0,00	121,88	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030000164\Ordem: 2021030005719	32502	0,00	181,99	227,32
Total do Documento:			0,00	181,99	
25/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030000164\Ordem: 2021030005722	32503	0,00	28,77	198,55
Total do Documento:			0,00	28,77	
26/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 130	70	23.129,44	0,00	23.327,99
Total do Documento:			23.129,44	0,00	
26/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 61	92455	386,46	0,00	23.714,45
Total do Documento:			386,46	0,00	
26/03/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021030000170\Ordem: 2021030005725	024078	0,00	16.180,00	7.534,45
Total do Documento:			0,00	16.180,00	
26/03/2021	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2021030000171\Ordem: 2021030005723	032601	0,00	2.565,00	4.969,45
Total do Documento:			0,00	2.565,00	
26/03/2021	Pago a: JOSÉ MARCOS DE SOUZA\Emp.: 2021030000174\Ordem: 2021030005724	032602	0,00	4.750,00	219,45
Total do Documento:			0,00	4.750,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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
29/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 62	92455	1.461,57	0,00	1.681,02
Total do Documento:			1.461,57	0,00	
29/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 131	70	0,00	1.356,06	324,96
Total do Documento:			0,00	1.356,06	
29/03/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021030000164\Ordem: 2021030005720	32901	0,00	105,51	219,45
Total do Documento:			0,00	105,51	
30/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 63	065	100.000,00	0,00	100.219,45
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
30/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 64	92455	2.402,67	0,00	102.622,12
Total do Documento:			2.402,67	0,00	
30/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 132	70	0,00	91.468,87	11.153,25
Total do Documento:			0,00	91.468,87	
30/03/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021030000177\Ordem: 2021030005716	020572	0,00	4.000,00	7.153,25
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
30/03/2021	Pago a: ALEANDRO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2021030000179\Ordem: 2021030005718	033001	0,00	2.850,00	4.303,25
Total do Documento:			0,00	2.850,00	
30/03/2021	Pago a: SANDRO RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021030000178\Ordem: 2021030005717	033002	0,00	3.800,00	503,25
Total do Documento:			0,00	3.800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021030000176\Ordem: 2021030005715	033003	0,00	252,45	250,80
Total do Documento:			0,00	252,45	
31/03/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 65	92455	6.105,62	0,00	6.356,42
Total do Documento:			6.105,62	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 133	70	0,00	5.979,22	377,20
Total do Documento:			0,00	5.979,22	
31/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030005788	XXX	0,00	377,20	0,00
Total do Documento:			0,00	377,20	
Total de Registros: 107		Total:	800.040,43	800.040,43	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6675-3**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/03/2021	Transferência da Conta 6675-3 A para a Conta 6675-3\Número: 106	RESG	28,39	0,00	28,39
		Total do Documento:	28,39	0,00	
17/03/2021	Transferência da Conta 6675-3 para a Conta 7562-0\Número: 107	675	0,00	28,38	0,01
18/03/2021	Transferência da Conta 6675-3 para a Conta 7562-0\Número: 108	675	0,00	0,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	28,39	
Total de Registros: 3		Total:	28,39	28,39	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **7562-0**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 99	70	1.620,90	0,00	1.620,90
		Total do Documento:	1.620,90	0,00	
05/03/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000127\Ordem: 2021030005638	030501	0,00	800,00	820,90
		Total do Documento:	0,00	800,00	
05/03/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021030000127\Ordem: 2021030005639	030502	0,00	800,00	20,90
		Total do Documento:	0,00	800,00	
11/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 100	70	7.455,45	0,00	7.476,35
