

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	35.271.390,07	Despesa Orçamentária	4.768.051,65
Receita Orçamentária	2.624.698,00	Despesas Correntes	4.446.473,14
Receitas Correntes	2.624.698,00	Despesas de Capital	321.578,51
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	372.098,45
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	471.739,64	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	276.934,31	Saldo para o mês seguinte	33.504.611,92
Orçamentária	276.934,31		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	38.644.762,02	Total:	38.644.762,02

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	18.285.907,58
Receita Orçamentária	20.742.071,30	Despesas Correntes	17.455.979,24
Receitas Correntes	20.742.071,30	Despesas de Capital	829.928,34
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.929.118,41
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	857,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	857,00
Receita Extra-Orçamentária	2.750.526,82	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	2.859.132,21	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.859.132,21	Saldo nos Banco	33.504.611,92
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	55.720.494,91	Total:	55.720.494,91

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.524.419,36	3.305.651,97	12.218.767,39
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	15.524.419,36	3.305.651,97	12.218.767,39
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	15.524.419,36	3.305.651,97	12.218.767,39

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	35.271.390,07	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	10.039.875,64
Depositado no mês	8.273.097,49	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.504.611,92
Total	43.544.487,56	43.544.487,56

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

Julho/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	2.624.698,00	20.742.071,30	0,00	8.178.077,10
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	65.099,09	201.785,73	0,00	152.260,85
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	65.099,09	201.785,73	0,00	152.260,85
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	65.099,09	201.785,73	0,00	152.260,85
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	65.099,09	201.785,73	0,00	152.260,85
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	65.099,09	201.785,73	0,00	152.260,85
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	9.418,64	27.673,30	0,00	1.750,38
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	55.680,45	174.112,43	0,00	150.510,47
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	462,64	1.662,95	0,00	5.653,66
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	258,41	732,34	0,00	5.204,35
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	519,56	1.235,96	186,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	60,23	183,69	0,00	266,02
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,39	0,00	13,30
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	9.001,78	0,18	95,19	0,00	8.906,59
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	717,98	3.603,17	3.603,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	53.521,67	166.136,22	0,00	133.863,78
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	139,78	462,52	0,00	392,77
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	2.559.598,91	20.513.062,26	0,00	8.053.039,56
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	585.308,34	4.772.069,19	3.020.203,82	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	585.308,34	4.772.069,19	3.020.203,82	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	99.750,72	1.034.568,01	0,00	717.297,36
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	41.116,32	324.504,09	0,00	355.046,11
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	41.116,32	324.504,09	0,00	355.046,11
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	410.440,80	0,00	319.248,72
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	410.440,80	0,00	319.248,72
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	171.707,15	0,00	70.711,12	0,00	100.996,03
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	0,00	70.711,12	0,00	100.996,03
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	167.223,67	0,00	228.912,00	61.688,33	0,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	0,00	67.202,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	100.021,44	0,00	228.912,00	128.890,56	0,00
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	485.557,62	3.737.501,18	3.737.501,18	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	485.557,62	3.737.501,18	3.737.501,18	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	1.974.290,57	15.740.993,07	0,00	10.527.794,68
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	1.974.290,57	15.740.993,07	0,00	10.527.794,68
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	1.974.290,57	15.740.993,07	0,00	10.527.794,68
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	1.974.290,57	15.740.993,07	0,00	4.802.009,65
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	1.974.290,57	15.740.993,07	0,00	4.802.009,65
4.1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	5.725.785,03	0,00	0,00	0,00	5.725.785,03
4.1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.725.785,03	0,00	0,00	0,00	5.725.785,03
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	27.223,31	27.223,31	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.920.148,40	2.624.698,00	20.742.071,30	0,00	8.178.077,10
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	9.833,60	59.177,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	53.597,93	274.205,28	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

Julho/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	46.596,53	155.587,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.739,24	28.513,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	181.038,37	1.104.197,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.778,04	7.845,67	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	8.854,44	55.345,40	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	93.568,35	552.567,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	71.733,14	513.087,32	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	471.739,64	2.750.526,82	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	28.920.148,40	3.096.437,64	23.492.598,12	0,00	8.178.077,10
---------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	0010.12.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	737.006,13	0,00	30.689,02	0,00	0,00	1.167.209,22	30.689,02	0,00	0,00
				0,00	430.203,09	0,00	0,00		1.167.209,22	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	30.689,02	0,00	0,00	1.167.209,22	30.689,02	0,00	0,00
				0,00	430.203,09	0,00	0,00		1.167.209,22	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	245.113,07	0,00	0,00	245.113,07
				0,00	0,00	0,00	14.886,93		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	80.242,51	0,00	97.371,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		452.628,31	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	2.895,81	0,00	0,00	27.782,74	2.895,81	0,00	0,00
				0,00	17.782,74	0,00	0,00		27.782,74	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.550,00	0,00	39.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.600,00	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	4.000,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	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	216.877,83	783.122,17	98.596,05	0,00	489.491,48
				0,00	0,00	0,00	216.877,83		294.015,69	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	183.293,00	0,00	0,00	783.293,00	232.427,00	0,00	0,00
				0,00	183.293,00	0,00	0,00		783.293,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	220.444,10	0,00	690.363,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		809.636,96	0,00	
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	1.197,97	0,00	7.717,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.282,50	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	115.355,64	0,00	0,00	360.702,22	115.355,64	0,00	0,00
				0,00	360.702,22	0,00	0,00		360.702,22	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	3.150,00	0,00	47.141,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.858,11	0,00	
	Total da Atividade		4.500.000,00	0,00	301.544,45	0,00	216.877,83	4.830.013,20	760.859,08	0,00	1.936.598,67
				0,00	561.777,96	0,00	231.764,76		2.893.799,53	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	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	154.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	154.653,42	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		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	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	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		
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

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

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

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	219.806,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.194,00	0,00		
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	0,00	0,00	608.810,63	
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.788,70	0,00		

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0207.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	7.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,94	0,00	0,00	7.651,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		67.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.651,94	0,00	0,00	67.651,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0210.00.000	545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	0,00	0,00	536.178,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	0,00	
	Total da Atividade		545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	0,00	0,00	536.178,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	0,00	

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	8.524,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
				0,00	0,00	0,00	8.524,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.524,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00	
				0,00	0,00	0,00	48.524,00		0,00	0,00		
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	209.915,47	0,00	0,00	0,00	209.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	209.915,47		0,00	0,00		
Total da Atividade			459.915,47	0,00	0,00	0,00	300.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	459.915,47		0,00	0,00		
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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		
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00		
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	2.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,64	0,00	0,00	2.270,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			12.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,64	0,00	0,00	12.270,64	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	332.233,47	0,00	2.860.701,85	7.724.613,79	791.548,10	0,00	3.579.406,56
				0,00	991.981,05	0,00	3.280.204,23		4.145.592,23	385,00	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	678.296,74	521.703,26	0,00	0,00	521.703,26
				0,00	0,00	0,00	678.296,74		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.736,17	0,00	0,00	79.736,17
				0,00	0,00	0,00	20.263,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	678.296,74	1.601.439,43	0,00	0,00	1.601.439,43
				0,00	0,00	0,00	698.560,57		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	312.730,98	0,00	0,00	1.126.441,88	312.730,98	0,00	0,00
				0,00	1.076.441,88	0,00	0,00		1.126.441,88	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	312.730,98	0,00	0,00	1.126.441,88	312.730,98	0,00	0,00
				0,00	1.076.441,88	0,00	0,00		1.126.441,88	0,00	

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	399.340,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		660,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	411.306,27	0,00	386.253,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.263.746,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	22.261,66	0,00	0,00	122.525,49	22.261,66	0,00	0,00
				0,00	42.525,49	0,00	0,00		122.525,49	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	55.318,58	0,00	415.773,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		384.226,12	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	0030.40.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	402.756,51	1.197.243,49	0,00	0,00	1.197.243,49
				0,00	0,00	0,00	402.756,51		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.700.000,00	0,00	380.494,85	0,00	0,00	2.080.494,85	609.332,62	0,00	0,00
				0,00	380.494,85	0,00	0,00		2.080.494,85	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.210.000,00	0,00	402.756,51	0,00	402.756,51	8.230.263,83	1.098.219,13	0,00	3.378.611,07
				0,00	423.020,34	0,00	402.756,51		4.851.652,76	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	0,00	1.200.000,00	269.431,65	0,00	61.983,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.138.016,18	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	12.208.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208.211,43	1.380.940,59	3.929,16	4.822.098,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.390.042,11	3.929,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	652.845,88	0,00	724.085,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.775.914,97	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
Total da Atividade			16.208.211,43	0,00	0,00	0,00	16.208.211,43	2.303.218,12	3.929,16	5.908.167,33		
				0,00	0,00	0,00		10.303.973,26	3.929,16			
12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)												
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	50.000,00	0,00	142.988,91	0,00	622.084,90	142.988,91	0,00	0,00	0,00	
				0,00	572.084,90	0,00		622.084,90	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	224.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	174.275,00	0,00		224.275,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	117.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	67.848,80	0,00		117.848,80	0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	142.988,91	0,00	1.014.208,70	142.988,91	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	814.208,70	0,00		964.208,70	0,00	0,00		
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	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		
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	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		
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	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			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	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%												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	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	113.239,27	0,00	73.717,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		616.282,61	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	113.239,27	0,00	343.717,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		616.282,61	0,00	
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.705,88	0,00	149.172,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.827,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	9.556,60	0,00	57.740,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.259,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
Total da Atividade			360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	20.262,48	0,00	271.912,97		
				0,00	0,00	0,00		88.087,03	0,00			
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	10.000,00	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			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	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			
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				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	10.000,00	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			
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				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	10.000,00	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			
Total da Atividade			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			
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				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	10.000,00	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			
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				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	10.000,00	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			
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				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	10.000,00	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			
Total da Atividade			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			
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	858.476,40	0,00	1.081.053,25	30.010.565,27	3.990.658,89	3.929,16	12.063.848,19	
				0,00	2.313.670,92	0,00	1.101.317,08		17.950.646,24	3.929,16		
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	1.190.709,87	0,00	3.941.755,10	37.735.179,06	4.782.206,99	3.929,16	15.643.254,75	
				0,00	3.305.651,97	0,00	4.381.521,31		22.096.238,47	4.314,16		
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	1.190.709,87	0,00	3.941.755,10	37.735.179,06	4.782.206,99	3.929,16	15.643.254,75	
				0,00	3.305.651,97	0,00	4.381.521,31		22.096.238,47	4.314,16		
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	1.190.709,87	0,00	3.941.755,10	37.735.179,06	4.782.206,99	3.929,16	15.643.254,75	
				0,00	3.305.651,97	0,00	4.381.521,31		22.096.238,47	4.314,16		
Resumo:												
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	762.623,25	0,00	778.158,34	34.023.923,90	4.350.970,37	3.929,16	13.589.850,60	
				0,00	1.800.659,07	0,00	793.045,27		20.438.387,46	4.314,16		
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	428.086,62	0,00	3.163.596,76	3.711.255,16	431.236,62	0,00	2.053.404,15	
				0,00	1.504.992,90	0,00	3.588.476,04		1.657.851,01	0,00		
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	

