

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.504.611,92	Despesa Orçamentária	3.743.650,82
Receita Orçamentária	10.362.670,48	Despesas Correntes	3.590.232,31
Receitas Correntes	10.362.670,48	Despesas de Capital	153.418,51
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	373.990,39
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	478.177,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	319.050,47	Saldo para o mês seguinte	40.546.869,21
Orçamentária	319.050,47		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	44.664.510,42	Total:	44.664.510,42

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	22.029.558,40
Receita Orçamentária	31.104.741,78	Despesas Correntes	21.046.211,55
Receitas Correntes	31.104.741,78	Despesas de Capital	983.346,85
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.303.108,80
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	3.228.704,37	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.178.182,68	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.178.182,68	Saldo nos Banco	40.546.869,21
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	66.880.393,41	Total:	66.880.393,41

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	15.524.419,36	4.648.396,67	10.876.022,69
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	15.524.419,36	4.648.396,67	10.876.022,69
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	15.524.419,36	4.648.396,67	10.876.022,69

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.504.611,92	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	17.251.492,60
Depositado no mês	24.293.749,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	40.546.869,21
Total	57.798.361,81	57.798.361,81

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA
Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora InternaErnando 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

Agosto/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	10.362.670,48	31.104.741,78	2.184.593,38	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	92.617,89	294.403,62	0,00	59.642,96
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	92.617,89	294.403,62	0,00	59.642,96
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	92.617,89	294.403,62	0,00	59.642,96
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	92.617,89	294.403,62	0,00	59.642,96
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	92.617,89	294.403,62	0,00	59.642,96
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	11.061,49	38.734,79	9.311,11	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	81.556,40	255.668,83	0,00	68.954,07
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	421,93	2.084,88	0,00	5.231,73
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	358,82	1.091,16	0,00	4.845,53
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	722,00	1.957,96	908,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	80,20	263,89	0,00	185,82
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	0,12	95,31	0,00	8.906,47
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	356,02	3.959,19	3.959,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	79.429,22	245.565,44	0,00	54.434,56
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	188,09	650,61	0,00	204,68
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	10.270.052,59	30.783.114,85	2.217.013,03	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	7.839.089,41	12.611.158,60	10.859.293,23	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	7.839.089,41	12.611.158,60	10.859.293,23	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	111.173,13	1.145.741,14	0,00	606.124,23
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	42.424,50	366.928,59	0,00	312.621,61
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	42.424,50	366.928,59	0,00	312.621,61
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	469.075,20	0,00	260.614,32
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	729.689,52	58.634,40	469.075,20	0,00	260.614,32
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	171.707,15	10.114,23	80.825,35	0,00	90.881,80
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	10.114,23	80.825,35	0,00	90.881,80
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	167.223,67	0,00	228.912,00	61.688,33	0,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	0,00	67.202,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	100.021,44	0,00	228.912,00	128.890,56	0,00
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	457.179,96	4.194.681,14	4.194.681,14	0,00
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	457.179,96	4.194.681,14	4.194.681,14	0,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
4.1.7.1.8.99.01.01.98.0000	Precatórios do FUNDEF	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	545.448,70	0,00	0,00	0,00	545.448,70
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.268.787,75	2.430.963,18	18.171.956,25	0,00	8.096.831,50
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	2.430.963,18	18.171.956,25	0,00	8.096.831,50
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	26.268.787,75	2.430.963,18	18.171.956,25	0,00	8.096.831,50
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	20.543.002,72	2.430.963,18	18.171.956,25	0,00	2.371.046,47
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	2.430.963,18	18.171.956,25	0,00	2.371.046,47
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	10.362.670,48	31.104.741,78	2.184.593,38	0,00
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	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	69.010,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	57.124,53	331.329,81	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
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	46.421,75	202.009,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.739,24	33.253,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	182.088,15	1.286.285,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.598,02	9.443,69	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	8.907,87	64.253,27	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	97.116,99	649.684,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	70.347,40	583.434,72	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	478.177,55	3.228.704,37	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		28.920.148,40	10.840.848,03	34.333.446,15	2.184.593,38	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

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

Agosto/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	71.867,69	0,00	0,00	1.239.076,91	71.867,69	0,00	0,00
				0,00	502.070,78	0,00	0,00		1.239.076,91	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	71.867,69	0,00	0,00	1.239.076,91	71.867,69	0,00	0,00
				0,00	502.070,78	0,00	0,00		1.239.076,91	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	75.841,95	169.271,12	0,00	0,00	169.271,12
				0,00	0,00	0,00	90.728,88		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	67.195,96	0,00	30.175,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		519.824,27	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	71.867,69	28.132,31	0,00	0,00	28.132,31
				0,00	0,00	0,00	71.867,69		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	2.600,95	0,00	0,00	30.383,69	2.600,95	0,00	0,00
				0,00	20.383,69	0,00	0,00		30.383,69	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	1.750,00	0,00	37.650,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.350,00	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	3.900,00	0,00	42.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.122,17	19.213,60	0,00	470.277,88
				0,00	0,00	0,00	216.877,83		313.229,29	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	73.241,00	0,00	0,00	856.534,00	73.241,00	0,00	0,00
				0,00	256.534,00	0,00	0,00		856.534,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				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	190.628,60	0,00	499.734,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.265,56	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	360.702,22	0,00	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	0,00	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	75.841,95	0,00	147.709,64	4.758.145,51	358.530,11	0,00	1.506.200,87
				0,00	637.619,91	0,00	379.474,40		3.252.329,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Agosto/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	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Agosto/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.800,00	0,00	75.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	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	4.800,00	0,00	157.048,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.324,78	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	37.269,00	292.731,00	12.600,00	0,00	276.336,30
				0,00	0,00	0,00	37.269,00		16.394,70	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	37.269,00	0,00	0,00	67.269,00	49.469,00	0,00	0,00
				0,00	37.269,00	0,00	0,00		67.269,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	0200.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	31.288,98	0,00	188.517,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.482,98	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	37.269,00	0,00	37.269,00	680.599,33	93.357,98	0,00	515.452,65
				0,00	37.269,00	0,00	37.269,00		165.146,68	0,00	

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

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

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

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

Agosto/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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	209.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Agosto/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	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	184.978,64	0,00	184.978,64	7.724.613,79	528.555,78	0,00	3.050.850,78
				0,00	1.176.959,69	0,00	3.465.182,87		4.674.148,01	385,00	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.126.441,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.126.441,88	0,00	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

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	400.000,00	0,00	0,00	0,00	347.901,11	52.098,89	0,00	0,00	51.438,89
				0,00	0,00	0,00	347.901,11	660,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	292.303,92	0,00	93.949,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.556.050,22	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	44.524,55	0,00	0,00	167.050,04	44.524,55	0,00	0,00
				0,00	87.050,04	0,00	0,00		167.050,04	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	54.897,14	0,00	360.876,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		439.123,26	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.40.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	400.000,00	797.243,49	88.055,42	0,00	709.188,07
				0,00	0,00	0,00	802.756,51		88.055,42	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	703.376,56	0,00	0,00	2.783.871,41	703.376,56	0,00	0,00
				0,00	1.083.871,41	0,00	0,00		2.783.871,41	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	747.901,11	0,00	747.901,11	8.230.263,83	1.183.157,59	0,00	2.195.453,48
				0,00	1.170.921,45	0,00	1.150.657,62		6.034.810,35	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	224.356,50	0,00	0,00	1.424.356,50	286.340,32	0,00	0,00
				0,00	224.356,50	0,00	0,00		1.424.356,50	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	13.594,06	12.194.617,37	1.005.872,13	0,00	3.802.632,29
				0,00	0,00	0,00	13.594,06		8.395.914,24	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	194.348,83	0,00	529.736,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.970.263,80	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			16.208.211,43	0,00	224.356,50	0,00	13.594,06	16.418.973,87	1.486.561,28	0,00	4.632.368,49
				0,00	224.356,50	0,00	13.594,06		11.790.534,54	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	171.914,39	0,00	0,00	793.999,29	171.914,39	0,00	0,00
				0,00	743.999,29	0,00	0,00		793.999,29	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.275,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.275,00	0,00	0,00		224.275,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.848,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.848,80	0,00	0,00		117.848,80	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	171.914,39	0,00	0,00	1.186.123,09	171.914,39	0,00	50.000,00
				0,00	986.123,09	0,00	0,00		1.136.123,09	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	13.594,06	0,00	0,00	703.594,06	87.311,45	0,00	0,00
				0,00	13.594,06	0,00	0,00		703.594,06	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	13.594,06	0,00	0,00	973.594,06	87.311,45	0,00	270.000,00
				0,00	13.594,06	0,00	0,00		703.594,06	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		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	13.574,20	0,00	135.598,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.401,85	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.834,03	0,00	52.906,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.093,41	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

Agosto/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	18.408,23	0,00	253.504,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.495,26	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0002.2019 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

Agosto/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	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	94.356,50	5.643,50	0,00	0,00	5.643,50
				0,00	0,00	0,00	94.356,50		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	94.356,50	35.643,50	0,00	0,00	35.643,50
				0,00	0,00	0,00	94.356,50		0,00	0,00	
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	1.157.766,06	0,00	985.851,67	30.182.479,66	2.947.352,94	0,00	9.288.409,64
				0,00	3.471.436,98	0,00	2.087.168,75		20.897.999,18	3.929,16	
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	1.342.744,70	0,00	1.170.830,31	37.907.093,45	3.475.908,72	0,00	12.339.260,42
				0,00	4.648.396,67	0,00	5.552.351,62		25.572.147,19	4.314,16	
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	1.342.744,70	0,00	1.170.830,31	37.907.093,45	3.475.908,72	0,00	12.339.260,42
				0,00	4.648.396,67	0,00	5.552.351,62		25.572.147,19	4.314,16	
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	1.342.744,70	0,00	1.170.830,31	37.907.093,45	3.475.908,72	0,00	12.339.260,42
				0,00	4.648.396,67	0,00	5.552.351,62		25.572.147,19	4.314,16	
Resumo:											
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	1.342.744,70	0,00	1.170.830,31	34.195.838,29	3.475.908,72	0,00	10.285.856,27
				0,00	3.143.403,77	0,00	1.963.875,58		23.914.296,18	4.314,16	
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.255,16	0,00	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