		Total do Documento:	7.455,45	0,00	
11/03/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021030000136\Ordem: 2021030005678	007320	0,00	6.400,00	1.076,35
		Total do Documento:	0,00	6.400,00	
11/03/2021	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021030000144\Ordem: 2021030005705	031101	0,00	1.045,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	1.045,00	
17/03/2021	Transferência da Conta 6675-3 para a Conta 7562-0\Número: 107	675	28,38	0,00	59,73
		Total do Documento:	28,38	0,00	
17/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 110	70	0,00	28,38	31,35
		Total do Documento:	0,00	28,38	
18/03/2021	Transferência da Conta 6675-3 para a Conta 7562-0\Número: 108	675	0,01	0,00	31,36
		Total do Documento:	0,01	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **7562-0**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000061/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010	40.657,45	0,00	40.688,81
Total do Documento:			40.657,45	0,00	
18/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 109	70	0,00	40.391,42	297,39
Total do Documento:			0,00	40.391,42	
18/03/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021030005698	XXX	0,00	266,04	31,35
Total do Documento:			0,00	266,04	
25/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 126	70	2.005,45	0,00	2.036,80
Total do Documento:			2.005,45	0,00	
25/03/2021	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021030000165\Ordem: 2021030005710	032501	0,00	1.995,00	41,80
Total do Documento:			0,00	1.995,00	
25/03/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021030005789	XXX	0,00	41,80	0,00
Total do Documento:			0,00	41,80	
Total de Registros: 15		Total:	51.767,64	51.767,64	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **7652-X**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/03/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021030000083/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	007	17.677,78	0,00	17.677,78
		Total do Documento:	17.677,78	0,00	
10/03/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 127	70	0,00	17.677,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.677,78	
23/03/2021	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	012	17.677,78	0,00	17.677,78
		Total do Documento:	17.677,78	0,00	
23/03/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 128	70	0,00	17.677,78	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.677,78	
Total de Registros: 4		Total:	35.355,56	35.355,56	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **10312-8 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.212,48
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000065/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	1,64	0,00	4.214,12
		Total do Documento:	1,64	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,64	0,00	4.214,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **11431-6 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				410.849,65
05/03/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 119	70	19.474,60	0,00	430.324,25
08/03/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 120	70	39.159,80	0,00	469.484,05
		Total do Documento:	58.634,40	0,00	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000066/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	180,45	0,00	469.664,50
Total de Registros: 3		Total:	58.814,85	0,00	469.664,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **12094-4 B**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO LEILÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				996,03
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000072/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	0,39	0,00	996,42
Total de Registros: 1		Total:	0,39	0,00	996,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **13526-7 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PAC I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				349,38
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000073/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	REND	0,13	0,00	349,51
Total de Registros: 1		Total:	0,13	0,00	349,51