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

Julho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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	0010.12.000	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	0203.00.000	1.136.520,20	30.689,02	1.167.209,22	425.589,45	86.978,40	512.567,85	425.589,45	86.978,40	512.567,85	654.641,37
Total da Atividade			1.136.520,20	30.689,02	1.167.209,22	425.589,45	86.978,40	512.567,85	425.589,45	86.978,40	512.567,85	654.641,37
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	372.385,80	80.242,51	452.628,31	372.385,80	80.242,51	452.628,31	315.480,28	78.634,56	394.114,84	58.513,47
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	24.886,93	2.895,81	27.782,74	24.886,93	2.895,81	27.782,74	14.989,83	9.897,10	24.886,93	2.895,81
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	8.050,00	2.550,00	10.600,00	8.050,00	2.550,00	10.600,00	8.050,00	2.550,00	10.600,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	195.034,64	98.596,05	293.630,69	191.236,38	92.386,05	283.622,43	187.116,38	96.506,05	283.622,43	10.008,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	550.866,00	232.427,00	783.293,00	466.536,00	209.417,00	675.953,00	466.536,00	198.917,00	665.453,00	117.840,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	589.192,86	220.444,10	809.636,96	545.269,04	225.463,17	770.732,21	528.379,09	241.353,12	769.732,21	39.904,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0020.00.000	96.000,00	0,00	96.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	1.084,53	1.197,97	2.282,50	1.084,53	1.197,97	2.282,50	1.084,53	1.197,97	2.282,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	49.708,11	3.150,00	52.858,11	27.679,15	7.023,54	34.702,69	27.679,15	7.023,54	34.702,69	18.155,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	245.346,58	115.355,64	360.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.702,22
Total da Atividade			2.132.555,45	760.859,08	2.893.414,53	1.677.127,83	632.676,05	2.309.803,88	1.589.315,26	647.579,34	2.236.894,60	656.519,93
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												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	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
12.361.0002.1008 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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0204.00.000	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	0,00
Total da Atividade			3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	3.524,78	0,00	3.524,78	0,00
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	3.794,70	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	3.794,70	3.794,70	0,00	3.794,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	50.194,00	0,00	50.194,00	25.610,26	5.920,87	31.531,13	25.610,26	5.920,87	31.531,13	18.662,87
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			71.788,70	0,00	71.788,70	47.204,96	5.920,87	53.125,83	47.204,96	5.920,87	53.125,83	18.662,87
12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0210.00.000	9.270,00	0,00	9.270,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	500,00
Total da Atividade			9.270,00	0,00	9.270,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	500,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.99.000	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.353.659,13	791.548,10	4.145.207,23	2.162.217,02	725.575,32	2.887.792,34	2.074.404,45	740.478,61	2.814.883,06	1.330.324,17	
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	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	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	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	0,00
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)													

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	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
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	813.710,90	312.730,98	1.126.441,88	469.021,68	208.355,17	677.376,85	469.021,68	208.355,17	677.376,85	449.065,03
	Total da Atividade		813.710,90	312.730,98	1.126.441,88	469.021,68	208.355,17	677.376,85	469.021,68	208.355,17	677.376,85	449.065,03
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	1.852.440,03	411.306,27	2.263.746,30	1.852.440,03	411.306,27	2.263.746,30	1.559.285,65	411.640,73	1.970.926,38	292.819,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	100.263,83	22.261,66	122.525,49	100.263,83	22.261,66	122.525,49	100.263,83	22.261,66	122.525,49	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	328.907,54	55.318,58	384.226,12	328.907,54	55.318,58	384.226,12	273.413,86	55.493,68	328.907,54	55.318,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	1.471.162,23	609.332,62	2.080.494,85	1.471.162,23	609.332,62	2.080.494,85	1.471.162,23	609.332,62	2.080.494,85	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		3.753.433,63	1.098.219,13	4.851.652,76	3.753.433,63	1.098.219,13	4.851.652,76	3.404.785,57	1.098.728,69	4.503.514,26	348.138,50
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	868.584,53	269.431,65	1.138.016,18	868.584,53	269.431,65	1.138.016,18	611.230,07	257.354,46	868.584,53	269.431,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	6.009.101,52	1.377.011,43	7.386.112,95	6.009.101,52	1.377.011,43	7.386.112,95	5.019.529,66	1.374.648,61	6.394.178,27	991.934,68
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	1.123.069,09	652.845,88	1.775.914,97	1.123.069,09	652.845,88	1.775.914,97	933.205,31	651.335,22	1.584.540,53	191.374,44
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		8.000.755,14	2.299.288,96	10.300.044,10	8.000.755,14	2.299.288,96	10.300.044,10	6.563.965,04	2.283.338,29	8.847.303,33	1.452.740,77
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	479.095,99	142.988,91	622.084,90	479.095,99	142.988,91	622.084,90	479.095,99	142.988,91	622.084,90	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.99.000	224.275,00	0,00	224.275,00	36.939,99	58.138,84	95.078,83	36.939,99	58.138,84	95.078,83	129.196,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	117.848,80	0,00	117.848,80	11.649,00	106.199,80	117.848,80	11.649,00	106.199,80	117.848,80	0,00
	Total da Atividade		821.219,79	142.988,91	964.208,70	527.684,98	307.327,55	835.012,53	527.684,98	307.327,55	835.012,53	129.196,17

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	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	503.043,34	113.239,27	616.282,61	503.043,34	113.239,27	616.282,61	422.915,62	112.354,81	535.270,43	81.012,18
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			503.043,34	113.239,27	616.282,61	503.043,34	113.239,27	616.282,61	422.915,62	112.354,81	535.270,43	81.012,18
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	40.121,77	10.705,88	50.827,65	40.121,77	10.705,88	50.827,65	29.639,81	10.481,96	40.121,77	10.705,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	27.702,78	9.556,60	37.259,38	27.702,78	9.556,60	37.259,38	25.438,78	6.986,57	32.425,35	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			67.824,55	20.262,48	88.087,03	67.824,55	20.262,48	88.087,03	55.078,59	17.468,53	72.547,12	15.539,91
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

Julho/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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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
12.367.0002.2017 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			13.959.987,35	3.986.729,73	17.946.717,08	13.321.763,32	4.046.692,56	17.368.455,88	11.443.451,48	4.027.573,04	15.471.024,52	2.475.692,56
Total da Secretaria			17.313.646,48	4.778.277,83	22.091.924,31	15.483.980,34	4.772.267,88	20.256.248,22	13.517.855,93	4.768.051,65	18.285.907,58	3.806.016,73
Total do Órgão			17.313.646,48	4.778.277,83	22.091.924,31	15.483.980,34	4.772.267,88	20.256.248,22	13.517.855,93	4.768.051,65	18.285.907,58	3.806.016,73
Total da Despesa Orçamentária			17.313.646,48	4.778.277,83	22.091.924,31	15.483.980,34	4.772.267,88	20.256.248,22	13.517.855,93	4.768.051,65	18.285.907,58	3.806.016,73

Resumo:

Despesa Correntes	16.087.032,09	4.347.041,21	20.434.073,30	14.975.630,51	4.450.689,37	19.426.319,88	13.009.506,10	4.446.473,14	17.455.979,24	2.978.094,06
Despesa de Capital	1.226.614,39	431.236,62	1.657.851,01	508.349,83	321.578,51	829.928,34	508.349,83	321.578,51	829.928,34	827.922,67
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

Julho/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

Julho/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	9.833,60	61.877,76
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	31.931,93
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	180.789,49	1.243.047,64
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	2.617,19	8.806,43
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	8.854,44	69.147,32
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	93.568,35	620.935,48
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	71.733,14	586.202,07
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	486.206,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	820.963,78
26 Registros		Total	R\$ 3.929.118,41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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 31/07/2021
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	3.832,37	3.832,37			3.167,63
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	75.803,83	75.803,83			74.196,17
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	6.337,13	6.337,13			8.662,87
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	18.720,00	18.720,00			18.720,00
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	13.800,00	13.800,00			7.800,00
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	12.480,00	12.480,00			12.480,00
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	6.240,00	6.240,00			6.240,00
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	13.800,00	13.800,00			13.800,00
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	3.780,00	3.780,00			3.780,00
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	48.000,00	48.000,00			48.000,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000100	0440 2007 33390301600000000 002000000		MIX PAPELARIA EIRELI - ME			25/02/2021	Ordinário	
	11.044,84	0,00		7.773,39	7.773,39			3.271,45
2021020000101	0440 2007 33390301600000000 002000000		A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA			25/02/2021	Ordinário	
	295,60	0,00		0,00	0,00			295,60
2021020000103	0440 2007 33390302200000000 002000000		PROMAC COMERCIAL EIRELE			26/02/2021	Ordinário	
	616,21	385,00		0,00	0,00			231,21
2021030000172	0440 2007 34490525200000000 002000000		DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA			26/03/2021	Ordinário	
	18.155,42	0,00		0,00	0,00			18.155,42
2021030000173	0440 2007 34490525200000000 020100000		DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA			26/03/2021	Ordinário	
	245.346,58	0,00		0,00	0,00			245.346,58
2021030000193	0440 2014 33390300700000000 020300000		BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI			31/03/2021	Estimativa	
	573.920,00	0,00		368.313,16	368.313,16			205.606,84
2021040000182	0440 2014 33390300700000000 020300000		M. Z. BERNARDI E CIA LTDA			05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00		7.542,60	7.542,60			42.457,40
2021040000183	0440 2014 33390300700000000 020300000		CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS E			05/04/2021	Estimativa	
	10.000,00	0,00		910,50	910,50			9.089,50
2021040000184	0440 2014 33390300700000000 020300000		CARLOS G A DANTAS			05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00		4.299,50	4.299,50			45.700,50
2021040000185	0440 2014 33390300700000000 020300000		ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00		21.243,15	21.243,15			28.756,85
2021040000186	0440 2014 33390300700000000 020300000		MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00		12.117,12	12.117,12			37.882,88
2021040000187	0440 2014 33390300700000000 020300000		RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI			05/04/2021	Estimativa	
	231.520,00	0,00		17.972,60	17.972,60			213.547,40

