

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	37.346.374,16	Despesa Orçamentária	10.900.371,12
Receita Orçamentária	3.732.877,22	Despesas Correntes	9.572.154,45
Receitas Correntes	3.732.877,22	Despesas de Capital	1.328.216,67
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.831.264,28
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	200,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.260.180,98	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.412.902,64	Saldo para o mês seguinte	31.020.499,60
Orçamentária	1.412.902,64		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	43.752.335,00	Total:	43.752.335,00

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	47.194.991,71
Receita Orçamentária	44.880.148,66	Despesas Correntes	42.464.504,48
Receitas Correntes	44.634.802,08	Despesas de Capital	4.730.487,23
Receitas de Capital	245.346,58	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.259.720,45
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.964.532,06	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	5.561.740,34	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.561.740,34	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	85.775.185,64	Total:	54.454.712,16

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	0,00	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	0,00
Depositado no mês	0,00	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	0,00
Total	0,00	0,00

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	3.732.877,22	44.634.802,08	15.714.653,68	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	192.403,16	873.894,61	519.848,03	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	192.403,16	873.894,61	519.848,03	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	192.403,16	873.894,61	519.848,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	192.403,16	873.894,61	519.848,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	192.403,16	873.894,61	519.848,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	13.025,80	94.407,69	64.984,01	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	179.377,36	779.486,92	454.864,02	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	266,90	2.665,23	0,00	4.651,38
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	378,76	2.179,03	0,00	3.757,66
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	312,24	2.985,94	1.936,81	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	183,62	773,37	323,66	0,00
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	2,34	497,48	0,00	8.504,30
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	480,11	5.533,48	5.533,48	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	176.095,01	759.285,73	459.285,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	1.658,38	5.566,27	4.710,98	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	3.443.608,06	43.600.567,68	15.034.465,86	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	863.854,45	15.560.410,06	13.808.544,69	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	863.854,45	15.560.410,06	13.808.544,69	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	205.370,69	1.656.172,61	0,00	95.692,76
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	55.998,98	557.686,22	0,00	121.863,98
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	55.998,98	557.686,22	0,00	121.863,98
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	644.978,40	0,00	84.711,12
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	729.689,52	58.634,40	644.978,40	0,00	84.711,12
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	171.707,15	90.737,31	224.595,99	52.888,84	0,00
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	90.737,31	224.595,99	52.888,84	0,00
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

Dezembro/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	658.483,76	6.633.501,13	6.633.501,13	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	658.483,76	6.633.501,13	6.633.501,13	0,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	547.281,00	1.832,30	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	545.448,70	0,00	547.281,00	1.832,30	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	545.448,70	0,00	547.281,00	1.832,30	0,00
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	545.448,70	0,00	547.281,00	1.832,30	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	545.448,70	0,00	547.281,00	1.832,30	0,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	545.448,70	0,00	547.281,00	1.832,30	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.268.787,75	2.579.753,61	27.492.876,62	1.224.088,87	0,00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	2.579.753,61	27.492.876,62	1.224.088,87	0,00
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	2.579.753,61	27.492.876,62	1.224.088,87	0,00
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	2.579.753,61	27.492.876,62	6.949.873,90	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	2.579.753,61	27.492.876,62	6.949.873,90	0,00
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	96.866,00	160.339,79	160.339,79	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	96.866,00	160.339,79	160.339,79	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	96.866,00	160.339,79	160.339,79	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	96.866,00	160.339,79	160.339,79	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	96.866,00	160.339,79	160.339,79	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	96.866,00	160.339,79	160.339,79	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	96.866,00	160.339,79	160.339,79	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
4.2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.920.148,40	3.732.877,22	44.880.148,66	15.960.000,26	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
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	92.948,92	218.156,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	170.436,91	701.035,24	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	94.758,95	446.007,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	18.780,42	66.266,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	512.367,41	2.320.199,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	3.201,49	17.544,24	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	18.379,79	110.039,30	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	211.252,22	1.157.358,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	138.054,87	927.924,43	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	1.260.180,98	5.964.532,06	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		28.920.148,40	4.993.058,20	50.844.680,72	15.960.000,26	0,00