Agosto/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		
				Redução	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

Agosto/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	1.167.209,22	71.867,69	1.239.076,91	512.567,85	203.899,46	716.467,31	512.567,85	203.899,46	716.467,31	522.609,60
Total da Atividade			1.167.209,22	71.867,69	1.239.076,91	512.567,85	203.899,46	716.467,31	512.567,85	203.899,46	716.467,31	522.609,60
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	452.628,31	67.195,96	519.824,27	452.628,31	67.195,96	519.824,27	394.114,84	69.303,91	463.418,75	56.405,52
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	27.782,74	2.600,95	30.383,69	27.782,74	2.600,95	30.383,69	24.886,93	4.164,22	29.051,15	1.332,54
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	10.600,00	1.750,00	12.350,00	10.600,00	1.750,00	12.350,00	10.600,00	1.750,00	12.350,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	4.000,00	3.900,00	7.900,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	293.630,69	19.213,60	312.844,29	283.622,43	20.094,28	303.716,71	283.622,43	16.829,38	300.451,81	12.392,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	783.293,00	73.241,00	856.534,00	675.953,00	89.931,00	765.884,00	665.453,00	100.431,00	765.884,00	90.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	809.636,96	190.628,60	1.000.265,56	770.732,21	177.868,13	948.600,34	769.732,21	168.617,63	938.349,84	61.915,72
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	48.000,00	8.000,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	2.282,50	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00	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	52.858,11	0,00	52.858,11	34.702,69	0,00	34.702,69	34.702,69	0,00	34.702,69	18.155,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	360.702,22	0,00	360.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.702,22
Total da Atividade			2.893.414,53	358.530,11	3.251.944,64	2.309.803,88	371.440,32	2.681.244,20	2.236.894,60	373.096,14	2.609.990,74	641.953,90
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

Agosto/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

Agosto/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	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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	4.800,00	8.324,78	3.524,78	4.800,00	8.324,78	3.524,78	4.800,00	8.324,78	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	12.600,00	16.394,70	3.794,70	12.600,00	16.394,70	3.794,70	12.600,00	16.394,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	17.800,00	49.469,00	67.269,00	17.800,00	49.469,00	67.269,00	17.800,00	49.469,00	67.269,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	50.194,00	31.288,98	81.482,98	31.531,13	32.271,88	63.803,01	31.531,13	30.421,89	61.953,02	19.529,96
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	93.357,98	165.146,68	53.125,83	94.340,88	147.466,71	53.125,83	92.490,89	145.616,72	19.529,96
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

Agosto/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.145.207,23	528.555,78	4.673.763,01	2.887.792,34	674.480,66	3.562.273,00	2.814.883,06	674.286,49	3.489.169,55	1.184.593,46
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.126.441,88	0,00	1.126.441,88	677.376,85	153.418,51	830.795,36	677.376,85	153.418,51	830.795,36	295.646,52
	Total da Atividade		1.126.441,88	0,00	1.126.441,88	677.376,85	153.418,51	830.795,36	677.376,85	153.418,51	830.795,36	295.646,52
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	2.263.746,30	292.303,92	2.556.050,22	2.263.746,30	292.303,92	2.556.050,22	1.970.926,38	292.819,92	2.263.746,30	292.303,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	122.525,49	44.524,55	167.050,04	122.525,49	44.524,55	167.050,04	122.525,49	22.261,66	144.787,15	22.262,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	384.226,12	54.897,14	439.123,26	384.226,12	54.897,14	439.123,26	328.907,54	55.318,58	384.226,12	54.897,14
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	88.055,42	88.055,42	0,00	88.055,42	88.055,42	0,00	88.055,42	88.055,42	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	2.080.494,85	703.376,56	2.783.871,41	2.080.494,85	703.376,56	2.783.871,41	2.080.494,85	703.376,56	2.783.871,41	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		4.851.652,76	1.183.157,59	6.034.810,35	4.851.652,76	1.183.157,59	6.034.810,35	4.503.514,26	1.161.832,14	5.665.346,40	369.463,95
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	1.138.016,18	286.340,32	1.424.356,50	1.138.016,18	286.340,32	1.424.356,50	868.584,53	269.431,65	1.138.016,18	286.340,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	7.386.112,95	1.005.872,13	8.391.985,08	7.386.112,95	1.005.872,13	8.391.985,08	6.394.178,27	993.934,68	7.386.112,95	1.003.872,13
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	1.775.914,97	194.348,83	1.970.263,80	1.775.914,97	194.348,83	1.970.263,80	1.584.540,53	191.374,44	1.775.914,97	194.348,83
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		10.300.044,10	1.486.561,28	11.786.605,38	10.300.044,10	1.486.561,28	11.786.605,38	8.847.303,33	1.454.740,77	10.302.044,10	1.484.561,28
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	622.084,90	171.914,39	793.999,29	622.084,90	171.914,39	793.999,29	622.084,90	171.914,39	793.999,29	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	95.078,83	30.906,43	125.985,26	95.078,83	30.906,43	125.985,26	98.289,74
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	117.848,80	0,00	117.848,80	117.848,80	0,00	117.848,80	0,00
	Total da Atividade		964.208,70	171.914,39	1.136.123,09	835.012,53	202.820,82	1.037.833,35	835.012,53	202.820,82	1.037.833,35	98.289,74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	616.282,61	87.311,45	703.594,06	616.282,61	87.311,45	703.594,06	535.270,43	81.012,18	616.282,61	87.311,45
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			616.282,61	87.311,45	703.594,06	616.282,61	87.311,45	703.594,06	535.270,43	81.012,18	616.282,61	87.311,45
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	50.827,65	13.574,20	64.401,85	50.827,65	13.574,20	64.401,85	40.121,77	10.705,88	50.827,65	13.574,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	37.259,38	4.834,03	42.093,41	37.259,38	4.834,03	42.093,41	32.425,35	4.834,03	37.259,38	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			88.087,03	18.408,23	106.495,26	88.087,03	18.408,23	106.495,26	72.547,12	15.539,91	88.087,03	18.408,23
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

Agosto/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			17.946.717,08	2.947.352,94	20.894.070,02	17.368.455,88	3.131.677,88	20.500.133,76	15.471.024,52	3.069.364,33	18.540.388,85	2.353.681,17
Total da Secretaria			22.091.924,31	3.475.908,72	25.567.833,03	20.256.248,22	3.806.158,54	24.062.406,76	18.285.907,58	3.743.650,82	22.029.558,40	3.538.274,63
Total do Órgão			22.091.924,31	3.475.908,72	25.567.833,03	20.256.248,22	3.806.158,54	24.062.406,76	18.285.907,58	3.743.650,82	22.029.558,40	3.538.274,63
Total da Despesa Orçamentária			22.091.924,31	3.475.908,72	25.567.833,03	20.256.248,22	3.806.158,54	24.062.406,76	18.285.907,58	3.743.650,82	22.029.558,40	3.538.274,63

Resumo:

Despesa Correntes	20.434.073,30	3.475.908,72	23.909.982,02	19.426.319,88	3.652.740,03	23.079.059,91	17.455.979,24	3.590.232,31	21.046.211,55	2.863.770,47
Despesa de Capital	1.657.851,01	0,00	1.657.851,01	829.928,34	153.418,51	983.346,85	829.928,34	153.418,51	983.346,85	674.504,16
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

Agosto/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

Agosto/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	71.711,36	
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	36.634,17	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	181.773,47	1.424.821,11	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.308,82	10.115,25	
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	8.907,87	78.055,19	
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	97.116,99	718.052,47	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	70.347,40	656.549,47	
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\$ 373.990,39	R\$ 4.303.108,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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 31/08/2021
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	4.815,82	4.815,82			2.184,18
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	96.710,26	96.710,26			53.289,74
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	7.320,03	7.320,03			7.679,97
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	21.840,00	21.840,00			15.600,00
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	16.200,00	16.200,00			5.400,00
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	14.560,00	14.560,00			10.400,00
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	7.280,00	7.280,00			5.200,00
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	4.410,00	4.410,00			3.150,00
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	56.000,00	56.000,00			40.000,00

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021020000100	0440 2007 33390301600000000 002000000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME				25/02/2021	Ordinário
	11.044,84	0,00	0,00	7.773,39	7.773,39		3.271,45
2021020000101	0440 2007 33390301600000000 002000000	A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA				25/02/2021	Ordinário
	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00		295,60
2021020000103	0440 2007 33390302200000000 002000000	PROMAC COMERCIAL EIRELE				26/02/2021	Ordinário
	616,21	385,00	0,00	0,00	0,00		231,21
2021030000172	0440 2007 34490525200000000 002000000	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA				26/03/2021	Ordinário
	18.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00		18.155,42
2021030000173	0440 2007 34490525200000000 020100000	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA				26/03/2021	Ordinário
	245.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00		245.346,58
2021030000193	0440 2014 33390300700000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI				31/03/2021	Estimativa
	573.920,00	0,00	0,00	395.430,88	395.430,88		178.489,12
2021040000182	0440 2014 33390300700000000 020300000	M. Z. BERNARDI E CIA LTDA				05/04/2021	Estimativa
	50.000,00	0,00	0,00	10.172,00	10.172,00		39.828,00
2021040000183	0440 2014 33390300700000000 020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS E				05/04/2021	Estimativa
	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	4.299,50	4.299,50		45.700,50
2021040000186	0440 2014 33390300700000000 020300000	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP				05/04/2021	Estimativa
	50.000,00	0,00	0,00	19.738,12	19.738,12		30.261,88
2021040000187	0440 2014 33390300700000000 020300000	RENASCEM DISTRIBUIDORA EIRELI				05/04/2021	Estimativa
	231.520,00	0,00	0,00	70.747,40	70.747,40		160.772,60
2021040000188	0440 2014 33390300700000000 020300000	ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				05/04/2021	Estimativa
	73.400,00	0,00	0,00	14.932,00	14.932,00		58.468,00