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2021040000188	0440 2014 333903007000000000 020300000	ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/04/2021	Estimativa			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 47,48,49 E 51 DO TERMO DE						
	73.400,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		71.600,00
2021040000189	0440 2007 333903969000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	05/04/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA						
	6.894,42	0,00	0,00	3.447,33	3.447,33		3.447,09
2021050000271	0440 2007 333903969000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	03/05/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA						
	5.454,24	0,00	0,00	2.181,68	2.181,68		3.272,56
2021050000272	0440 2007 333903969000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	03/05/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA						
	4.130,84	0,00	0,00	1.652,36	1.652,36		2.478,48
2021050000278	0441 1051 344905199000000000 003099000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	05/05/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTI						
	654.081,39	0,00	0,00	575.935,27	575.935,27		78.146,12
2021050000279	0441 1051 344905199000000000 003099000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	05/05/2021	Ordinário			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE						
	159.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00		159.629,51
2021050000368	0440 2007 333903969000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	31/05/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA						
	15.931,77	0,00	0,00	6.372,78	6.372,78		9.558,99
2021050000375	0441 2055 333903908000000000 003099000	YAN TECNOLOGIA EIRELI	25/05/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA ESCO						
	74.275,00	0,00	0,00	19.275,00	19.275,00		55.000,00
2021060000368	0440 2007 333903615000000000 002000000	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS	01/06/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIO						
	24.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00		21.000,00
2021070000439	0440 2007 333903615000000000 002000000	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA	01/07/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIF						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00
2021070000440	0440 2007 333903999990000000 002000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	01/07/2021	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA T						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00
2021070000442	0440 2007 344905212000000000 020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	01/07/2021	Ordinário			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 20 (VINTE) PROCESSADORES DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA DOMÉSTICO, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS S						
	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.520,00

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota			
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				Pago/Estornado	A Pagar	
2021070000443	0440 2007 34490521200000000 020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	01/07/2021	Ordinário	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI										
2021070000444	0440 2007 34490521200000000 020100000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP	01/07/2021	Ordinário	39.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.023,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPE										
2021070000445	0440 2007 34490521200000000 020100000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP	01/07/2021	Ordinário	10.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI										
2021070000446	0440 2007 34490521200000000 020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	01/07/2021	Ordinário	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) PROCESSADORES DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA DOMÉSTICO, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS										
2021070000447	0440 2007 34490521200000000 020100000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	01/07/2021	Ordinário	10.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPE										
2021070000448	0440 2007 34490521200000000 020100000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	01/07/2021	Ordinário	2.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI										
2021070000449	0440 2007 34490523400000000 020100000	N C F ROCHA EIRELI	01/07/2021	Ordinário	31.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.255,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO										
2021070000450	0440 2007 34490523400000000 020100000	N C F ROCHA EIRELI	01/07/2021	Ordinário	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 08 (OITO) BEBEDOUROS, CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS										
2021070000451	0440 2007 33390361500000000 002000000	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO	01/07/2021	Global	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEIRA, Nº 174 - COLÔNIA - MARAGOGI, DESTINADO A										
2021070000452	0440 2007 33390361500000000 002000000	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	01/07/2021	Global	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI/AL, DESTINADO A ALOCAÇÃO										
2021070000453	0440 2007 33390189900000000 002000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	01/07/2021	Global	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE										
2021070000454	0441 1051 34490519900000000 003099000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	01/07/2021	Global	312.730,98	0,00	0,00	101.441,58	101.441,58	211.289,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO E TERMO ADITIVO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EN										

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000560	0440 2007 333903022000000000 002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	29/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AS AQUISIÇÕES DE 1.800 (HUM MIL E OITOCENTOS) ÁLCOOL EM GEL DE 500ML, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSID								
	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.210,00
2021070000574	0440 2007 333903699000000000 002000000	JOÃO ALBERTO BRITO DE OLIVEIRA	28/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM LEVANTAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS AGRIMENSURA, MEDIÇÃO DE TERRA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIMÉT								
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
2021070000575	0440 2007 333903699000000000 002000000	JOÃO ALBERTO BRITO DE OLIVEIRA	28/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM LEVANTAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS AGRIMENSURA, MEDIÇÃO DE TERRA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIMÉT								
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			2.500,00
2021070000576	0440 2007 333903699000000000 002000000	JOÃO ALBERTO BRITO DE OLIVEIRA	28/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO EM LEVANTAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS AGRIMENSURA, MEDIÇÃO DE TERRA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIMÉT								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2021070000577	0441 2035 33191130301000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	30/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	191.374,44	0,00	0,00	191.374,44	0,00			191.374,44
2021070000578	0441 2015 33191130301000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	30/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	55.318,58	0,00	0,00	55.318,58	0,00			55.318,58
2021070000579	0441 2035 331900499990000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	30/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	1.199,70	0,00	0,00	1.199,70	0,00			1.199,70
2021070000580	0440 2007 331909499000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	30/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RECISSÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE AUX. SERV. ADM EDUCACIONAL, CONFORME EM ANEXO.								
	106,69	0,00	0,00	106,69	0,00			106,69
2021070000581	0440 2007 331909499000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL	30/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RECISSÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME EM ANEXO.								
	2.789,12	0,00	0,00	2.789,12	0,00			2.789,12
2021070000582	0441 2015 33190110101000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL	30/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 165 SERVIDORES.								
	249.370,42	0,00	0,00	249.370,42	0,00			249.370,42
2021070000583	0441 2035 33190110101000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	30/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 243 SERVIDORES.								
	907.547,18	0,00	0,00	907.547,18	0,00			907.547,18
2021070000584	0441 2027 33190110101000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	30/07/2021	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 23 SERVIDORES.								
	81.012,18	0,00	0,00	81.012,18	0,00			81.012,18

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000585	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 25 SERVIDORES.								
	84.387,50	0,00	0,00	84.387,50	0,00			84.387,50
2021070000586	0441 2015 33190110101000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 14 SERVIDORES.								
	43.449,50	0,00	0,00	43.449,50	0,00			43.449,50
2021070000587	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.								
	44.127,72	0,00	0,00	44.127,72	0,00			44.127,72
2021070000588	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	14.385,75	0,00	0,00	14.385,75	0,00			14.385,75
2021070000589	0441 2032 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	4.834,03	0,00	0,00	4.834,03	0,00			4.834,03
2021070000590	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	3.465,80	0,00	0,00	3.465,80	0,00			3.465,80
2021070000591	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	7.240,08	0,00	0,00	7.240,08	0,00			7.240,08
2021070000592	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 09 SERVIDORES.								
	12.310,77	0,00	0,00	12.310,77	0,00			12.310,77
2021070000593	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 64 SERVIDORES.								
	136.535,22	0,00	0,00	136.535,22	0,00			136.535,22
2021070000594	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2021 COM 70 SERVIDORES.								
	119.385,96	0,00	0,00	119.385,96	0,00			119.385,96
2021070000595	0440 2007 33390394100000000	002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			27/07/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO AUDITÓRIO E COFFEE BREAK PARA 35 PESSOAS, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2021, CONFORME EM AN								
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			1.000,00
R\$ 5.168.473,08		R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 3.332.411,99	R\$ 1.362.071,35			R\$ 3.806.016,73

71 Registro(s)

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 31/07/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

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

Julho/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

Orçamentário

5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.675.175,89	0,00	455.719,89	2.130.895,78	0,00	0,00	2.130.895,78	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	115.355,64	115.355,64	0,00	0,00	115.355,64	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	439.766,21	0,00	619.634,34	1.059.400,55	0,00	0,00	1.059.400,55	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	439.766,21	0,00	0,00	619.634,34	1.059.400,55	0,00	1.059.400,55
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	1.066.443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.443,04	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	18.117.373,30	0,00	2.624.698,00	20.866.785,18	0,00	124.713,88	20.742.071,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	18.117.373,30	0,00	124.713,88	2.624.698,00	20.866.785,18	0,00	20.742.071,30
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.638.470,59	0,00	5.401.841,33	23.155.639,02	1.194.639,03	3.309.966,13	19.845.672,89	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.829.666,14	4.780.126,20	20.264.491,54	4.786.136,15	22.100.167,63	0,00	1.835.676,09
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.780.126,20	20.264.106,54	4.780.126,20	20.264.106,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.966.124,41	4.775.909,97	18.293.765,90	4.780.126,20	20.264.106,54	0,00	1.970.340,64
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	13.517.855,93	3.929,16	3.929,16	4.771.980,81	18.289.836,74	0,00	18.285.907,58
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	349,80	0,00	486.206,00	0,00	0,00	0,00	349,80
6.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	486.206,00	0,00	486.206,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	486.206,00	0,00	486.206,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	486.206,00	0,00	0,00	0,00	486.206,00	0,00	486.206,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	245.479,26	0,00	820.963,78	0,00	0,00	0,00	245.479,26
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	820.963,78	0,00	0,00	0,00	820.963,78	0,00	820.963,78
Sub-Total R\$		37.423.784,83	37.423.784,83	23.557.340,73	108.558.664,97	23.557.340,73	108.558.664,97	45.446.395,00	45.446.395,00

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	143.716,65	921.112,50	143.716,65	921.112,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.05	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	359,01	0,00	359,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09	FUNDEB	1.194,24	0,00	4.973.101,10	30.010.674,16	4.974.295,34	30.010.674,16	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/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
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	510.494,74	1.768.691,31	510.494,74	1.768.691,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	14,00	0,00	765.645,56	4.808.711,12	764.757,06	4.807.808,62	902,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	QSE	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	QSE	0,00	0,00	47.058,09	372.275,78	47.058,09	372.275,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	0,00	74.235,90	0,00	74.235,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	457.824,00	0,00	457.824,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	PEGIT	0,00	0,00	0,00	70.479,80	0,00	70.479,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.05.01	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.228,67	0,00	8,25	25,16	0,00	0,00	4.236,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	229.797,84	0,00	57.200,89	410.207,60	85.082,25	510.671,70	201.916,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	999,86	0,00	1,95	5,95	0,00	0,00	1.001,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	9,69	0,00	359,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.709,93	0,00	15,04	45,87	0,00	0,00	7.724,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	6.240.134,36	0,00	1.539.955,42	15.656.545,24	2.509.323,75	10.403.536,87	5.270.766,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.933,10	0,00	36,94	112,64	0,00	0,00	18.970,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	27.705.591,59	0,00	53.521,67	166.136,22	510.494,74	1.768.691,31	27.248.618,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.862,46	0,00	13,39	40,83	0,00	0,00	6.875,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	595.002,43	0,00	140.306,94	2.175.763,76	488.711,25	1.935.234,62	246.598,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	28,39	0,00	0,00
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	247.257,44	0,00	41.635,88	323.881,49	5.941,77	47.743,30	282.951,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	132.440,93	0,00	258,41	71.443,46	0,00	3.524,78	132.699,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,63	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	3,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21	APLICAÇÃO GEITE	70.486,36	0,00	126,39	70.901,49	0,00	70.479,80	70.612,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCI	95,01	0,00	0,18	229.007,19	0,00	228.912,00	95,19	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/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
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	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	107.031,60	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	107.031,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.902,49	0,00	66.444,34	71.693,49	0,00	0,00	108.346,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	237.976,05	0,00	43.629,00	64.718,00	0,00	0,00	281.605,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.488.623,80	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.488.623,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.442.181,16	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	6.553.323,52	0,00	208.355,17	677.376,85	0,00	0,00	6.761.678,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.699.757,00	2.292.118,78	10.815.295,05	2.304.509,40	12.103.699,93	0,00	1.712.147,62
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.354,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	245.357,46	706.828,90	2.274.764,40	708.164,46	2.160.141,09	0,00	246.693,02
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	21.983,07	1.761.714,32	6.199.226,76	1.752.204,37	6.210.726,76	0,00	12.473,12
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	63.147,27	9.833,60	61.877,76	9.833,60	59.177,28	0,00	63.147,27
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	220.843,04	0,00	0,00	53.597,93	274.205,28	0,00	274.440,97
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	108.991,06	0,00	0,00	46.596,53	155.587,59	0,00	155.587,59
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.750,22	4.702,24	31.931,93	4.739,24	28.513,96	0,00	3.787,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	139.099,35	0,00	180.789,49	1.243.047,64	181.038,37	1.104.197,17	138.850,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	384,20	2.617,19	8.806,43	1.778,04	7.845,67	454,95	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	8.854,44	69.147,32	8.854,44	55.345,40	0,00	104.073,86