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **15206-4 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.680,42
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000074/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	2,98	0,00	7.683,40
		Total do Documento:	183,95	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,98	0,00	7.683,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **17000-3 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.569.864,12
02/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 81	70	0,00	755.040,60	2.814.823,52
03/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 82	70	0,00	4.500,20	2.810.323,32
05/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 83	70	0,00	563.218,50	2.247.104,82
09/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 84	70	13.004,55	0,00	2.260.109,37
10/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 85	70	537.320,22	0,00	2.797.429,59
16/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 86	70	459.100,90	0,00	3.256.530,49
19/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 117	70	162.082,46	0,00	3.418.612,95
23/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 118	70	123.766,81	0,00	3.542.379,76
29/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 121	70	0,00	88.327,24	3.454.052,52
30/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 122	70	437.026,97	0,00	3.891.079,49
31/03/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 123	70	381.686,56	0,00	4.272.766,05
		Total do Documento:	2.113.988,47	1.411.086,54	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000077/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	1.321,38	0,00	4.274.087,43
Total de Registros: 12		Total:	2.115.309,85	1.411.086,54	4.274.087,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				18.860,64
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000078/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	7,33	0,00	18.867,97
Total do Documento:			1.328,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7,33	0,00	18.867,97

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **18199-4 APL**

Agência: **4021-5**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28.653.966,77
01/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 101	70	0,00	6.055,45	28.647.911,32
05/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 102	70	0,00	12.656,60	28.635.254,72
11/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 103	70	0,00	1.472,55	28.633.782,17
16/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 104	70	0,00	27.069,24	28.606.712,93
19/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 116	70	0,00	10.902,53	28.595.810,40
25/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 124	70	0,00	3.013,50	28.592.796,90
		Total do Documento:	0,00	61.169,87	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000079/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	11.116,29	0,00	28.603.913,19
		Total do Documento:	11.116,29	0,00	
31/03/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 125	70	0,00	29.656,61	28.574.256,58
		Total do Documento:	0,00	29.656,61	
Total de Registros: 8		Total:	11.116,29	90.826,48	28.574.256,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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				6.836,19
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000080/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2,66	0,00	6.838,85
		Total do Documento:	2,66	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,66	0,00	6.838,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				545.771,72
01/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 87	70	30.235,09	0,00	576.006,81
02/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 88	70	51.471,21	0,00	627.478,02
03/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 89	70	0,00	1.968,74	625.509,28
04/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 90	70	164.918,52	0,00	790.427,80
05/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 91	70	0,00	12.630,00	777.797,80
08/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 92	70	4.154,42	0,00	781.952,22
09/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 93	70	0,00	3.924,50	778.027,72
10/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 94	70	0,00	2.462,22	775.565,50
11/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 95	70	79.867,29	0,00	855.432,79
12/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 96	70	0,00	20.300,41	835.132,38
15/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 97	70	0,00	47.043,05	788.089,33
16/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 98	70	0,00	8.904,05	779.185,28
17/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 111	70	110.443,60	0,00	889.628,88

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **53977-5 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 112	70	0,00	6.961,27	882.667,61
19/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 113	70	0,00	7.967,92	874.699,69
22/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 114	70	26.085,98	0,00	900.785,67
23/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 115	70	462,73	0,00	901.248,40
25/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 129	70	0,00	6.030,49	895.217,91
26/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 130	70	0,00	23.129,44	872.088,47
29/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 131	70	1.356,06	0,00	873.444,53
30/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 132	70	91.468,87	0,00	964.913,40
31/03/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 133	70	5.979,22	0,00	970.892,62
Total do Documento:			566.442,99	141.322,09	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000086/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	335,11	0,00	971.227,73
Total do Documento:			335,11	0,00	
Total de Registros: 23			Total:	566.778,10	141.322,09
					971.227,73

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **6675-3 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				28,39
17/03/2021	Transferência da Conta 6675-3 A para a Conta 6675-3\Número: 106	RESG	0,00	28,39	0,00
		Total do Documento:	0,00	28,39	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	28,39	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **7562-0 A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO QSE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				90.804,50
05/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 99	70	0,00	1.620,90	89.183,60
11/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 100	70	0,00	7.455,45	81.728,15
17/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 110	70	28,38	0,00	81.756,53
18/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 109	70	40.391,42	0,00	122.147,95
25/03/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 126	70	0,00	2.005,45	120.142,50
		Total do Documento:	40.419,80	11.081,80	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000081/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	44,53	0,00	120.187,03
		Total do Documento:	44,53	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	40.464,33	11.081,80	120.187,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

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

N.º da Conta: **7652-X A**

Agência: **4021-5**

Nome da Conta: **APLICAÇÃO PNAT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				61.266,90
10/03/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A \Número: 127	70	17.677,78	0,00	78.944,68
23/03/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A \Número: 128	70	17.677,78	0,00	96.622,46
		Total do Documento:	35.355,56	0,00	
31/03/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021030000082/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	33,59	0,00	96.656,05
Total de Registros: 3		Total:	35.389,15	0,00	96.656,05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 69-3 A

Agência: 3544

Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.207,99
31/03/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021030000085/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	28,55	0,00	70.236,54
		Total do Documento:	62,14	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	28,55	0,00	70.236,54

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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