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	4.596,44	4.596,44			2.297,98
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	3.272,52	3.272,52			2.181,72
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	2.478,54	2.478,54			1.652,30
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	9.559,17	9.559,17			6.372,60
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	29.275,00	29.275,00			45.000,00
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	7.000,00	7.000,00			17.500,00
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	3.000,00	3.000,00			15.000,00
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
2021070000443	0440 2007 344905212000000000 020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA				01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI							
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			640,00

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2021070000444	0440 2007 34490521200000000 020100000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP	01/07/2021	Ordinário				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPE							
	39.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00			39.023,15
2021070000445	0440 2007 34490521200000000 020100000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP	01/07/2021	Ordinário				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI							
	10.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00			10.269,25
2021070000446	0440 2007 34490521200000000 020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	01/07/2021	Ordinário				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) PROCESSADORES DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA DOMÉSTICO, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS							
	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.630,00
2021070000447	0440 2007 34490521200000000 020100000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	01/07/2021	Ordinário				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPE							
	10.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00			10.179,44
2021070000448	0440 2007 34490521200000000 020100000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	01/07/2021	Ordinário				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI							
	2.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00			2.678,80
2021070000449	0440 2007 34490523400000000 020100000	N C F ROCHA EIRELI	01/07/2021	Ordinário				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO							
	31.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.255,00
2021070000450	0440 2007 34490523400000000 020100000	N C F ROCHA EIRELI	01/07/2021	Ordinário				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 08 (OITO) BEBEDOUROS, CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS							
	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.160,00
2021070000451	0440 2007 33390361500000000 002000000	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO	01/07/2021	Global				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEIRA, Nº 174 - COLÔNIA - MARAGOGI, DESTINADO A							
	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			7.500,00
2021070000452	0440 2007 33390361500000000 002000000	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE	01/07/2021	Global				
	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							
	9.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00			7.500,00
2021070000453	0440 2007 33390189900000000 002000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	01/07/2021	Global				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE							
	4.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00			200,00
2021070000454	0441 1051 34490519900000000 003099000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP	01/07/2021	Global				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO E TERMO ADITIVO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EN							
	312.730,98	0,00	0,00	254.860,09	254.860,09			57.870,89
2021080000592	0440 2007 33390394300000000 002000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS	03/08/2021	Ordinário				
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.							
	594,49	0,00	0,00	594,49	273,99			320,50

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021080000603	0440 2007 333903969000000000	002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			03/08/2021	Global	
	6.390,15	0,00		1.278,00	1.278,00			5.112,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA								
2021080000639	0440 2007 333903022000000000	002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			12/08/2021	Ordinário	
	4.727,28	0,00		0,00	0,00			4.727,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF								
2021080000640	0440 2007 333903022000000000	002000000	FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			12/08/2021	Ordinário	
	602,04	0,00		0,00	0,00			602,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS,								
2021080000643	0440 2007 333901899000000000	002000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA			13/08/2021	Global	
	3.900,00	0,00		3.700,00	3.700,00			200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE								
2021080000684	0440 2007 333903905000000000	002000000	LYRA ADVOGADOS E CONSULTORES LTDA			30/08/2021	Ordinário	
	16.964,29	0,00		0,00	0,00			16.964,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, REFERENTES AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE QUE OS REPRESENTAM DO ACORDO DOS PR								
2021080000691	0441 2035 331900499990000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
	142.039,92	0,00		142.039,92	0,00			142.039,92
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 64 SERVIDORES.								
2021080000692	0441 2032 331901101010000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
	4.834,03	0,00		4.834,03	0,00			4.834,03
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
2021080000693	0440 2007 331901101010000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
	42.519,77	0,00		42.519,77	0,00			42.519,77
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.								
2021080000694	0440 2007 331901101010000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
	13.885,75	0,00		13.885,75	0,00			13.885,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
2021080000695	0441 2027 331901101010000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
	87.311,45	0,00		87.311,45	0,00			87.311,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 23 SERVIDORES.								
2021080000696	0441 2035 331901101010000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
	89.716,66	0,00		89.716,66	0,00			89.716,66
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 25 SERVIDORES.								
2021080000697	0441 2015 331901101010000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
	43.365,61	0,00		43.365,61	0,00			43.365,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 14 SERVIDORES.								

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021080000698	0441 2015 33190110101000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 164 SERVIDORES.								
	248.938,31	0,00	0,00	248.938,31	0,00			248.938,31
2021080000699	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 244 SERVIDORES.								
	914.155,47	0,00	0,00	914.155,47	0,00			914.155,47
2021080000700	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 09 SERVIDORES.								
	13.299,24	0,00	0,00	13.299,24	0,00			13.299,24
2021080000701	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 69 SERVIDORES.								
	129.668,16	0,00	0,00	129.668,16	0,00			129.668,16
2021080000702	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	10.001,76	0,00	0,00	10.001,76	0,00			10.001,76
2021080000703	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	3.572,44	0,00	0,00	3.572,44	0,00			3.572,44
2021080000704	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00			1.333,00
2021080000705	0440 2007 33390300400000000	002000000	F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E BUTIJOÃO DESTINADAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC								
	3.264,90	0,00	0,00	3.264,90	0,00			3.264,90
2021080000706	0440 2007 33190949900000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME EM ANEXO.								
	1.332,54	0,00	0,00	1.332,54	0,00			1.332,54
2021080000707	0441 2035 33191130301000000	003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	194.348,83	0,00	0,00	194.348,83	0,00			194.348,83
2021080000708	0441 2015 33191130301000000	003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	54.897,14	0,00	0,00	54.897,14	0,00			54.897,14
2021080000709	0441 2015 33190130201000000	003040361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			31/08/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	22.262,89	0,00	0,00	22.262,89	0,00			22.262,89

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 31/08/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021080000711	0440 2007 33390391600000000 002000000	FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES				31/08/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMASSAMENTO E ACABAMENTO EM 114 MT2 DE PAREDE DE GESSO E FECHAMENTO DE 06 ABERTURAS N							
	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00		9.930,00
2021080000712	0440 2037 33390395700000000 020000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				31/08/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DA MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE AG							
	1.849,99	0,00	0,00	1.849,99	0,00		1.849,99
R\$ 5.207.628,55		R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 3.701.817,28	R\$ 1.668.968,92		R\$ 3.538.274,63

74 Registro(s)

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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	2.130.895,78	0,00	0,00	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.	115.355,64	0,00	0,00	115.355,64	0,00	0,00	115.355,64	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.059.400,55	0,00	1.342.744,70	2.402.145,25	0,00	0,00	2.402.145,25	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.059.400,55	0,00	0,00	0,00	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	20.742.071,30	0,00	3.082.693,60	23.949.478,78	0,00	124.713,88	23.824.764,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	20.742.071,30	0,00	124.713,88	3.082.693,60	23.949.478,78	0,00	23.824.764,90
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.845.672,89	0,00	3.475.162,90	26.630.801,92	1.342.744,70	4.652.710,83	21.978.091,09	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.835.676,09	3.802.412,72	24.066.904,26	3.475.162,90	25.575.330,53	0,00	1.508.426,27
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.802.412,72	24.066.519,26	3.802.412,72	24.066.519,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.970.340,64	3.740.225,50	22.033.991,40	3.802.412,72	24.066.519,26	0,00	2.032.527,86
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	18.285.907,58	0,00	3.929,16	3.740.225,50	22.030.062,24	0,00	22.026.133,08
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\$		45.446.395,00	45.446.395,00	19.245.652,14	127.804.317,11	19.245.652,14	127.804.317,11	52.004.251,50	52.004.251,50