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/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
2.1.8.8.1.01.21.03.00	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	93.568,35	620.935,48	93.568,35	552.567,15	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	71.733,14	586.202,07	71.733,14	513.087,32	73.114,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/I	0,00	242.266,91	15.247,97	293.294,50	15.247,97	293.294,50	0,00	242.266,91
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.691.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691.244,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.258.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.211,47
3.1.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.351.850,98	0,00	1.995.285,24	10.347.136,22	3.929,16	3.929,16	10.343.207,06	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	909.366,30	0,00	280.137,53	1.189.503,83	0,00	0,00	1.189.503,83	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	409.172,49	0,00	0,00	409.172,49	0,00	0,00	409.172,49	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.451.976,63	0,00	708.164,46	2.160.141,09	0,00	0,00	2.160.141,09	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	100.263,83	0,00	22.261,66	122.525,49	0,00	0,00	122.525,49	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.886,93	0,00	2.895,81	27.782,74	0,00	0,00	27.782,74	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	230.949,96	0,00	75.819,06	306.769,02	0,00	0,00	306.769,02	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.234,25	0,00	4.261,70	14.495,95	0,00	0,00	14.495,95	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	425.589,45	0,00	86.978,40	512.567,85	0,00	0,00	512.567,85	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.773,39	0,00	0,00	7.773,39	0,00	0,00	7.773,39	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	3.403,44	0,00	0,00	3.403,44	0,00	0,00	3.403,44	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.686,95	0,00	0,00	8.686,95	0,00	0,00	8.686,95	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	453.818,79	0,00	155.294,20	609.112,99	0,00	0,00	609.112,99	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.050,00	0,00	2.550,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/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
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.656,00	0,00	3.690,00	14.346,00	0,00	0,00	14.346,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.350,00	0,00	580,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.083,00	0,00	0,00	22.083,00	0,00	0,00	22.083,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	7.401,63	0,00	6.252,52	13.654,15	0,00	0,00	13.654,15	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.400,00	0,00	2.770,00	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	255.240,00	0,00	111.930,00	367.170,00	0,00	0,00	367.170,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.396,45	0,00	66.184,55	143.581,00	0,00	0,00	143.581,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.000,00	0,00	6.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	19.275,00	19.275,00	0,00	0,00	19.275,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.454,00	0,00	17.770,00	46.224,00	0,00	0,00	46.224,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.544,94	0,00	4.320,87	7.865,81	0,00	0,00	7.865,81	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.655,53	0,00	39.987,01	86.642,54	0,00	0,00	86.642,54	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.674.395,77	0,00	706.976,90	2.381.372,67	0,00	0,00	2.381.372,67	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.450,00	0,00	5.464,50	9.914,50	0,00	0,00	9.914,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.830,00	0,00	15.070,00	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	223.059,30	0,00	57.833,60	280.892,90	0,00	0,00	280.892,90	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	49.600,00	0,00	9.600,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.645,82	0,00	1.186,55	3.832,37	0,00	0,00	3.832,37	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.841,30	0,00	0,00	2.841,30	0,00	0,00	2.841,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	102.730,00	0,00	41.381,00	144.111,00	0,00	0,00	144.111,00	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	1.084,53	0,00	1.197,97	2.282,50	0,00	0,00	2.282,50	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - FME	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	136.686,64	0,00	0,00	65.099,09	201.785,73	0,00	201.785,73
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	2.582.197,90	0,00	0,00	276.934,31	2.859.132,21	0,00	2.859.132,21
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	796.427,42	0,00	20.378,26	485.557,62	1.302.363,30	0,00	1.281.985,04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	934.817,29	0,00	0,00	99.750,72	1.034.568,01	0,00	1.034.568,01
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.519.920,39	0,00	104.335,62	1.974.290,57	6.598.546,58	0,00	6.494.210,96
4.5.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	9.246.782,11	0,00	0,00	0,00	9.246.782,11	0,00	9.246.782,11
4.5.4.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	2.455.516,14	0,00	0,00	0,00	2.455.516,14	0,00	2.455.516,14
4.5.7.1.5.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.223,31	0,00	0,00	0,00	27.223,31	0,00	27.223,31
Sub-Total R\$		64.604.444,81	64.604.444,81	18.197.302,95	100.713.785,92	18.197.302,95	100.713.785,92	67.610.140,61	67.610.140,61
Total Geral R\$		102.028.229,64	102.028.229,64	41.754.643,68	209.272.450,89	41.754.643,68	209.272.450,89	113.056.535,61	113.056.535,61

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

Julho/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	4.228,67	8,25	0,00	4.236,92
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	143.716,65	143.716,65	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	229.797,84	57.200,89	85.082,25	201.916,48
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	999,86	1,95	0,00	1.001,81
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.709,93	15,04	0,00	7.724,97
17000-3	FUNDEB	1.194,24	4.973.101,10	4.974.295,34	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	6.240.134,36	1.539.955,42	2.509.323,75	5.270.766,03
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.933,10	36,94	0,00	18.970,04
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	510.494,74	510.494,74	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	27.705.591,59	53.521,67	510.494,74	27.248.618,52
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	95,01	0,18	0,00	95,19
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.862,46	13,39	0,00	6.875,85
53977-5	CONTRAPARTIDA	14,00	765.645,56	764.757,06	902,50
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	595.002,43	140.306,94	488.711,25	246.598,12
6675-3	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,13
7562-0	QSE	0,00	47.058,09	47.058,09	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	247.257,44	41.635,88	5.941,77	282.951,55
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	132.440,93	258,41	0,00	132.699,34
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,63	0,00	0,00	3,63
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		35.190.265,62	8.272.971,10	10.039.875,64	33.423.361,08
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

Julho/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	70.486,36	126,39	0,00	70.612,75
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		70.486,38	126,39	0,00	70.612,77
Total Banco:		35.271.390,07	8.273.097,49	10.039.875,64	33.504.611,92
Total Geral:		35.271.390,07	8.273.097,49	10.039.875,64	33.504.611,92

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 CAVALCA
Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 11431-6

Nome da Conta: PNAE - MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000181/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	020	5.305,60	0,00	5.305,60
	Total do Documento:		5.305,60	0,00	
06/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000182/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	059	1.971,60	0,00	7.277,20
	Total do Documento:		1.971,60	0,00	
06/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000178/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	067	9.159,20	0,00	16.436,40
	Total do Documento:		9.159,20	0,00	
06/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000180/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	069	33.854,20	0,00	50.290,60
	Total do Documento:		33.854,20	0,00	
06/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000179/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	070	8.343,80	0,00	58.634,40
	Total do Documento:		8.343,80	0,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 304	70	0,00	54.800,50	3.833,90
	Total do Documento:		0,00	54.800,50	
06/07/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021070006189	070601	0,00	2.761,40	1.072,50
	Total do Documento:		0,00	2.761,40	
06/07/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021070006131	124299	0,00	887,10	185,40
06/07/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021070006132	124299	0,00	185,40	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.072,50	
12/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 305	70	37.297,86	0,00	37.297,86
	Total do Documento:		37.297,86	0,00	
12/07/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2021070000465\Ordem: 2021070006138	007938	0,00	1.271,11	36.026,75
12/07/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2021070000465\Ordem: 2021070006139	007938	0,00	1.228,90	34.797,85
12/07/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2021070000465\Ordem: 2021070006140	007938	0,00	14.308,78	20.489,07
	Total do Documento:		0,00	16.808,79	
12/07/2021	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Emp.: 2021040000186\Ordem: 2021070006182	071201	0,00	11.968,80	8.520,27
	Total do Documento:		0,00	11.968,80	
12/07/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021070006188	071203	0,00	6.434,20	2.086,07
	Total do Documento:		0,00	6.434,20	
12/07/2021	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP Emp.: 2021040000186\Ordem: 2021070006183	071204	0,00	148,32	1.937,75
	Total do Documento:		0,00	148,32	