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	262.533,86	1.183.646,36	262.533,86	1.183.646,36	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	0,00	0,00	5.359.131,74	35.369.805,90	5.359.131,74	35.369.805,90	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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	352.414,32	2.121.105,63	352.414,32	2.121.105,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	902,50	0,00	519.643,01	5.328.354,13	520.545,51	5.328.354,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.15	QSE	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	28,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.17	QSE	0,00	0,00	140.377,79	512.653,57	140.377,79	512.653,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	14.914,23	89.150,13	14.914,23	89.150,13	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	95,31	457.919,31	95,31	457.919,31	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
1.1.1.1.1.19.03.05.03	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	7.270.736,32	7.270.736,32	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	4.236,92	0,00	10,98	36,14	0,00	0,00	4.247,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	201.916,48	0,00	59.056,33	469.263,93	203.899,46	714.571,16	57.073,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	1.001,81	0,00	2,60	8,55	0,00	0,00	1.004,41	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	7.724,97	0,00	20,03	65,90	0,00	0,00	7.745,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEF	5.270.766,03	0,00	2.729.368,84	18.385.914,08	2.470.988,60	12.874.525,47	5.529.146,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	18.970,04	0,00	49,18	161,82	0,00	0,00	19.019,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	27.248.618,52	0,00	70.188,66	236.324,88	352.414,32	2.121.105,63	26.966.392,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.875,85	0,00	17,82	58,65	0,00	0,00	6.893,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	246.598,12	0,00	181.422,04	2.357.185,80	200.592,54	2.135.827,16	227.427,62	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	282.951,55	0,00	43.146,50	367.027,99	97.953,29	145.696,59	228.144,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	132.699,34	0,00	10.473,05	81.916,51	4.800,00	8.324,78	138.372,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,63	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	3,64	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	70.612,75	0,00	170,27	71.071,76	0,00	70.479,80	70.783,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCI	95,19	0,00	0,12	229.007,31	95,31	229.007,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	7.279.976,88	7.279.976,88	0,00	0,00	7.279.976,88	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
1.1.3.8.1.08.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	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	108.346,83	0,00	0,00	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	281.605,05	0,00	0,00	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	6.761.678,69	0,00	153.418,51	830.795,36	0,00	0,00	6.915.097,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.712.147,62	1.748.468,13	12.563.763,18	1.804.557,51	13.908.257,44	0,00	1.768.237,00
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	246.693,02	246.693,02	2.521.457,42	249.245,97	2.409.387,06	0,00	249.245,97
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	12.473,12	1.734.739,67	7.933.966,43	1.738.605,06	7.949.331,82	0,00	16.338,51
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	63.147,27	9.833,60	71.711,36	9.833,60	69.010,88	0,00	63.147,27
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	274.440,97	0,00	0,00	57.124,53	331.329,81	0,00	331.565,50
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	155.587,59	0,00	0,00	46.421,75	202.009,34	0,00	202.009,34
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.787,22	4.702,24	36.634,17	4.739,24	33.253,20	0,00	3.824,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	138.850,47	0,00	181.773,47	1.424.821,11	182.088,15	1.286.285,32	138.535,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	454,95	0,00	1.308,82	10.115,25	1.598,02	9.443,69	165,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.073,86	8.907,87	78.055,19	8.907,87	64.253,27	0,00	104.073,86
2.1.8.8.1.01.21.03.00	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02	EMPRÉSTIMO BB - FME	32.839,55	0,00	97.116,99	718.052,47	97.116,99	649.684,14	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	70.347,40	656.549,47	70.347,40	583.434,72	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	13.750,00	307.044,50	13.750,00	307.044,50	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	10.343.207,06	0,00	1.457.517,49	11.804.653,71	0,00	3.929,16	11.800.724,55	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	1.189.503,83	0,00	299.914,52	1.489.418,35	0,00	0,00	1.489.418,35	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	2.160.141,09	0,00	249.245,97	2.409.387,06	0,00	0,00	2.409.387,06	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	122.525,49	0,00	44.524,55	167.050,04	0,00	0,00	167.050,04	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.782,74	0,00	2.600,95	30.383,69	0,00	0,00	30.383,69	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	306.769,02	0,00	88.055,42	394.824,44	0,00	0,00	394.824,44	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.495,95	0,00	6.322,75	20.818,70	0,00	0,00	20.818,70	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	512.567,85	0,00	203.899,46	716.467,31	0,00	0,00	716.467,31	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	6.210,00	9.613,44	0,00	0,00	9.613,44	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	17.400,00	26.086,95	0,00	0,00	26.086,95	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	609.112,99	0,00	179.475,92	788.588,91	0,00	0,00	788.588,91	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.600,00	0,00	1.750,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.346,00	0,00	3.880,00	18.226,00	0,00	0,00	18.226,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	7.930,00	0,00	0,00	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, TECNICO 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	13.654,15	0,00	7.530,52	21.184,67	0,00	0,00	21.184,67	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	9.170,00	0,00	1.060,00	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367.170,00	0,00	103.060,00	470.230,00	0,00	0,00	470.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	143.581,00	0,00	58.729,00	202.310,00	0,00	0,00	202.310,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	0,00	8.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	19.275,00	0,00	10.000,00	29.275,00	0,00	0,00	29.275,00	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	46.224,00	0,00	19.171,82	65.395,82	0,00	0,00	65.395,82	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	7.865,81	0,00	1.296,59	9.162,40	0,00	0,00	9.162,40	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	86.642,54	0,00	22.809,73	109.452,27	0,00	0,00	109.452,27	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.381.372,67	0,00	745.775,91	3.127.148,58	0,00	0,00	3.127.148,58	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.914,50	0,00	0,00	9.914,50	0,00	0,00	9.914,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91.900,00	0,00	18.770,00	110.670,00	0,00	0,00	110.670,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	280.892,90	0,00	62.756,00	343.648,90	0,00	0,00	343.648,90	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	59.200,00	0,00	12.099,98	71.299,98	0,00	0,00	71.299,98	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.832,37	0,00	983,45	4.815,82	0,00	0,00	4.815,82	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO 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 GRAFICOS E EDITORIAIS	144.111,00	0,00	15.700,00	159.811,00	0,00	0,00	159.811,00	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	2.282,50	0,00	0,00	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 PAIS	3.500,00	0,00	4.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	201.785,73	0,00	0,00	92.617,89	294.403,62	0,00	294.403,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	2.859.132,21	0,00	0,00	319.050,47	3.178.182,68	0,00	3.178.182,68
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	1.281.985,04	0,00	20.378,26	457.179,96	1.759.543,26	0,00	1.739.165,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.034.568,01	0,00	0,00	111.173,13	1.145.741,14	0,00	1.145.741,14
4.5.2.1.3.96.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00	7.270.736,32
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.494.210,96	0,00	104.335,62	2.430.963,18	9.029.509,76	0,00	8.925.174,14
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\$		67.610.140,61	67.610.140,61	32.217.549,64	132.931.335,56	32.217.549,64	132.931.335,56	78.457.952,56	78.457.952,56
Total Geral R\$		113.056.535,61	113.056.535,61	51.463.201,78	260.735.652,67	51.463.201,78	260.735.652,67	130.462.204,06	130.462.204,06

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

Agosto/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	4.236,92	10,98	0,00	4.247,90
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	262.533,86	262.533,86	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	201.916,48	59.056,33	203.899,46	57.073,35
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.001,81	2,60	0,00	1.004,41
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	7.724,97	20,03	0,00	7.745,00
17000-3	FUNDEB	0,00	5.359.131,74	5.359.131,74	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.270.766,03	2.729.368,84	2.470.988,60	5.529.146,27
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	18.970,04	49,18	0,00	19.019,22
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	352.414,32	352.414,32	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	27.248.618,52	70.188,66	352.414,32	26.966.392,86
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	95,31	95,31	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	95,19	0,12	95,31	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.875,85	17,82	0,00	6.893,67
53977-5	CONTRAPARTIDA	902,50	519.643,01	520.545,51	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	246.598,12	181.422,04	200.592,54	227.427,62
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	140.377,79	140.377,79	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	282.951,55	43.146,50	97.953,29	228.144,76
7652-X	PNAT	0,00	14.914,23	14.914,23	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	132.699,34	10.473,05	4.800,00	138.372,39
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,63	0,01	0,00	3,64
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		33.423.361,08	9.742.866,42	9.980.756,28	33.185.471,22
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

Agosto/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	70.612,75	170,27	0,00	70.783,02
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	0,00	7.279.976,88	0,00	7.279.976,88
Total Agência:		70.612,77	14.550.883,47	7.270.736,32	7.350.759,92
Total Banco:		33.504.611,92	24.293.749,89	17.251.492,60	40.546.869,21
Total Geral:		33.504.611,92	24.293.749,89	17.251.492,60	40.546.869,21

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

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71027-5

Nome da Conta: PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000232/Receita: 4.1.7.1.8.99.01.01.98.0000 - Precatórios do FUNDEF	1	7.270.736,32	0,00	7.270.736,32
		Total do Documento:	7.270.736,32	0,00	
16/08/2021	Transferência da Conta 71027-5 para a Conta 71027-5 APL\Número: 395	70	0,00	7.270.736,32	0,00
Total de Registros:	2	Total:	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 71027-5 APL

Agência: 3544
Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/08/2021	Transferência da Conta 71027-5 para a Conta 71027-5 APL Número: 395	70	7.270.736,32	0,00	7.270.736,32
		Total do Documento:	7.270.736,32	7.270.736,32	
30/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000233/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	9.240,56	0,00	7.279.976,88
		Total do Documento:	9.240,56	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	7.279.976,88	0,00	7.279.976,88

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **11431-6**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000206/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	1.971,60
	Total do Documento:		1.971,60	0,00	
05/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000209/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	065	5.305,60	0,00	7.277,20
	Total do Documento:		5.305,60	0,00	
05/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000207/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	
05/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000210/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	070	33.854,20	0,00	50.290,60
	Total do Documento:		33.854,20	0,00	
05/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000208/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	071	8.343,80	0,00	58.634,40
	Total do Documento:		8.343,80	0,00	
05/08/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 346	70	0,00	58.634,40	0,00
10/08/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 347	70	105.573,94	0,00	105.573,94
	Total do Documento:		105.573,94	58.634,40	
10/08/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021080000595\Ordem: 2021080006329	007938	0,00	19.011,84	86.562,10
10/08/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021080000595\Ordem: 2021080006330	007938	0,00	3.036,14	83.525,96
10/08/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021080000595\Ordem: 2021080006331	007938	0,00	1.002,15	82.523,81
	Total do Documento:		0,00	23.050,13	
10/08/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021080006353	051806	0,00	1.946,00	80.577,81
	Total do Documento:		0,00	1.946,00	
10/08/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021080006350	074974	0,00	19.423,50	61.154,31
10/08/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021080006351	074974	0,00	1.802,60	59.351,71
10/08/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021080006352	074974	0,00	1.861,90	57.489,81
	Total do Documento:		0,00	23.088,00	
10/08/2021	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021040000186\Ordem: 2021080006348	081001	0,00	1.063,20	56.426,61
	Total do Documento:		0,00	1.063,20	
10/08/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021080006346	081002	0,00	707,41	55.719,20
	Total do Documento:		0,00	707,41	
10/08/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021080006347	081003	0,00	5.015,90	50.703,30

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **11431-6**

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	5.015,90
10/08/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021080006345	081004	0,00	6.444,20	44.259,10
		Total do Documento:		0,00	6.444,20
10/08/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021080006344	081005	0,00	11.063,80	33.195,30
		Total do Documento:		0,00	11.063,80
10/08/2021	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021040000186\Ordem: 2021080006349	081006	0,00	6.557,80	26.637,50
		Total do Documento:		0,00	6.557,80
10/08/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021080006343	081007	0,00	25.514,80	1.122,70
		Total do Documento:		0,00	25.514,80
10/08/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021080006340	124299	0,00	741,30	381,40
10/08/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021080006341	124299	0,00	140,70	240,70
10/08/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021080006342	124299	0,00	240,70	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.122,70
26/08/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 365	70	98.325,52	0,00	98.325,52
		Total do Documento:	98.325,52	0,00	
26/08/2021	Pago a: BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021030000193\Ordem: 2021080006415	000050	0,00	27.117,72	71.207,80
		Total do Documento:		0,00	27.117,72
26/08/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021080000675\Ordem: 2021080006425	007938	0,00	24.342,30	46.865,50
26/08/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021080000675\Ordem: 2021080006426	007938	0,00	3.418,50	43.447,00
26/08/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021080000675\Ordem: 2021080006427	007938	0,00	1.067,50	42.379,50
		Total do Documento:		0,00	28.828,30
26/08/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021080006422	051806	0,00	4.950,00	37.429,50
26/08/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021080006423	051806	0,00	1.946,00	35.483,50
26/08/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021080006424	051806	0,00	4.290,00	31.193,50
		Total do Documento:		0,00	11.186,00
26/08/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021080006416	074974	0,00	19.597,70	11.595,80
26/08/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021080006417	074974	0,00	7.823,20	3.772,60
26/08/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021080006418	074974	0,00	2.265,90	1.506,70