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
 N.º da Conta: 11431-6 Nome da Conta: PNAE - MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 306	70	0,00	1.937,75	0,00
16/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 307	70	8.487,30	0,00	8.487,30
			Total do Documento:	8.487,30	1.937,75
16/07/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021070006190	071601	0,00	8.487,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	8.487,30
22/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 318	70	39.297,09	0,00	39.297,09
			Total do Documento:	39.297,09	0,00
22/07/2021	Pago a: BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2021030000193\Ordem: 2021070006224	000050	0,00	24.319,86	14.977,23
			Total do Documento:	0,00	24.319,86
22/07/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2021070000539\Ordem: 2021070006228	007938	0,00	11.708,45	3.268,78
22/07/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2021070000539\Ordem: 2021070006229	007938	0,00	2.171,78	1.097,00
			Total do Documento:	0,00	13.880,23
22/07/2021	Pago a: CARLOS G A DANTAS Emp.: 2021040000184\Ordem: 2021070006223	053403	0,00	1.097,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.097,00
Total de Registros:	24	Total:	143.716,65	143.716,65	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
 N.º da Conta: **17000-3** Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.194,24
05/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 308	70	1.229.208,91	0,00	1.230.403,15
	Total do Documento:		1.229.208,91	0,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000433\Ordem: 2021070006090	025522	0,00	1.866,00	1.228.537,15
	Total do Documento:		0,00	1.866,00	
05/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000434\Ordem: 2021070006091	070501	0,00	1.106,39	1.227.430,76
	Total do Documento:		0,00	1.106,39	
06/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 309	70	427.693,60	0,00	1.655.124,36
	Total do Documento:		427.693,60	0,00	
06/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000183/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	170.872,49	0,00	1.825.996,85
	Total do Documento:		170.872,49	0,00	
06/07/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021060000452\Ordem: 2021070006136	006524	0,00	29.978,49	1.796.018,36
06/07/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021060000452\Ordem: 2021070006136	006524	0,00	159.885,29	1.636.133,07
06/07/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021060000453\Ordem: 2021070006137	006524	0,00	8.762,16	1.627.370,91
06/07/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021060000453\Ordem: 2021070006137	006524	0,00	46.731,52	1.580.639,39
	Total do Documento:		0,00	245.357,46	
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000436\Ordem: 2021070006093	XXX	0,00	35.931,41	1.544.707,98
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000437\Ordem: 2021070006094	XXX	0,00	76.312,47	1.468.395,51
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000439\Ordem: 2021070006096	XXX	0,00	1.302,29	1.467.093,22
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000440\Ordem: 2021070006097	XXX	0,00	179.325,43	1.287.767,79
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000441\Ordem: 2021070006098	XXX	0,00	50.718,75	1.237.049,04
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000442\Ordem: 2021070006099	XXX	0,00	621.672,77	615.376,27
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000443\Ordem: 2021070006100	XXX	0,00	6.949,26	608.427,01
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000444\Ordem: 2021070006101	XXX	0,00	111.839,65	496.587,36
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000445\Ordem: 2021070006102	XXX	0,00	127.091,58	369.495,78
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000446\Ordem: 2021070006103	XXX	0,00	3.448,64	366.047,14

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A** Agência: **4021-5**
 N.º da Conta: **17000-3** Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000447\Ordem: 2021070006104	XXX	0,00	11.644,27	354.402,87
			Total do Documento:	0,00	1.226.236,52
06/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021070000066	006524	0,00	139.899,47	214.503,40
06/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021070000067	006524	0,00	40.890,02	173.613,38
			Total do Documento:	0,00	180.789,49
06/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021070000063	016426	0,00	93.568,35	80.045,03
			Total do Documento:	0,00	93.568,35
06/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021070000064	070608	0,00	71.733,14	8.311,89
			Total do Documento:	0,00	71.733,14
06/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021070000065	70601	0,00	2.617,19	5.694,70
			Total do Documento:	0,00	2.617,19
06/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021070000062	XXX	0,00	4.702,24	992,46
			Total do Documento:	0,00	4.702,24
07/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 310	70	5.127,06	0,00	6.119,52
			Total do Documento:	5.127,06	0,00
07/07/2021	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021050000356\Ordem: 2021060005997	019919	1.964,58	0,00	8.084,10
07/07/2021	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000442\Ordem: 2021070006099	019919	1.964,58	0,00	10.048,68
			Total do Documento:	3.929,16	0,00
07/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021070000060	70701	0,00	3.800,63	6.248,05
			Total do Documento:	0,00	3.800,63
07/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021070000061	70702	0,00	5.053,81	1.194,24
			Total do Documento:	0,00	5.053,81
08/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 311	70	32.095,26	0,00	33.289,50
			Total do Documento:	32.095,26	0,00
08/07/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021070000480\Ordem: 2021070006143	070801	0,00	22.261,66	11.027,84
08/07/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021070000068	070801	0,00	9.833,60	1.194,24
			Total do Documento:	0,00	32.095,26
09/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 312	70	492.556,03	0,00	493.750,27
			Total do Documento:	492.556,03	0,00

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
09/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000184/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	570.686,05	0,00	1.064.436,32
	Total do Documento:		570.686,05	0,00	
09/07/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000492\Ordem: 2021070006155	070901	0,00	479.052,30	585.384,02
	Total do Documento:		0,00	479.052,30	
09/07/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000494\Ordem: 2021070006157	070902	0,00	48.412,00	536.972,02
	Total do Documento:		0,00	48.412,00	
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000508\Ordem: 2021070006195	XXX	0,00	984,35	535.987,67
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000509\Ordem: 2021070006196	XXX	0,00	348.923,74	187.063,93
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000510\Ordem: 2021070006197	XXX	0,00	20.488,25	166.575,68
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000511\Ordem: 2021070006198	XXX	0,00	32.227,09	134.348,59
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000512\Ordem: 2021070006199	XXX	0,00	35.156,25	99.192,34
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000514\Ordem: 2021070006201	XXX	0,00	97.998,10	1.194,24
	Total do Documento:		0,00	535.777,78	
13/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000185/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	526.743,26	0,00	527.937,50
	Total do Documento:		526.743,26	0,00	
13/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 313	70	0,00	491.916,26	36.021,24
	Total do Documento:		0,00	491.916,26	
13/07/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000493\Ordem: 2021070006156	071301	0,00	34.827,00	1.194,24
	Total do Documento:		0,00	34.827,00	
14/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 314	70	4.501,41	0,00	5.695,65
	Total do Documento:		4.501,41	0,00	
15/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000454\Ordem: 2021070006191	XXX	0,00	1.119,60	4.576,05
15/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000455\Ordem: 2021070006192	XXX	0,00	765,06	3.810,99
15/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000456\Ordem: 2021070006193	XXX	0,00	2.616,75	1.194,24
	Total do Documento:		0,00	4.501,41	
16/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 315	70	0,00	1.194,24	0,00
19/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 316	70	6.076,20	0,00	6.076,20
	Total do Documento:		6.076,20	1.194,24	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000520\Ordem: 2021070006207	071901	0,00	6.076,20	0,00
Total do Documento:			0,00	6.076,20	
20/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000186/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	152.496,09	0,00	152.496,09
Total do Documento:			152.496,09	0,00	
20/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 317	70	0,00	152.496,09	0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 319	70	1.358,50	0,00	1.358,50
Total do Documento:			1.358,50	152.496,09	
26/07/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021070000551\Ordem: 2021070006240	072601	0,00	1.358,50	0,00
Total do Documento:			0,00	1.358,50	
27/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000190/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	164.730,45	0,00	164.730,45
Total do Documento:			164.730,45	0,00	
27/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 320	70	0,00	164.730,45	0,00
28/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 321	70	310.706,78	0,00	310.706,78
Total do Documento:			310.706,78	164.730,45	
28/07/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021070000554\Ordem: 2021070006257	006524	0,00	155.311,01	155.395,77
28/07/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021070000555\Ordem: 2021070006258	006524	0,00	152.040,32	3.355,45
Total do Documento:			0,00	307.351,33	
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000558\Ordem: 2021070006260	XXX	0,00	2.187,26	1.168,19
28/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000559\Ordem: 2021070006261	XXX	0,00	1.168,19	0,00
Total do Documento:			0,00	3.355,45	
29/07/2021	350	350	485.557,62	0,00	485.557,62
Total do Documento:			485.557,62	0,00	
29/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 322	70	0,00	485.557,62	0,00
Total do Documento:			0,00	485.557,62	
30/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000192/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	388.762,23	0,00	388.762,23
Total do Documento:			388.762,23	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 323	70	0,00	234.642,12	154.120,11
Total do Documento:			0,00	234.642,12	
30/07/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021070000556\Ordem: 2021070006259	006524	0,00	154.120,11	0,00

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	154.120,11	
Total de Registros:	70	Total:	4.973.101,10	4.974.295,34	0,00

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
06/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 280	70	43.629,00	0,00	43.629,00
		Total do Documento:	43.629,00	0,00	
06/07/2021	Pago a: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202105000320\Ordem: 2021070006134	051488	0,00	43.629,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	43.629,00	
08/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 281	70	21.184,14	0,00	21.184,14
		Total do Documento:	21.184,14	0,00	
08/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 202101000003\Ordem: 2021070006130	XXX	0,00	21.184,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	21.184,14	
12/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 282	70	148.930,97	0,00	148.930,97
		Total do Documento:	148.930,97	0,00	
12/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000466\Ordem: 2021070006141	010927	0,00	7.582,54	141.348,43
12/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000467\Ordem: 2021070006142	010927	0,00	15.198,41	126.150,02
12/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000484\Ordem: 2021070006147	010927	0,00	38.556,59	87.593,43
12/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000485\Ordem: 2021070006148	010927	0,00	5.747,63	81.845,80
		Total do Documento:	0,00	67.085,17	
12/07/2021	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Emp.: 2021050000375\Ordem: 2021070006184	057819	0,00	14.275,00	67.570,80
12/07/2021	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Emp.: 2021050000375\Ordem: 2021070006185	057819	0,00	5.000,00	62.570,80
		Total do Documento:	0,00	19.275,00	
12/07/2021	Pago a: NADJA MARINA PIRES - ME EPP\Emp.: 2021030000180\Ordem: 2021070006167	138421	0,00	62.570,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	62.570,80	
13/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 283	70	104.251,20	0,00	104.251,20
		Total do Documento:	104.251,20	0,00	
13/07/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021050000278\Ordem: 2021070006171	071301	0,00	104.240,75	10,45
		Total do Documento:	0,00	104.240,75	
14/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 284	70	20.305,92	0,00	20.316,37
		Total do Documento:	20.305,92	0,00	
14/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000503\Ordem: 2021070006172	010927	0,00	3.333,02	16.983,35
14/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000504\Ordem: 2021070006173	010927	0,00	16.972,90	10,45

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	20.305,92	
19/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 285	70	41.819,02	0,00	41.829,47
		Total do Documento:	41.819,02	0,00	
19/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000518\Ordem: 2021070006205	010927	0,00	5.949,37	35.880,10
19/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000519\Ordem: 2021070006206	010927	0,00	35.869,65	10,45
		Total do Documento:	0,00	41.819,02	
20/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 286	70	98.915,99	0,00	98.926,44
		Total do Documento:	98.915,99	0,00	
20/07/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021070000454\Ordem: 2021070006187	072001	0,00	98.905,54	20,90
		Total do Documento:	0,00	98.905,54	
20/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021070006361	XXX	0,00	20,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	20,90	
28/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 324	70	17.679,70	0,00	17.679,70
		Total do Documento:	17.679,70	0,00	
28/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021070006278	XXX	0,00	17.679,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.679,70	
30/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 325	70	13.778,80	0,00	13.778,80
		Total do Documento:	13.778,80	0,00	
30/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000561\Ordem: 2021070006244	010927	0,00	6.510,34	7.268,46
30/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000562\Ordem: 2021070006245	010927	0,00	7.268,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	13.778,80	
Total de Registros:	28	Total:	510.494,74	510.494,74	0,00