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 11431-6

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PNAE - MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	29.686,80
26/08/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021080006419	124299	0,00	1.152,40	354,30
26/08/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021080006420	124299	0,00	206,70	147,60
26/08/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021080006421	124299	0,00	147,60	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.506,70
Total de Registros:	38	Total:	262.533,86	262.533,86	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA****Bairro CENTRO****Agosto/2021****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17000-3**Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 338	70	1.081.131,32	0,00	1.081.131,32
		Total do Documento:	1.081.131,32	0,00	
03/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000203/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	167.835,79	0,00	1.248.967,11
		Total do Documento:	167.835,79	0,00	
04/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 339	70	603.141,64	0,00	1.852.108,75
		Total do Documento:	603.141,64	0,00	
04/08/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021070000577\Ordem: 2021080006272	006524	0,00	30.217,02	1.821.891,73
04/08/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021070000577\Ordem: 2021080006272	006524	0,00	161.157,42	1.660.734,31
04/08/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021070000578\Ordem: 2021080006273	006524	0,00	8.734,51	1.651.999,80
04/08/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021070000578\Ordem: 2021080006273	006524	0,00	46.584,07	1.605.415,73
		Total do Documento:	0,00	246.693,02	
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000579\Ordem: 2021080006267	080404	0,00	1.199,70	1.604.216,03
		Total do Documento:	0,00	1.199,70	
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000580\Ordem: 2021080006279	XXX	0,00	106,69	1.604.109,34
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000581\Ordem: 2021080006280	XXX	0,00	2.789,12	1.601.320,22
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000582\Ordem: 2021080006281	XXX	0,00	179.291,42	1.422.028,80
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000583\Ordem: 2021080006282	XXX	0,00	621.363,95	800.664,85
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000584\Ordem: 2021080006283	XXX	0,00	53.759,16	746.905,69
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000585\Ordem: 2021080006284	XXX	0,00	75.208,30	671.697,39
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000586\Ordem: 2021080006285	XXX	0,00	36.207,04	635.490,35
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000589\Ordem: 2021080006288	XXX	0,00	3.489,55	632.000,80
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000590\Ordem: 2021080006289	XXX	0,00	3.448,64	628.552,16
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000591\Ordem: 2021080006290	XXX	0,00	7.173,18	621.378,98
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000592\Ordem: 2021080006291	XXX	0,00	12.293,61	609.085,37
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000593\Ordem: 2021080006292	XXX	0,00	135.134,12	473.951,25

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
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000594\Ordem: 2021080006293	XXX	0,00	118.702,33	355.248,92
Total do Documento:			0,00	1.248.967,11	
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021080000072	006524	0,00	141.012,48	214.236,44
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021080000077	006524	0,00	40.760,99	173.475,45
Total do Documento:			0,00	181.773,47	
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021080000071	016426	0,00	97.116,99	76.358,46
Total do Documento:			0,00	97.116,99	
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021080000076	080409	0,00	70.347,40	6.011,06
Total do Documento:			0,00	70.347,40	
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021080000070	80401	0,00	1.308,82	4.702,24
Total do Documento:			0,00	1.308,82	
04/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021080000069	XXX	0,00	4.702,24	0,00
Total do Documento:			0,00	4.702,24	
09/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 340	70	41.003,13	0,00	41.003,13
Total do Documento:			41.003,13	0,00	
09/08/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021080000615\Ordem: 2021080006320	080903	0,00	22.261,66	18.741,47
09/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021080000073	080903	0,00	9.833,60	8.907,87
Total do Documento:			0,00	32.095,26	
09/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021080000075	80901	0,00	3.816,54	5.091,33
Total do Documento:			0,00	3.816,54	
09/08/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021080000074	80902	0,00	5.091,33	0,00
Total do Documento:			0,00	5.091,33	
10/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000204/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	907.832,13	0,00	907.832,13
Total do Documento:			907.832,13	0,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 341	70	0,00	907.832,13	0,00
11/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 342	70	542.294,24	0,00	542.294,24
Total do Documento:			542.294,24	907.832,13	
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000624\Ordem: 2021080006332	081101	0,00	18.378,67	523.915,57
Total do Documento:			0,00	18.378,67	

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
11/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000625\Ordem: 2021080006333	081102	0,00	523.915,57	0,00
Total do Documento:			0,00	523.915,57	
12/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 343	70	24.554,00	0,00	24.554,00
Total do Documento:			24.554,00	0,00	
12/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000633\Ordem: 2021080006363	081201	0,00	24.554,00	0,00
Total do Documento:			0,00	24.554,00	
13/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 344	70	36.831,01	0,00	36.831,01
Total do Documento:			36.831,01	0,00	
13/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000637\Ordem: 2021080006372	081301	0,00	34.375,60	2.455,41
Total do Documento:			0,00	34.375,60	
13/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000638\Ordem: 2021080006373	081302	0,00	2.455,41	0,00
Total do Documento:			0,00	2.455,41	
17/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000205/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	541.949,09	0,00	541.949,09
Total do Documento:			541.949,09	0,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 345	70	0,00	539.949,09	2.000,00
Total do Documento:			0,00	539.949,09	
17/08/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA\Emp.: 2021080000649\Ordem: 2021080006384	008546	0,00	2.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
18/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 366	70	51.373,71	0,00	51.373,71
Total do Documento:			51.373,71	0,00	
18/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000654\Ordem: 2021080006389	081801	0,00	2.291,67	49.082,04
Total do Documento:			0,00	2.291,67	
18/08/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021080000594\Ordem: 2021080006376	200680	0,00	49.082,04	0,00
Total do Documento:			0,00	49.082,04	
20/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000217/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	133.644,49	0,00	133.644,49
Total do Documento:			133.644,49	0,00	
20/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 367	70	0,00	133.644,49	0,00
Total do Documento:			0,00	133.644,49	
23/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 368	70	38.973,38	0,00	38.973,38
Total do Documento:			38.973,38	133.644,49	
23/08/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021080000664\Ordem: 2021080006405	200680	0,00	38.973,38	0,00
Total do Documento:			0,00	38.973,38	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	38.973,38	
24/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000218/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	181.565,67	0,00	181.565,67
		Total do Documento:	181.565,67	0,00	
24/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 369	70	0,00	181.565,67	0,00
25/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 370	70	51.686,17	0,00	51.686,17
		Total do Documento:	51.686,17	181.565,67	
25/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOSIEmp.: 2021080000673\Ordem: 2021080006413	082501	0,00	51.686,17	0,00
		Total do Documento:	0,00	51.686,17	
30/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000219/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	363.079,50	0,00	363.079,50
		Total do Documento:	363.079,50	0,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 371	70	0,00	363.079,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	363.079,50	
31/08/2021	350	350	457.179,96	0,00	457.179,96
31/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000221/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	135.056,51	0,00	592.236,47
		Total do Documento:	592.236,47	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 372	70	0,00	592.236,47	0,00
Total de Registros:	61	Total:	5.359.131,74	5.359.131,74	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
06/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 335	70	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	592.236,47	
06/08/2021	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Emp.: 202105000375\Ordem: 2021080006303	057819	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
10/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 336	70	30.105,85	0,00	30.105,85
		Total do Documento:	30.105,85	0,00	
10/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000617\Ordem: 2021080006322	010927	0,00	20.469,10	9.636,75
10/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000618\Ordem: 2021080006323	010927	0,00	9.636,75	0,00
		Total do Documento:	0,00	30.105,85	
11/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 337	70	149.593,50	0,00	149.593,50
		Total do Documento:	149.593,50	0,00	
11/08/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021070000454\Ordem: 2021080006359	081101	0,00	149.583,05	10,45
		Total do Documento:	0,00	149.583,05	
11/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021080006496	299560	0,00	10,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	10,45	
19/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 373	70	20.906,43	0,00	20.906,43
		Total do Documento:	20.906,43	0,00	
19/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021080006396	XXX	0,00	20.906,43	0,00
		Total do Documento:	0,00	20.906,43	
23/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 374	70	60.080,29	0,00	60.080,29
		Total do Documento:	60.080,29	0,00	
23/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000661\Ordem: 2021080006402	010927	0,00	20.523,04	39.557,25
23/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000662\Ordem: 2021080006403	010927	0,00	6.063,12	33.494,13
23/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000663\Ordem: 2021080006404	010927	0,00	33.494,13	0,00
		Total do Documento:	0,00	60.080,29	
24/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 375	70	81.728,25	0,00	81.728,25
		Total do Documento:	81.728,25	0,00	
24/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000666\Ordem: 2021080006406	010927	0,00	81.728,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	81.728,25	

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
30/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 376	70	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
30/08/2021	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI \Emp.: 2021050000375 \Ordem: 2021080006431	057819	0,00	5.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
Total de Registros:	18	Total:	352.414,32	352.414,32	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				902,50
02/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 353	70	4.477,09	0,00	5.379,59
		Total do Documento:	4.477,09	0,00	
02/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 151	92455	2.773,19	0,00	8.152,78
		Total do Documento:	2.773,19	0,00	
02/08/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021080000596\Ordem: 2021080006294	080202	0,00	400,00	7.752,78
		Total do Documento:	0,00	400,00	
02/08/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021070000453\Ordem: 2021080006268	080205	0,00	100,00	7.652,78
		Total do Documento:	0,00	100,00	
02/08/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021080000598\Ordem: 2021080006297	080208	0,00	77,72	7.575,06
		Total do Documento:	0,00	77,72	
02/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000597\Ordem: 2021080006295	080209	0,00	102,74	7.472,32
		Total do Documento:	0,00	102,74	
02/08/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021070000453\Ordem: 2021080006269	080211	0,00	100,00	7.372,32
		Total do Documento:	0,00	100,00	
02/08/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021040000189\Ordem: 2021080006262	80203	0,00	1.149,11	6.223,21
		Total do Documento:	0,00	1.149,11	
02/08/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000271\Ordem: 2021080006263	80206	0,00	1.090,84	5.132,37
		Total do Documento:	0,00	1.090,84	
02/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000597\Ordem: 2021080006296	80207	0,00	165,05	4.967,32
		Total do Documento:	0,00	165,05	
02/08/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000368\Ordem: 2021080006265	80210	0,00	3.186,39	1.780,93
		Total do Documento:	0,00	3.186,39	
02/08/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000272\Ordem: 2021080006264	80212	0,00	826,18	954,75
		Total do Documento:	0,00	826,18	
03/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 354	70	50.733,35	0,00	51.688,10
		Total do Documento:	50.733,35	0,00	
03/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 152	92455	12.613,46	0,00	64.301,56
		Total do Documento:	12.613,46	0,00	
03/08/2021	Pago a: ISAUQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021080000601\Ordem: 2021080006300	020572	0,00	5.500,00	58.801,56
		Total do Documento:	0,00	5.500,00	

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
03/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 202108000602\Ordem: 2021080006301	080301	0,00	6.175,01	52.626,55
			Total do Documento:	0,00	6.175,01
03/08/2021	Pago a: MARCELO BATISTA DA SILVA\Emp.: 2021080000599\Ordem: 2021080006298	080302	0,00	5.206,00	47.420,55
			Total do Documento:	0,00	5.206,00
03/08/2021	Pago a: ADELTON SILVA TAVARES\Emp.: 2021080000600\Ordem: 2021080006299	080303	0,00	4.303,50	43.117,05
			Total do Documento:	0,00	4.303,50
04/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 153	92455	4.940,34	0,00	48.057,39
			Total do Documento:	4.940,34	0,00
04/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 355	70	0,00	544,44	47.512,95
			Total do Documento:	0,00	544,44
04/08/2021	Pago a: JOÃO ALBERTO BRITO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021070000575\Ordem: 2021080006271	031799	0,00	2.375,00	45.137,95
			Total do Documento:	0,00	2.375,00
04/08/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021070000453\Ordem: 2021080006270	080401	0,00	100,00	45.037,95
			Total do Documento:	0,00	100,00
04/08/2021	Pago a: AMARO JOSÉ NUNES\Emp.: 2021080000606\Ordem: 2021080006302	080402	0,00	1.900,00	43.137,95
			Total do Documento:	0,00	1.900,00
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000587\Ordem: 2021080006286	XXX	0,00	30.876,88	12.261,07
04/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021070000588\Ordem: 2021080006287	XXX	0,00	11.254,07	1.007,00
			Total do Documento:	0,00	42.130,95
05/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 154	92455	961,64	0,00	1.968,64
			Total do Documento:	961,64	0,00
05/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 356	70	0,00	961,64	1.007,00
06/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 357	70	29.419,00	0,00	30.426,00
			Total do Documento:	29.419,00	961,64
06/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 155	92455	197,80	0,00	30.623,80
			Total do Documento:	197,80	0,00
06/08/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021080006312	007000	0,00	2.080,00	28.543,80
			Total do Documento:	0,00	2.080,00
06/08/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021080000605\Ordem: 2021080006305	007320	0,00	7.900,00	20.643,80
			Total do Documento:	0,00	7.900,00

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
06/08/2021	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080000611\Ordem: 2021080006309	008567	0,00	570,00	20.073,80
			Total do Documento:	0,00	570,00
06/08/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021080006313	009062	0,00	1.040,00	19.033,80
			Total do Documento:	0,00	1.040,00
06/08/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021080006311	010788	0,00	2.400,00	16.633,80
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
06/08/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021080000609\Ordem: 2021080006307	017648	0,00	300,00	16.333,80
			Total do Documento:	0,00	300,00
06/08/2021	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021070000439\Ordem: 2021080006578	020446	0,00	3.000,00	13.333,80
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
06/08/2021	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2021060000368\Ordem: 2021080006315	020723	0,00	3.500,00	9.833,80
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
06/08/2021	Pago a: JOÃO ALBERTO BRITO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021070000576\Ordem: 2021080006304	031799	0,00	1.900,00	7.933,80
			Total do Documento:	0,00	1.900,00
06/08/2021	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2021080000608\Ordem: 2021080006306	080602	0,00	285,00	7.648,80
			Total do Documento:	0,00	285,00
06/08/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021080006310	080603	0,00	3.120,00	4.528,80
			Total do Documento:	0,00	3.120,00
06/08/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021080006314	080604	0,00	630,00	3.898,80
			Total do Documento:	0,00	630,00
06/08/2021	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080000616\Ordem: 2021080006321	08061	0,00	2.850,00	1.048,80
			Total do Documento:	0,00	2.850,00
09/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 358	70	44.980,08	0,00	46.028,88
			Total do Documento:	44.980,08	0,00
09/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEI\Número: 156	92455	2.211,74	0,00	48.240,62
			Total do Documento:	2.211,74	0,00
09/08/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021070000595\Ordem: 2021080006316	007000	0,00	1.000,00	47.240,62
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
09/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000612\Ordem: 2021080006317	010927	0,00	22.600,00	24.640,62
09/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000613\Ordem: 2021080006318	010927	0,00	4.800,00	19.840,62

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
09/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000614\Ordem: 2021080006319	010927	0,00	1.800,00	18.040,62
		Total do Documento:	0,00	29.200,00	
09/08/2021	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME\Emp.: 2021080000607\Ordem: 2021080006360	023990	0,00	16.991,82	1.048,80
		Total do Documento:	0,00	16.991,82	
10/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 359	70	23.147,87	0,00	24.196,67
		Total do Documento:	23.147,87	0,00	
10/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 157	92455	286,98	0,00	24.483,65
		Total do Documento:	286,98	0,00	
10/08/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021080000621\Ordem: 2021080006326	005448	0,00	2.000,00	22.483,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000619\Ordem: 2021080006324	010927	0,00	2.390,00	20.093,65
		Total do Documento:	0,00	2.390,00	
10/08/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021080000620\Ordem: 2021080006325	017648	0,00	2.000,00	18.093,65
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
10/08/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021080006339	017873	0,00	8.000,00	10.093,65
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
10/08/2021	Pago a: FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES\Emp.: 2021080000623\Ordem: 2021080006328	081001	0,00	3.760,00	6.333,65
		Total do Documento:	0,00	3.760,00	
10/08/2021	Pago a: RONALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021080000622\Ordem: 2021080006327	081003	0,00	5.253,50	1.080,15
		Total do Documento:	0,00	5.253,50	
11/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 158	92455	19.447,62	0,00	20.527,77
		Total do Documento:	19.447,62	0,00	
11/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 360	70	0,00	2.760,87	17.766,90
		Total do Documento:	0,00	2.760,87	
11/08/2021	Pago a: MARIA PATRICIA SILVA SOBRINHO\Emp.: 2021080000629\Ordem: 2021080006337	020129	0,00	171,00	17.595,90
		Total do Documento:	0,00	171,00	
11/08/2021	Pago a: JOÃO ALBERTO BRITO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021070000574\Ordem: 2021080006354	031799	0,00	5.700,00	11.895,90
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
11/08/2021	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2021080000627\Ordem: 2021080006335	081101	0,00	3.401,00	8.494,90
		Total do Documento:	0,00	3.401,00	

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
11/08/2021	Pago a: JOSÉ FLÁVIO LEANDRO\Emp.: 202108000628\Ordem: 2021080006336	081102	0,00	2.860,45	5.634,45
		Total do Documento:	0,00	2.860,45	
11/08/2021	Pago a: JOSÉ ALANDSON VICENTE DA SILVA\Emp.: 202108000626\Ordem: 2021080006334	081103	0,00	1.007,00	4.627,45
		Total do Documento:	0,00	1.007,00	
11/08/2021	Pago a: ALEX PEDRO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 202108000630\Ordem: 2021080006338	081104	0,00	3.505,50	1.121,95
		Total do Documento:	0,00	3.505,50	
12/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 159	92455	113.296,17	0,00	114.418,12
		Total do Documento:	113.296,17	0,00	
12/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 361	70	0,00	40.674,27	73.743,85
		Total do Documento:	0,00	40.674,27	
12/08/2021	Pago a: KELVIN FRANCISCO BARROS DA SILVA\Emp.: 202108000636\Ordem: 2021080006366	010824	0,00	4.503,00	69.240,85
		Total do Documento:	0,00	4.503,00	
12/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202108000634\Ordem: 2021080006364	010927	0,00	2.340,00	66.900,85
		Total do Documento:	0,00	2.340,00	
12/08/2021	Pago a: BRUNO MICHEL DA SILVA\Emp.: 202108000635\Ordem: 2021080006365	081201	0,00	3.002,00	63.898,85
		Total do Documento:	0,00	3.002,00	
12/08/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 202108000632\Ordem: 2021080006362	081202	0,00	62.756,00	1.142,85
		Total do Documento:	0,00	62.756,00	
13/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 362	70	684,23	0,00	1.827,08
		Total do Documento:	684,23	0,00	
13/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 160	92455	6.352,48	0,00	8.179,56
		Total do Documento:	6.352,48	0,00	
13/08/2021	Pago a: ISAUQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 202108000642\Ordem: 2021080006375	020572	0,00	2.700,00	5.479,56
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
13/08/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 202108000641\Ordem: 2021080006374	081301	0,00	3.057,85	2.421,71
		Total do Documento:	0,00	3.057,85	
16/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 363	70	12.659,53	0,00	15.081,24
		Total do Documento:	12.659,53	0,00	
16/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202108000646\Ordem: 2021080006381	010927	0,00	5.171,53	9.909,71
		Total do Documento:	0,00	5.171,53	