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				14,00
01/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 287	70	11.841,14	0,00	11.855,14
	Total do Documento:		11.841,14	0,00	
01/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 130	92455	411,38	0,00	12.266,52
	Total do Documento:		411,38	0,00	
01/07/2021	Pago a: ISaque ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021070000456\Ordem: 2021070006109	020572	0,00	6.000,00	6.266,52
	Total do Documento:		0,00	6.000,00	
01/07/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021040000189\Ordem: 2021070006066	70101	0,00	1.149,11	5.117,41
	Total do Documento:		0,00	1.149,11	
01/07/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000368\Ordem: 2021070006069	70102	0,00	3.186,39	1.931,02
	Total do Documento:		0,00	3.186,39	
01/07/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000271\Ordem: 2021070006067	70103	0,00	1.090,84	840,18
	Total do Documento:		0,00	1.090,84	
01/07/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000272\Ordem: 2021070006068	70104	0,00	826,18	14,00
	Total do Documento:		0,00	826,18	
02/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 131	92455	14.790,62	0,00	14.804,62
	Total do Documento:		14.790,62	0,00	
02/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 288	70	0,00	9.790,62	5.014,00
	Total do Documento:		0,00	9.790,62	
02/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000457\Ordem: 2021070006110	010927	0,00	5.000,00	14,00
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 289	70	93.720,03	0,00	93.734,03
	Total do Documento:		93.720,03	0,00	
05/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 132	92455	988,84	0,00	94.722,87
	Total do Documento:		988,84	0,00	
05/07/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021070006085	007000	0,00	2.080,00	92.642,87
	Total do Documento:		0,00	2.080,00	
05/07/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021070006086	009062	0,00	1.040,00	91.602,87
	Total do Documento:		0,00	1.040,00	
05/07/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021070006084	010788	0,00	2.400,00	89.202,87
	Total do Documento:		0,00	2.400,00	

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
05/07/2021	Pago a: GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA\Emp.: 202101000010\Ordem: 2021070006087	011094	0,00	2.300,00	86.902,87
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
05/07/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021070000464\Ordem: 2021070006117	017648	0,00	300,00	86.602,87
		Total do Documento:	0,00	300,00	
05/07/2021	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2021060000368\Ordem: 2021070006089	020723	0,00	3.500,00	83.102,87
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
05/07/2021	Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA\Emp.: 2021070000460\Ordem: 2021070006113	070501	0,00	1.425,00	81.677,87
		Total do Documento:	0,00	1.425,00	
05/07/2021	Pago a: RAY LUCAS B. QUEIROZ DE AZEVEDO\Emp.: 2021070000461\Ordem: 2021070006114	070502	0,00	3.800,00	77.877,87
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
05/07/2021	Pago a: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2021070000463\Ordem: 2021070006116	070503	0,00	3.325,00	74.552,87
		Total do Documento:	0,00	3.325,00	
05/07/2021	Pago a: ROSANA MAYARA SILVA MOREIRA\Emp.: 2021070000462\Ordem: 2021070006115	070504	0,00	3.002,00	71.550,87
		Total do Documento:	0,00	3.002,00	
05/07/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021060000431\Ordem: 2021070006080	070505	0,00	16.800,00	54.750,87
		Total do Documento:	0,00	16.800,00	
05/07/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021070006083	070506	0,00	3.120,00	51.630,87
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	
05/07/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021070006088	070507	0,00	630,00	51.000,87
		Total do Documento:	0,00	630,00	
06/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 290	70	28.142,15	0,00	79.143,02
06/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 292	70	9.309,05	0,00	88.452,07
		Total do Documento:	37.451,20	0,00	
06/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 133	92455	899,25	0,00	89.351,32
		Total do Documento:	899,25	0,00	
06/07/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021070000470\Ordem: 2021070006120	005448	0,00	2.000,00	87.351,32
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
06/07/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021070000458\Ordem: 2021070006111	007320	0,00	6.400,00	80.951,32
		Total do Documento:	0,00	6.400,00	
06/07/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021070000469\Ordem: 2021070006119	017648	0,00	1.500,00	79.451,32

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	1.500,00
06/07/2021	Pago a: JOSÉ VITOR DOS SANTOS\Emp.: 2021070000472\Ordem: 2021070006122	022221	0,00	4.512,50	74.938,82
		Total do Documento:		0,00	4.512,50
06/07/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021070000468\Ordem: 2021070006118	024078	0,00	5.355,00	69.583,82
		Total do Documento:		0,00	5.355,00
06/07/2021	Pago a: MARCELO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2021070000471\Ordem: 2021070006121	070601	0,00	3.999,50	65.584,32
		Total do Documento:		0,00	3.999,50
06/07/2021	Pago a: JOSÉ LINS COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021070000473\Ordem: 2021070006123	070602	0,00	5.253,50	60.330,82
		Total do Documento:		0,00	5.253,50
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000435\Ordem: 2021070006092	XXX	0,00	11.254,07	49.076,75
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000438\Ordem: 2021070006095	XXX	0,00	29.762,55	19.314,20
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000448\Ordem: 2021070006105	XXX	0,00	3.377,26	15.936,94
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000449\Ordem: 2021070006106	XXX	0,00	4.053,91	11.883,03
06/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021060000450\Ordem: 2021070006107	XXX	0,00	2.465,93	9.417,10
		Total do Documento:		0,00	50.913,72
07/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 291	70	48.992,33	0,00	58.409,43
		Total do Documento:	48.992,33	0,00	
07/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 134	92455	495,75	0,00	58.905,18
		Total do Documento:	495,75	0,00	
07/07/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA \Emp.: 2021070000459\Ordem: 2021070006112	003187	0,00	35.000,00	23.905,18
		Total do Documento:		0,00	35.000,00
07/07/2021	Pago a: JOSÉ GLÁUCIO LINS\Emp.: 2021070000476\Ordem: 2021070006126	008187	0,00	300,00	23.605,18
		Total do Documento:		0,00	300,00
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070701	0,00	37,80	23.567,38
		Total do Documento:		0,00	37,80
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070702	0,00	28,10	23.539,28
		Total do Documento:		0,00	28,10
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070703	0,00	28,16	23.511,12
		Total do Documento:		0,00	28,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Julho/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070704		0,00	23.480,20
			Total do Documento:	0,00	30,92
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070705		0,00	23.456,81
			Total do Documento:	0,00	23,39
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070706		0,00	23.435,12
			Total do Documento:	0,00	21,69
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070707		0,00	23.333,84
			Total do Documento:	0,00	101,28
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070708		0,00	23.270,93
			Total do Documento:	0,00	62,91
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070710		0,00	23.181,47
			Total do Documento:	0,00	89,46
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070711		0,00	23.008,06
			Total do Documento:	0,00	173,41
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070712		0,00	22.912,79
			Total do Documento:	0,00	95,27
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070713		0,00	22.808,74
			Total do Documento:	0,00	104,05
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070714		0,00	22.713,47
			Total do Documento:	0,00	95,27
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070715		0,00	22.635,75
			Total do Documento:	0,00	77,72
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070716		0,00	22.565,62
			Total do Documento:	0,00	70,13
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070717		0,00	22.479,12
			Total do Documento:	0,00	86,50
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070718		0,00	22.392,62
			Total do Documento:	0,00	86,50
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070719		0,00	22.306,12
			Total do Documento:	0,00	86,50

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070720		0,00	22.228,40
			Total do Documento:	0,00	77,72
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	070721		0,00	21.853,01
			Total do Documento:	0,00	375,39
07/07/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021070000475\Ordem: 2021070006125	070722		0,00	21.053,01
			Total do Documento:	0,00	800,00
07/07/2021	Pago a: CÍCERO COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021070000477\Ordem: 2021070006127	070723		0,00	15.828,01
			Total do Documento:	0,00	5.225,00
07/07/2021	Pago a: GESIBERTO LIMA DA SILVA\Emp.: 2021070000478\Ordem: 2021070006128	070724		0,00	15.277,01
			Total do Documento:	0,00	551,00
07/07/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021060000416\Ordem: 2021070006178	070725		0,00	15.187,06
			Total do Documento:	0,00	89,95
07/07/2021	Pago a: JOSÉ GREBSON SILVA SANTOS\Emp.: 2021070000479\Ordem: 2021070006129	070726		0,00	9.487,06
			Total do Documento:	0,00	5.700,00
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070801		0,00	9.409,34
			Total do Documento:	0,00	77,72
07/07/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021070000441\Ordem: 2021070006430	070802		0,00	9.331,62
			Total do Documento:	0,00	77,72
07/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000474\Ordem: 2021070006124	70709		0,00	9.303,46
			Total do Documento:	0,00	28,16
08/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 135	92455	1.405,64	0,00	10.709,10
			Total do Documento:	1.405,64	0,00
08/07/2021	Pago a: NATALIA JULIANA DO NASCIMENTO CAMPOS\Emp.: 2021070000481\Ordem: 2021070006144	070803		0,00	9.806,60
			Total do Documento:	0,00	902,50
08/07/2021	Pago a: ALESSANDRO JOSÉ DE LIMA\Emp.: 2021070000482\Ordem: 2021070006145	070804		0,00	4.106,60
			Total do Documento:	0,00	5.700,00
08/07/2021	Pago a: LUCAS EMANUEL DA SILVA SERAFIM\Emp.: 2021070000483\Ordem: 2021070006146	070806		0,00	1.104,60
			Total do Documento:	0,00	3.002,00
09/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 293	70	21.657,49	0,00	22.762,09
			Total do Documento:	21.657,49	0,00