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
16/08/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 2021070000560\Ordem: 2021080006369	032112	0,00	6.210,00	3.699,71
			Total do Documento:	0,00	6.210,00
16/08/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021080000603\Ordem: 2021080006370	81601	0,00	1.278,00	2.421,71
			Total do Documento:	0,00	1.278,00
16/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000631\Ordem: 2021080006371	XXX	0,00	1.268,41	1.153,30
			Total do Documento:	0,00	1.268,41
17/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 364	70	18.406,28	0,00	19.559,58
			Total do Documento:	18.406,28	0,00
17/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 161	92455	683,67	0,00	20.243,25
			Total do Documento:	683,67	0,00
17/08/2021	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 2021080000653\Ordem: 2021080006388	008745	0,00	1.500,00	18.743,25
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
17/08/2021	Pago a: KELVIN FRANCISCO BARROS DA SILVA\Emp.: 2021080000652\Ordem: 2021080006387	010824	0,00	4.503,00	14.240,25
			Total do Documento:	0,00	4.503,00
17/08/2021	Pago a: RONALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021080000650\Ordem: 2021080006385	081727	0,00	5.253,50	8.986,75
			Total do Documento:	0,00	5.253,50
17/08/2021	Pago a: JOSÉ MÁRCIO DA SILVA\Emp.: 2021080000651\Ordem: 2021080006386	081741	0,00	3.705,00	5.281,75
			Total do Documento:	0,00	3.705,00
17/08/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021080000643\Ordem: 2021080006379	XXX	0,00	3.700,00	1.581,75
			Total do Documento:	0,00	3.700,00
18/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 385	70	30,49	0,00	1.612,24
			Total do Documento:	30,49	0,00
18/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 162	92455	84,46	0,00	1.696,70
			Total do Documento:	84,46	0,00
18/08/2021	Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA\Emp.: 2021080000656\Ordem: 2021080006391	081801	0,00	1.007,00	689,70
			Total do Documento:	0,00	1.007,00
19/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 163	92455	1.609,26	0,00	2.298,96
			Total do Documento:	1.609,26	0,00
19/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 386	70	0,00	243,65	2.055,31
			Total do Documento:	0,00	243,65

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2021	Pago a: ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZI\Emp.: 2021080000659\Ordem: 2021080006393	017866	0,00	150,00	1.905,31
			Total do Documento:	0,00	150,00
19/08/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021080000660\Ordem: 2021080006394	081903	0,00	84,64	1.820,67
			Total do Documento:	0,00	84,64
19/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000657\Ordem: 2021080006392	081904	0,00	200,16	1.620,51
			Total do Documento:	0,00	200,16
19/08/2021	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000658\Ordem: 2021080006395	081905	0,00	89,95	1.530,56
			Total do Documento:	0,00	89,95
19/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000657\Ordem: 2021080006392	81901	0,00	270,62	1.259,94
			Total do Documento:	0,00	270,62
19/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000657\Ordem: 2021080006392	81902	0,00	570,24	689,70
			Total do Documento:	0,00	570,24
20/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 387	70	7.990,92	0,00	8.680,62
			Total do Documento:	7.990,92	0,00
20/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 164	92455	3.284,58	0,00	11.965,20
			Total do Documento:	3.284,58	0,00
20/08/2021	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2021070000452\Ordem: 2021080006399	005210	0,00	1.500,00	10.465,20
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
20/08/2021	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080000610\Ordem: 2021080006308	008567	0,00	285,00	10.180,20
			Total do Documento:	0,00	285,00
20/08/2021	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2021070000451\Ordem: 2021080006398	017564	0,00	1.500,00	8.680,20
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
20/08/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021080000665\Ordem: 2021080006401	082001	0,00	7.980,05	700,15
			Total do Documento:	0,00	7.980,05
23/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 165	92455	3.282,87	0,00	3.983,02
			Total do Documento:	3.282,87	0,00
23/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5\Número: 388	70	0,00	3.282,87	700,15
24/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 389	70	6.880,39	0,00	7.580,54
			Total do Documento:	6.880,39	3.282,87
24/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 166	92455	3.288,01	0,00	10.868,55

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:	3.288,01	0,00	
24/08/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 202108000667\Ordem: 202108006407	017648	0,00	600,00	10.268,55
		Total do Documento:	0,00	600,00	
24/08/2021	Pago a: WILSON TAVARES DA SILVA\Emp.: 202108000671\Ordem: 202108006411	082401	0,00	5.035,00	5.233,55
		Total do Documento:	0,00	5.035,00	
24/08/2021	Pago a: MACIEL NOGUEIRA SILVA\Emp.: 202108000670\Ordem: 202108006410	082402	0,00	4.512,50	721,05
		Total do Documento:	0,00	4.512,50	
25/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 167	92455	4.779,73	0,00	5.500,78
		Total do Documento:	4.779,73	0,00	
25/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 390	70	0,00	520,62	4.980,16
		Total do Documento:	0,00	520,62	
25/08/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 202108000593\Ordem: 202108006580	82501	0,00	96,90	4.883,26
		Total do Documento:	0,00	96,90	
25/08/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202108000674\Ordem: 202108006414	XXX	0,00	4.162,21	721,05
		Total do Documento:	0,00	4.162,21	
26/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 391	70	1.183,31	0,00	1.904,36
		Total do Documento:	1.183,31	0,00	
26/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 168	92455	3.339,64	0,00	5.244,00
		Total do Documento:	3.339,64	0,00	
26/08/2021	Pago a: MACIEL NOGUEIRA SILVA\Emp.: 202108000677\Ordem: 202108006429	082601	0,00	4.512,50	731,50
		Total do Documento:	0,00	4.512,50	
27/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 169	92455	1.756,58	0,00	2.488,08
		Total do Documento:	1.756,58	0,00	
27/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 392	70	0,00	1.756,58	731,50
		Total do Documento:	0,00	1.756,58	
30/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 170	002065	125.000,00	0,00	125.731,50
		Total do Documento:	125.000,00	0,00	
30/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 171	92455	4.656,94	0,00	130.388,44
		Total do Documento:	4.656,94	0,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 393	70	0,00	126.641,19	3.747,25
		Total do Documento:	0,00	126.641,19	

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2021	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2021080000667\Ordem: 2021080006440	083002	0,00	2.802,50	944,75
		Total do Documento:	0,00	2.802,50	
30/08/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021080000593\Ordem: 2021080006581	83001	0,00	54,43	890,32
		Total do Documento:	0,00	54,43	
30/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000592\Ordem: 2021080006582	83003	0,00	111,99	778,33
		Total do Documento:	0,00	111,99	
30/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000592\Ordem: 2021080006582	83004	0,00	36,38	741,95
		Total do Documento:	0,00	36,38	
31/08/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 172	92455	4.203,31	0,00	4.945,26
		Total do Documento:	4.203,31	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 394	70	0,00	3.682,49	1.262,77
		Total do Documento:	0,00	3.682,49	
31/08/2021	Pago a: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2021080000690\Ordem: 2021080006443	005907	0,00	150,00	1.112,77
		Total do Documento:	0,00	150,00	
31/08/2021	Pago a: ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ\Emp.: 2021080000689\Ordem: 2021080006442	017866	0,00	150,00	962,77
		Total do Documento:	0,00	150,00	
31/08/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000592\Ordem: 2021080006583	083101	0,00	125,62	837,15
		Total do Documento:	0,00	125,62	
31/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021080006514	XXX	0,00	837,15	0,00
		Total do Documento:	0,00	837,15	
Total de Registros:	133	Total:	519.643,01	520.545,51	0,00

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
10/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 350	70	2.291,79	0,00	2.291,79
	Total do Documento:		2.291,79	0,00	
10/08/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 202108000604\Ordem: 2021080006358	081001	0,00	249,99	2.041,80
	Total do Documento:		0,00	249,99	
10/08/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 202108000604\Ordem: 2021080006355	081002	0,00	800,00	1.241,80
	Total do Documento:		0,00	800,00	
10/08/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 202108000604\Ordem: 2021080006356	081003	0,00	800,00	441,80
	Total do Documento:		0,00	800,00	
10/08/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 202108000604\Ordem: 2021080006357	081004	0,00	400,00	41,80
	Total do Documento:		0,00	400,00	
16/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 351	70	25.673,00	0,00	25.714,80
	Total do Documento:		25.673,00	0,00	
16/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202108000645\Ordem: 2021080006380	010927	0,00	24.367,00	1.347,80
16/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202108000647\Ordem: 2021080006382	010927	0,00	1.306,00	41,80
	Total do Documento:		0,00	25.673,00	
17/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000212/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010	42.424,50	0,00	42.466,30
	Total do Documento:		42.424,50	0,00	
17/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 352	70	0,00	42.424,50	41,80
18/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 378	70	3.511,20	0,00	3.553,00
	Total do Documento:		3.511,20	42.424,50	
18/08/2021	Pago a: MARCELO BATISTA DA SILVA\Emp.: 202108000655\Ordem: 2021080006390	081801	0,00	3.500,75	52,25
	Total do Documento:		0,00	3.500,75	
20/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 379	70	982,90	0,00	1.035,15
	Total do Documento:		982,90	0,00	
20/08/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021080006400	XXX	0,00	982,90	52,25
	Total do Documento:		0,00	982,90	
24/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 380	70	19.577,15	0,00	19.629,40
	Total do Documento:		19.577,15	0,00	
24/08/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 202108000672\Ordem: 2021080006412	024078	0,00	7.800,00	11.829,40

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
		Total do Documento:	0,00	7.800,00	
24/08/2021	Pago a: JOSÉ EDSON VIEIRA DE BARROS\Emp.: 2021080000668\Ordem: 2021080006408	082401	0,00	5.752,25	6.077,15
		Total do Documento:	0,00	5.752,25	
24/08/2021	Pago a: EDVAN DA SILVA\Emp.: 2021080000669\Ordem: 2021080006409	082402	0,00	6.004,00	73,15
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
26/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 381	70	5.762,70	0,00	5.835,85
		Total do Documento:	5.762,70	0,00	
26/08/2021	Pago a: JOSÉ EDSON VIEIRA DE BARROS\Emp.: 2021080000676\Ordem: 2021080006428	082601	0,00	5.752,25	83,60
		Total do Documento:	0,00	5.752,25	
27/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 382	70	18.629,45	0,00	18.713,05
		Total do Documento:	18.629,45	0,00	
27/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000679\Ordem: 2021080006433	010927	0,00	796,00	17.917,05
27/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000680\Ordem: 2021080006434	010927	0,00	5.100,00	12.817,05
27/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000681\Ordem: 2021080006435	010927	0,00	4.600,00	8.217,05
27/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000682\Ordem: 2021080006436	010927	0,00	2.900,00	5.317,05
27/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021080000683\Ordem: 2021080006437	010927	0,00	720,00	4.597,05
		Total do Documento:	0,00	14.116,00	
27/08/2021	Pago a: JOSÉ RONILDO DA SILVA COSTA\Emp.: 2021080000678\Ordem: 2021080006432	082701	0,00	4.503,00	94,05
		Total do Documento:	0,00	4.503,00	
30/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 383	70	9.330,90	0,00	9.424,95
		Total do Documento:	9.330,90	0,00	
30/08/2021	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2021080000688\Ordem: 2021080006441	083001	0,00	3.610,00	5.814,95
		Total do Documento:	0,00	3.610,00	
30/08/2021	Pago a: JOSÉ EDSON VIEIRA DE BARROS\Emp.: 2021080000685\Ordem: 2021080006438	083002	0,00	5.700,00	114,95
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 384	70	12.194,20	0,00	12.309,15
		Total do Documento:	12.194,20	0,00	
31/08/2021	Pago a: BRUNO MICHEL DA SILVA\Emp.: 2021080000686\Ordem: 2021080006439	083101	0,00	4.492,55	7.816,60
		Total do Documento:	0,00	4.492,55	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2021	Pago a: HEBERT HENRIQUE VICENTE DA SILVAEmp.: 2021080000710\Ordem: 2021080006446	083102	0,00	7.680,75	135,85
		Total do Documento:	0,00	7.680,75	
31/08/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2021010000001\Ordem: 2021080006497	XXX	0,00	135,85	0,00
		Total do Documento:	0,00	135,85	
Total de Registros:	34	Total:	140.377,79	140.377,79	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 7652-X

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/08/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021080000211/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	005	10.114,23	0,00	10.114,23
			Total do Documento:	10.114,23	0,00
06/08/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A \Número: 348	70	0,00	10.114,23	0,00
16/08/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 349	70	4.800,00	0,00	4.800,00
			Total do Documento:	4.800,00	10.114,23
16/08/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021080000644 \Ordem: 2021080006378	010927	0,00	4.800,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.800,00
Total de Registros:	4		Total:	14.914,23	14.914,23
					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				4.236,92
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000213/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	10,98	0,00	4.247,90
			Total do Documento:	10,98	0,00
Total de Registros:	1	Total:	10,98	0,00	4.247,90

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				201.916,48
05/08/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 346	70	58.634,40	0,00	260.550,88
10/08/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 347	70	0,00	105.573,94	154.976,94
26/08/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 365	70	0,00	98.325,52	56.651,42
		Total do Documento:	58.634,40	203.899,46	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000214/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	421,93	0,00	57.073,35
Total de Registros:	4	Total:	59.056,33	203.899,46	57.073,35

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				1.001,81	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000215/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	2,60	0,00	1.004,41	
Total de Registros:	1			2,60	0,00	1.004,41

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				7.724,97
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000216/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	20,03	0,00	7.745,00
			Total do Documento:	444,56	0,00
Total de Registros:	1	Total:	20,03	0,00	7.745,00

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				5.270.766,03
03/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 338	70	0,00	1.081.131,32	4.189.634,71
04/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 339	70	0,00	603.141,64	3.586.493,07
09/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 340	70	0,00	41.003,13	3.545.489,94
10/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 341	70	907.832,13	0,00	4.453.322,07
11/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 342	70	0,00	542.294,24	3.911.027,83
12/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 343	70	0,00	24.554,00	3.886.473,83
13/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 344	70	0,00	36.831,01	3.849.642,82
17/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 345	70	539.949,09	0,00	4.389.591,91
18/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 366	70	0,00	51.373,71	4.338.218,20
20/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 367	70	133.644,49	0,00	4.471.862,69
23/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 368	70	0,00	38.973,38	4.432.889,31
24/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 369	70	181.565,67	0,00	4.614.454,98
25/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 370	70	0,00	51.686,17	4.562.768,81
30/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 371	70	363.079,50	0,00	4.925.848,31
31/08/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 372	70	592.236,47	0,00	5.518.084,78
		Total do Documento:	2.718.307,35	2.470.988,60	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000222/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	11.061,49	0,00	5.529.146,27
Total de Registros:	16	Total:	2.729.368,84	2.470.988,60	5.529.146,27

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				18.970,04
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000223/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	49,18	0,00	19.019,22
			Total do Documento:	11.110,67	0,00
Total de Registros:	1	Total:	49,18	0,00	19.019,22

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				27.248.618,52
06/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 335	70	0,00	5.000,00	27.243.618,52
10/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 336	70	0,00	30.105,85	27.213.512,67
11/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 337	70	0,00	149.593,50	27.063.919,17
19/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 373	70	0,00	20.906,43	27.043.012,74
23/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 374	70	0,00	60.080,29	26.982.932,45
24/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 375	70	0,00	81.728,25	26.901.204,20
30/08/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 376	70	0,00	5.000,00	26.896.204,20
		Total do Documento:	0,00	352.414,32	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000224/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	70.188,66	0,00	26.966.392,86
Total de Registros:	8	Total:	70.188,66	352.414,32	26.966.392,86

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				6.875,85
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000226/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	17,82	0,00	6.893,67
			Total do Documento:	70.206,48	0,00
Total de Registros:	1	Total:	17,82	0,00	6.893,67

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				246.598,12
02/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 353	70	0,00	4.477,09	242.121,03
03/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 354	70	0,00	50.733,35	191.387,68
04/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 355	70	544,44	0,00	191.932,12
05/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 356	70	961,64	0,00	192.893,76
06/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 357	70	0,00	29.419,00	163.474,76
09/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 358	70	0,00	44.980,08	118.494,68
10/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 359	70	0,00	23.147,87	95.346,81
11/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 360	70	2.760,87	0,00	98.107,68
12/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 361	70	40.674,27	0,00	138.781,95
13/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 362	70	0,00	684,23	138.097,72
16/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 363	70	0,00	12.659,53	125.438,19
17/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 364	70	0,00	18.406,28	107.031,91
18/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 385	70	0,00	30,49	107.001,42
19/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 386	70	243,65	0,00	107.245,07
20/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 387	70	0,00	7.990,92	99.254,15
23/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 388	70	3.282,87	0,00	102.537,02
24/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 389	70	0,00	6.880,39	95.656,63
25/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 390	70	520,62	0,00	96.177,25
26/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 391	70	0,00	1.183,31	94.993,94
27/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 392	70	1.756,58	0,00	96.750,52
30/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 393	70	126.641,19	0,00	223.391,71
31/08/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 394	70	3.682,49	0,00	227.074,20
Total do Documento:			181.068,62	200.592,54	

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
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000231/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	353,42	0,00	227.427,62
			Total do Documento:	353,42	0,00
Total de Registros:	23	Total:	181.422,04	200.592,54	227.427,62

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 7562-0 A

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				282.951,55
10/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 350	70	0,00	2.291,79	280.659,76
16/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 351	70	0,00	25.673,00	254.986,76
17/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 352	70	42.424,50	0,00	297.411,26
18/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 378	70	0,00	3.511,20	293.900,06
20/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 379	70	0,00	982,90	292.917,16
24/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 380	70	0,00	19.577,15	273.340,01
26/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 381	70	0,00	5.762,70	267.577,31
27/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 382	70	0,00	18.629,45	248.947,86
30/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 383	70	0,00	9.330,90	239.616,96
		Total do Documento:	42.424,50	85.759,09	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000227/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	722,00	0,00	240.338,96
		Total do Documento:	722,00	0,00	
31/08/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 384	70	0,00	12.194,20	228.144,76
Total de Registros:	11	Total:	43.146,50	97.953,29	228.144,76

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				132.699,34
06/08/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 348	70	10.114,23	0,00	142.813,57
16/08/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 349	70	0,00	4.800,00	138.013,57
		Total do Documento:	10.114,23	16.994,20	
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000228/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	358,82	0,00	138.372,39
Total de Registros:	3	Total:	10.473,05	4.800,00	138.372,39

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 7653-8 A

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PEJA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,63
31/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000229/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND		0,01	0,00
					3,64
Total de Registros:	1			0,01	0,00
		Total:			3,64

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º da Conta: 69-3 A

Agência: 3544
Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.612,75
31/08/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021080000230/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	170,27	0,00	70.783,02
			Total do Documento:	529,10	0,00
Total de Registros:	1	Total:	170,27	0,00	70.783,02

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/08/2021	Transferência da Conta 19.740-8 APL para a Conta 19.740-8 Número: 377	70	95,31	0,00	95,31
			Total do Documento:	95,31	0,00
16/08/2021	Pago a: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE Emp.: 202108000648 Ordem: 2021080006383	081601	0,00	95,31	0,00
			Total do Documento:	0,00	95,31
Total de Registros:	2		Total:	95,31	95,31
					0,00

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				95,19
16/08/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021080000225/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	REND		0,12	95,31
				0,00	
		Total do Documento:		0,12	0,00
16/08/2021	Transferência da Conta 19.740-8 APL para a Conta 19.740-8 Número: 377	70		0,00	0,00
				95,31	
		Total do Documento:		0,00	95,31
Total de Registros:	2	Total:		0,12	0,00
				95,31	

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