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
09/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 136	92455	7.857,20	0,00	30.619,29
			Total do Documento:	7.857,20	0,00
09/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000488\Ordem: 2021070006151	010927	0,00	3.659,29	26.960,00
09/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000489\Ordem: 2021070006152	010927	0,00	1.305,00	25.655,00
			Total do Documento:	0,00	4.964,29
09/07/2021	Pago a: FREIRE AGUIAR COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI ME\Emp.: 2021050000288\Ordem: 2021070006133	059389	0,00	3.873,54	21.781,46
			Total do Documento:	0,00	3.873,54
09/07/2021	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021070000490\Ordem: 2021070006153	070902	0,00	1.501,00	20.280,46
			Total do Documento:	0,00	1.501,00
12/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 137	92455	91.027,14	0,00	111.307,60
			Total do Documento:	91.027,14	0,00
12/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 294	70	0,00	69.375,62	41.931,98
			Total do Documento:	0,00	69.375,62
12/07/2021	Pago a: JOSÉ VITOR DOS SANTOS\Emp.: 2021070000498\Ordem: 2021070006161	022221	0,00	4.503,00	37.428,98
			Total do Documento:	0,00	4.503,00
12/07/2021	Pago a: MARCELO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2021070000497\Ordem: 2021070006160	071202	0,00	5.006,50	32.422,48
			Total do Documento:	0,00	5.006,50
12/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000487\Ordem: 2021070006150	071203	0,00	32,30	32.390,18
			Total do Documento:	0,00	32,30
12/07/2021	Pago a: ALESSANDRO JOSÉ DE LIMA\Emp.: 2021070000495\Ordem: 2021070006158	071204	0,00	6.023,00	26.367,18
			Total do Documento:	0,00	6.023,00
12/07/2021	Pago a: JOSÉ GREBSON SILVA SANTOS\Emp.: 2021070000496\Ordem: 2021070006159	071205	0,00	6.023,00	20.344,18
			Total do Documento:	0,00	6.023,00
12/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000487\Ordem: 2021070006150	71201	0,00	32,37	20.311,81
			Total do Documento:	0,00	32,37
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000507\Ordem: 2021070006194	XXX	0,00	14.229,04	6.082,77
12/07/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000513\Ordem: 2021070006200	XXX	0,00	4.925,92	1.156,85
			Total do Documento:	0,00	19.154,96
13/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 295	70	89.475,38	0,00	90.632,23
			Total do Documento:	89.475,38	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 138	92455	28.346,92	0,00	118.979,15
			Total do Documento:	28.346,92	0,00
13/07/2021	Pago a: A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME \Emp.: 2021060000451 \Ordem: 2021070006135	007305	0,00	4.120,00	114.859,15
			Total do Documento:	0,00	4.120,00
13/07/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME \Emp.: 2021070000499 \Ordem: 2021070006162	007320	0,00	10.300,00	104.559,15
			Total do Documento:	0,00	10.300,00
13/07/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA \Emp.: 2021010000066 \Ordem: 2021070006166	017873	0,00	8.000,00	96.559,15
			Total do Documento:	0,00	8.000,00
13/07/2021	Pago a: CÍCERO COUTINHO BUARQUE \Emp.: 2021070000500 \Ordem: 2021070006163	071301	0,00	5.253,50	91.305,65
			Total do Documento:	0,00	5.253,50
13/07/2021	Pago a: ROSANA MAYARA SILVA MOREIRA \Emp.: 2021070000502 \Ordem: 2021070006165	071302	0,00	3.467,50	87.838,15
			Total do Documento:	0,00	3.467,50
13/07/2021	Pago a: JOSÉ LINS COUTINHO BUARQUE \Emp.: 2021070000501 \Ordem: 2021070006164	071303	0,00	5.510,00	82.328,15
			Total do Documento:	0,00	5.510,00
13/07/2021	Pago a: ALMIR ANTÔNIO DO NASCIMENTO \Emp.: 2021070000486 \Ordem: 2021070006149	071304	0,00	4.009,00	78.319,15
			Total do Documento:	0,00	4.009,00
13/07/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000491 \Ordem: 2021070006154	071305	0,00	19.266,00	59.053,15
			Total do Documento:	0,00	19.266,00
13/07/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME \Emp.: 2021070000455 \Ordem: 2021070006170	071306	0,00	57.833,60	1.219,55
			Total do Documento:	0,00	57.833,60
14/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 296	70	411,77	0,00	1.631,32
			Total do Documento:	411,77	0,00
14/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 139	92455	11.192,23	0,00	12.823,55
			Total do Documento:	11.192,23	0,00
14/07/2021	Pago a: JOSAFÁ CUNHA DE ALMEIDA \Emp.: 2021070000506 \Ordem: 2021070006175	009620	0,00	6.004,00	6.819,55
			Total do Documento:	0,00	6.004,00
14/07/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI \Emp.: 2021070000505 \Ordem: 2021070006174	024078	0,00	5.600,00	1.219,55
			Total do Documento:	0,00	5.600,00
15/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 140	92455	4.208,70	0,00	5.428,25
			Total do Documento:	4.208,70	0,00

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
15/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 297	70	0,00	4.208,70	1.219,55
16/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 298	70	23.555,05	0,00	24.774,60
Total do Documento:			23.555,05	4.208,70	
16/07/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA Emp.: 2021070000522 Ordem: 2021070006209	008546	0,00	2.000,00	22.774,60
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
16/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2021070000517 Ordem: 2021070006204	010927	0,00	12.278,00	10.496,60
Total do Documento:			0,00	12.278,00	
16/07/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS Emp.: 2021070000515 Ordem: 2021070006202	071601	0,00	2.025,70	8.470,90
Total do Documento:			0,00	2.025,70	
16/07/2021	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA Emp.: 2021070000524 Ordem: 2021070006211	071602	0,00	1.710,00	6.760,90
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
16/07/2021	Pago a: ADELTON SILVA TAVARES Emp.: 2021070000523 Ordem: 2021070006210	071603	0,00	5.510,00	1.250,90
Total do Documento:			0,00	5.510,00	
19/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 299	70	900,31	0,00	2.151,21
Total do Documento:			900,31	0,00	
19/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 141	92455	1.522,44	0,00	3.673,65
Total do Documento:			1.522,44	0,00	
19/07/2021	Pago a: ALEX MARX LOPES OLIVEIRA Emp.: 2021070000528 Ordem: 2021070006215	017322	0,00	2.436,75	1.236,90
Total do Documento:			0,00	2.436,75	
20/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 300	70	76.851,89	0,00	78.088,79
Total do Documento:			76.851,89	0,00	
20/07/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA Emp.: 2021070000532 Ordem: 2021070006219	008546	0,00	2.000,00	76.088,79
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
20/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2021070000525 Ordem: 2021070006212	010927	0,00	20.371,00	55.717,79
Total do Documento:			0,00	20.371,00	
20/07/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA Emp.: 2021070000533 Ordem: 2021070006220	017648	0,00	300,00	55.417,79
Total do Documento:			0,00	300,00	
20/07/2021	Pago a: ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ Emp.: 2021070000516 Ordem: 2021070006203	017866	0,00	150,00	55.267,79
Total do Documento:			0,00	150,00	
20/07/2021	Pago a: JOSÉ VITOR DOS SANTOS Emp.: 2021070000531 Ordem: 2021070006218	022221	0,00	4.004,25	51.263,54

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	4.004,25
20/07/2021	Pago a: ADEILTON SILVA TAVARES\Emp.: 2021070000529\Ordem: 2021070006216	072001	0,00	5.006,50	46.257,04
		Total do Documento:		0,00	5.006,50
20/07/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000526\Ordem: 2021070006213	072002	0,00	174,28	46.082,76
		Total do Documento:		0,00	174,28
20/07/2021	Pago a: ROSANA MAYARA SILVA MOREIRA\Emp.: 2021070000530\Ordem: 2021070006217	072003	0,00	3.505,50	42.577,26
		Total do Documento:		0,00	3.505,50
20/07/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000526\Ordem: 2021070006213	072004	0,00	89,95	42.487,31
		Total do Documento:		0,00	89,95
20/07/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021070000527\Ordem: 2021070006214	072005	0,00	400,00	42.087,31
		Total do Documento:		0,00	400,00
20/07/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021070000521\Ordem: 2021070006208	200680	0,00	40.819,06	1.268,25
		Total do Documento:		0,00	40.819,06
21/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 301	70	6.798,18	0,00	8.066,43
		Total do Documento:	6.798,18	0,00	
21/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 142	92455	1.572,72	0,00	9.639,15
		Total do Documento:	1.572,72	0,00	
21/07/2021	Pago a: G. S. COSTA - ME\Emp.: 2021070000534\Ordem: 2021070006221	072101	0,00	5.200,00	4.439,15
		Total do Documento:		0,00	5.200,00
21/07/2021	Pago a: JOSÉ A. SOARES\Emp.: 2021070000535\Ordem: 2021070006222	072102	0,00	3.150,00	1.289,15
		Total do Documento:		0,00	3.150,00
22/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 328	70	24.488,19	0,00	25.777,34
		Total do Documento:	24.488,19	0,00	
22/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 143	92455	915,31	0,00	26.692,65
		Total do Documento:	915,31	0,00	
22/07/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021070000536\Ordem: 2021070006225	007000	0,00	4.464,50	22.228,15
		Total do Documento:		0,00	4.464,50
22/07/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021070000537\Ordem: 2021070006226	024078	0,00	6.076,00	16.152,15
		Total do Documento:		0,00	6.076,00
22/07/2021	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021070000543\Ordem: 2021070006233	072201	0,00	2.004,50	14.147,65
		Total do Documento:		0,00	2.004,50

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **53977-5**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2021	Pago a: CÍCERO COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021070000545\Ordem: 2021070006235	072202	0,00	5.253,50	8.894,15
		Total do Documento:	0,00	5.253,50	
22/07/2021	Pago a: RONALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021070000544\Ordem: 2021070006234	072203	0,00	5.006,50	3.887,65
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
22/07/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021070000541\Ordem: 2021070006231	072205	0,00	2.236,00	1.651,65
		Total do Documento:	0,00	2.236,00	
22/07/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021070000540\Ordem: 2021070006230	72204	0,00	320,70	1.330,95
		Total do Documento:	0,00	320,70	
23/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 329	70	13.536,00	0,00	14.866,95
		Total do Documento:	13.536,00	0,00	
23/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 144	92455	163,55	0,00	15.030,50
		Total do Documento:	163,55	0,00	
23/07/2021	Pago a: ALEX MARX LOPES OLIVEIRA\Emp.: 2021070000542\Ordem: 2021070006232	017322	0,00	2.262,90	12.767,60
		Total do Documento:	0,00	2.262,90	
23/07/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021070000538\Ordem: 2021070006227	024078	0,00	7.650,00	5.117,60
		Total do Documento:	0,00	7.650,00	
23/07/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021070000453\Ordem: 2021070006242	XXX	0,00	3.400,00	1.717,60
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
26/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 330	70	16.924,95	0,00	18.642,55
		Total do Documento:	16.924,95	0,00	
26/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 145	92455	872,35	0,00	19.514,90
		Total do Documento:	872,35	0,00	
26/07/2021	Pago a: RONALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021070000550\Ordem: 2021070006239	072601	0,00	4.503,00	15.011,90
		Total do Documento:	0,00	4.503,00	
26/07/2021	Pago a: JOSÉ GREBSON SILVA SANTOS\Emp.: 2021070000549\Ordem: 2021070006238	072602	0,00	6.023,00	8.988,90
		Total do Documento:	0,00	6.023,00	
26/07/2021	Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA\Emp.: 2021070000547\Ordem: 2021070006236	072603	0,00	1.206,50	7.782,40
		Total do Documento:	0,00	1.206,50	
26/07/2021	Pago a: ALESSANDRO JOSÉ DE LIMA\Emp.: 2021070000548\Ordem: 2021070006237	072604	0,00	6.023,00	1.759,40
		Total do Documento:	0,00	6.023,00	

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
27/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 146	92455	477,39	0,00	2.236,79
			Total do Documento:	477,39	0,00
27/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 331	70	0,00	477,39	1.759,40
28/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 332	70	6.710,27	0,00	8.469,67
			Total do Documento:	6.710,27	477,39
28/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 147	92455	5.267,83	0,00	13.737,50
			Total do Documento:	5.267,83	0,00
28/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021070000546 \Ordem: 2021070006274	010927	0,00	1.538,50	12.199,00
			Total do Documento:	0,00	1.538,50
28/07/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA \Emp.: 2021070000557 \Ordem: 2021070006277	017648	0,00	300,00	11.899,00
			Total do Documento:	0,00	300,00
28/07/2021	Pago a: MARCELO BATISTA DA SILVA \Emp.: 2021070000552 \Ordem: 2021070006275	072801	0,00	5.001,75	6.897,25
			Total do Documento:	0,00	5.001,75
28/07/2021	Pago a: ADELTON SILVA TAVARES \Emp.: 2021070000553 \Ordem: 2021070006276	072802	0,00	5.006,50	1.890,75
			Total do Documento:	0,00	5.006,50
28/07/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA \Emp.: 2021070000453 \Ordem: 2021070006243	072803	0,00	100,00	1.790,75
			Total do Documento:	0,00	100,00
29/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 333	70	15.397,07	0,00	17.187,82
			Total do Documento:	15.397,07	0,00
29/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 148	92455	1.002,77	0,00	18.190,59
			Total do Documento:	1.002,77	0,00
29/07/2021	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO \Emp.: 2021070000565 \Ordem: 2021070006248	072901	0,00	2.251,50	15.939,09
			Total do Documento:	0,00	2.251,50
29/07/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021070000563 \Ordem: 2021070006246	072902	0,00	11.114,99	4.824,10
			Total do Documento:	0,00	11.114,99
29/07/2021	Pago a: BRUNO MICHEL DA SILVA \Emp.: 2021070000564 \Ordem: 2021070006247	072903	0,00	3.002,00	1.822,10
			Total do Documento:	0,00	3.002,00
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 149	002065	100.000,00	0,00	101.822,10
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
30/07/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 150	92455	3.516,28	0,00	105.338,38

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:	3.516,28	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 334	70	0,00	55.738,58	49.599,80
		Total do Documento:	0,00	55.738,58	
30/07/2021	Pago a: KELVIN FRANCISCO BARROS DA SILVA\Emp.: 2021070000572\Ordem: 2021070006255	010824	0,00	4.807,00	44.792,80
		Total do Documento:	0,00	4.807,00	
30/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000566\Ordem: 2021070006249	010927	0,00	2.341,00	42.451,80
30/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000567\Ordem: 2021070006250	010927	0,00	4.439,50	38.012,30
30/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000568\Ordem: 2021070006251	010927	0,00	2.934,55	35.077,75
30/07/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021070000569\Ordem: 2021070006252	010927	0,00	24.623,00	10.454,75
		Total do Documento:	0,00	34.338,05	
30/07/2021	Pago a: MAX DELLIS DA SILVA\Emp.: 2021070000573\Ordem: 2021070006256	073001	0,00	4.702,50	5.752,25
		Total do Documento:	0,00	4.702,50	
30/07/2021	Pago a: JOSÉ MÁRCIO DA SILVA\Emp.: 2021070000570\Ordem: 2021070006253	073002	0,00	1.501,00	4.251,25
		Total do Documento:	0,00	1.501,00	
30/07/2021	Pago a: EVERALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021070000571\Ordem: 2021070006254	073003	0,00	2.204,00	2.047,25
		Total do Documento:	0,00	2.204,00	
30/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021070006368	XXX	0,00	1.144,75	902,50
		Total do Documento:	0,00	1.144,75	
Total de Registros:	180	Total:	765.645,56	764.757,06	902,50

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
12/07/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 302	70	1.620,90	0,00	1.620,90
	Total do Documento:		1.620,90	0,00	
12/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070006168	071201	0,00	800,00	820,90
	Total do Documento:		0,00	800,00	
12/07/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021060000432\Ordem: 2021070006169	071202	0,00	800,00	20,90
	Total do Documento:		0,00	800,00	
12/07/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021070006367	XXX	0,00	20,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	20,90	
15/07/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021070000177/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010	41.116,32	0,00	41.116,32
	Total do Documento:		41.116,32	0,00	
15/07/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 303	70	0,00	41.116,32	0,00
26/07/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 326	70	3.390,37	0,00	3.390,37
	Total do Documento:		3.390,37	41.116,32	
26/07/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021070006241	XXX	0,00	3.390,37	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.390,37	
30/07/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 327	70	930,50	0,00	930,50
	Total do Documento:		930,50	0,00	
30/07/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021070006266	XXX	0,00	930,50	0,00
	Total do Documento:		0,00	930,50	
Total de Registros:	10	Total:	47.058,09	47.058,09	0,00

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				4.228,67
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000187/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	8,25	0,00	4.236,92
		Total do Documento:		8,25	0,00
Total de Registros:	1	Total:	8,25	0,00	4.236,92

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				229.797,84
06/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 304	70	54.800,50	0,00	284.598,34
12/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 305	70	0,00	37.297,86	247.300,48
15/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 306	70	1.937,75	0,00	249.238,23
16/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 307	70	0,00	8.487,30	240.750,93
22/07/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 318	70	0,00	39.297,09	201.453,84
		Total do Documento:	56.738,25	85.082,25	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	462,64	0,00	201.916,48
Total de Registros:	6	Total:	57.200,89	85.082,25	201.916,48

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				999,86
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000194/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		1,95	1.001,81
Total de Registros:	1			1,95	1.001,81
		Total:		0,00	

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				7.709,93
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000189/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	15,04	0,00	7.724,97
			Total do Documento:	479,63	0,00
Total de Registros:	1	Total:	15,04	0,00	7.724,97

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				6.240.134,36
05/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 308	70	0,00	1.229.208,91	5.010.925,45
06/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 309	70	0,00	427.693,60	4.583.231,85
07/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 310	70	0,00	5.127,06	4.578.104,79
08/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 311	70	0,00	32.095,26	4.546.009,53
09/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 312	70	0,00	492.556,03	4.053.453,50
13/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 313	70	491.916,26	0,00	4.545.369,76
14/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 314	70	0,00	4.501,41	4.540.868,35
16/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 315	70	1.194,24	0,00	4.542.062,59
19/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 316	70	0,00	6.076,20	4.535.986,39
20/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 317	70	152.496,09	0,00	4.688.482,48
26/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 319	70	0,00	1.358,50	4.687.123,98
27/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 320	70	164.730,45	0,00	4.851.854,43
28/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 321	70	0,00	310.706,78	4.541.147,65
29/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 322	70	485.557,62	0,00	5.026.705,27
30/07/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 323	70	234.642,12	0,00	5.261.347,39
		Total do Documento:	1.530.536,78	2.509.323,75	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000193/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	9.418,64	0,00	5.270.766,03
Total de Registros:	16	Total:	1.539.955,42	2.509.323,75	5.270.766,03

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				18.933,10
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000195/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	36,94	0,00	18.970,04
			Total do Documento:	9.455,58	0,00
Total de Registros:	1	Total:	36,94	0,00	18.970,04

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 18199-4 APL

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.705.591,59
06/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 280	70	0,00	43.629,00	27.661.962,59
08/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 281	70	0,00	21.184,14	27.640.778,45
12/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 282	70	0,00	148.930,97	27.491.847,48
13/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 283	70	0,00	104.251,20	27.387.596,28
14/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 284	70	0,00	20.305,92	27.367.290,36
19/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 285	70	0,00	41.819,02	27.325.471,34
20/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 286	70	0,00	98.915,99	27.226.555,35
28/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 324	70	0,00	17.679,70	27.208.875,65
		Total do Documento:	0,00	496.715,94	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000196/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	53.521,67	0,00	27.262.397,32
		Total do Documento:	53.521,67	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 325	70	0,00	13.778,80	27.248.618,52
		Total do Documento:	0,00	13.778,80	
Total de Registros:	10	Total:	53.521,67	510.494,74	27.248.618,52

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				6.862,46
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000198/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND		13,39	6.875,85
		Total do Documento:		13,39	0,00
Total de Registros:	1	Total:		13,39	6.875,85

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				595.002,43
01/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 287	70	0,00	11.841,14	583.161,29
02/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 288	70	9.790,62	0,00	592.951,91
		Total do Documento:	9.790,62	11.841,14	
05/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 202107000202/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	716,03	0,00	593.667,94
		Total do Documento:	716,03	0,00	
05/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 289	70	0,00	93.720,03	499.947,91
06/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 290	70	0,00	28.142,15	471.805,76
06/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 292	70	0,00	9.309,05	462.496,71
07/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 291	70	0,00	48.992,33	413.504,38
09/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 293	70	0,00	21.657,49	391.846,89
12/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 294	70	69.375,62	0,00	461.222,51
13/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 295	70	0,00	89.475,38	371.747,13
14/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 296	70	0,00	411,77	371.335,36
15/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 297	70	4.208,70	0,00	375.544,06
16/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 298	70	0,00	23.555,05	351.989,01
19/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 299	70	0,00	900,31	351.088,70
20/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 300	70	0,00	76.851,89	274.236,81
21/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 301	70	0,00	6.798,18	267.438,63
22/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 328	70	0,00	24.488,19	242.950,44
23/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 329	70	0,00	13.536,00	229.414,44
26/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 330	70	0,00	16.924,95	212.489,49
27/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 331	70	477,39	0,00	212.966,88
28/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 332	70	0,00	6.710,27	206.256,61

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 333	70	0,00	15.397,07	190.859,54
30/07/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 334	70	55.738,58	0,00	246.598,12
Total de Registros:	23	Total:	140.306,94	488.711,25	246.598,12

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
N.º da Conta: 7562-0 A Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				247.257,44
12/07/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 302	70	0,00	1.620,90	245.636,54
15/07/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 303	70	41.116,32	0,00	286.752,86
26/07/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 326	70	0,00	3.390,37	283.362,49
		Total do Documento:	170.916,61	481.881,38	
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000199/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	519,56	0,00	283.882,05
		Total do Documento:	519,56	0,00	
30/07/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 327	70	0,00	930,50	282.951,55
		Total do Documento:	0,00	930,50	
Total de Registros:	5	Total:	41.635,88	5.941,77	282.951,55

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				132.440,93
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000200/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO PNATE	REND	258,41	0,00	132.699,34
Total de Registros:	1	Total:	258,41	0,00	132.699,34

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 69-3 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.486,36
30/07/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021070000201/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	126,39	0,00	70.612,75
Total de Registros:	1	Total:	126,39	0,00	70.612,75

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 19.740-8 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊ

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				95,01
30/07/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021070000197/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO PAR	REND		0,18	95,19
		Total do Documento:		384,98	0,00
Total de Registros:	1	Total:		0,18	95,19

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