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	9.015,00	0,00	0,00	140.511,17	9.015,00	0,00	0,00
				0,00	140.511,17	0,00	0,00		140.511,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	737.006,13	0,00	8.931,14	0,00	461.632,00	900.088,84	8.931,14	461.632,00	0,00
				0,00	624.714,71	0,00	461.632,00		1.361.720,84	461.632,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	17.946,14	0,00	461.632,00	1.040.600,01	17.946,14	461.632,00	0,00
				0,00	765.225,88	0,00	461.632,00		1.502.232,01	461.632,00	
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	12.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	260.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	550.000,00	0,00	125.326,30	0,00	0,00	845.186,22	125.326,30	0,00	0,00
				0,00	295.186,22	0,00	0,00		845.186,22	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	28.132,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.723,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	53.723,22	0,00	0,00		63.723,22	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	773,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	307,62	0,00	0,00	615,24	307,62	0,00	0,00
				0,00	615,24	0,00	50.000,00		615,24	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	29.300,00	20.700,00	600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	29.300,00		20.750,00	50,00	
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	23.100,00	26.900,00	7.600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.100,00		27.000,00	100,00	
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	51.881,51	465.738,30	48.061,88	3.502,66	3.502,66
				0,00	0,00	0,00	534.261,70		466.123,30	3.887,66	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	600.000,00	0,00	61.220,00	0,00	13.800,00	1.045.166,25	61.220,00	0,00	0,00
				0,00	458.966,25	0,00	13.800,00		1.058.966,25	13.800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.500.000,00	0,00	112.889,04	0,00	0,00	1.625.348,93	176.502,63	0,00	0,00
				0,00	125.348,93	0,00	0,00		1.625.348,93	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	4.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	7.717,50	2.282,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.717,50		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	8.052,00	1.948,00	1.514,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.052,00		1.948,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.658,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.658,11	0,00	0,00		108.658,11	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	
	Total da Atividade		4.500.000,00	0,00	299.742,96	0,00	189.252,42	4.662.968,99	421.132,43	3.502,66	3.502,66
				0,00	1.303.200,19	0,00	1.140.231,20		4.677.303,99	17.837,66	

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

Dezembro/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		500.000,00	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	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	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	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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
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	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,83	
	Total da Atividade		3.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,83	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,83	
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	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	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	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	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	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

Dezembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	61.690,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.309,50	61.690,50	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	13.119,85	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	0204.00.000	65.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102.437,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.064,33	0,00	0,00	102.437,53	0,00		
Total da Atividade			165.373,20	0,00	0,00	0,00	13.119,85	164.128,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.064,33	0,00	38.309,50	164.128,03	0,00		

12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO 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	22.275,50	46.028,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	283.971,50	46.028,50	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	16.540,00	0,00	0,00	336.071,00	16.540,00	0,00	0,00
				0,00	306.071,00	0,00	0,00	336.071,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	242.165,00	1.849,99	16.186,07	106.448,13
				0,00	0,00	0,00	27.835,00		151.902,94	16.186,07	
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	16.540,00	0,00	22.275,50	674.863,83	18.389,99	16.186,07	157.047,46
				0,00	306.071,00	0,00	311.806,50		534.002,44	16.186,07	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0210.00.000	0,00	0,00	171.166,35	0,00	0,00	292.114,39	171.166,35	0,00	0,00
				0,00	292.114,39	0,00	0,00		292.114,39	0,00	
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	211.866,18	212.634,48	134.497,67	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	332.814,22		212.634,48	0,00	
	Total da Atividade		545.448,70	0,00	171.166,35	0,00	211.866,18	504.748,87	305.664,02	0,00	0,00
				0,00	292.114,39	0,00	332.814,22		504.748,87	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	23.974,00	0,00	0,00	57.500,00	23.974,00	0,00	0,00
				0,00	56.024,00	0,00	8.524,00		58.027,00	527,00	
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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	23.974,00	0,00	0,00	57.500,00	23.974,00	0,00	0,00
				0,00	56.024,00	0,00	48.524,00		58.027,00	527,00	
12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	750.000,00	0,00	0,00		750.000,00	0,00	
	Total da Atividade		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	750.000,00	0,00	700.000,00		750.000,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	2.270,64	0,00	0,00	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.270,64		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.270,64	0,00	0,00	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.270,64		0,00	0,00	
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0201.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0201.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	529.369,45	0,00	898.541,91	8.177.033,23	787.106,58	481.320,73	482.773,62
				0,00	3.509.699,79	0,00	5.345.503,53		8.190.442,34	496.182,73	

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	891.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		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	78.190,18	1.545,99	0,00	0,00	1.545,99
				0,00	0,00	0,00	98.454,01		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	969.661,03	523.249,25	0,00	0,00	523.249,25
				0,00	0,00	0,00	1.776.750,75		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	446.804,12	0,00	0,00	496.804,12	496.804,12	0,00	0,00
				0,00	446.804,12	0,00	0,00		496.804,12	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	446.804,12	0,00	0,00	496.804,12	496.804,12	0,00	0,00
				0,00	446.804,12	0,00	0,00		496.804,12	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	66.369,07	0,00	0,00	1.276.551,73	66.369,07	0,00	0,00
				0,00	1.226.551,73	0,00	0,00		1.276.551,73	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	66.369,07	0,00	0,00	1.276.551,73	66.369,07	0,00	0,00
				0,00	1.226.551,73	0,00	0,00		1.276.551,73	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	399.340,00		660,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	2.650.000,00	0,00	554.378,79	0,00	0,00	4.021.084,00	554.378,79	0,00	0,00
				0,00	1.371.084,00	0,00	0,00		4.021.084,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	122.626,48	0,00	0,00	487.720,23	122.626,48	0,00	0,00
				0,00	407.720,23	0,00	0,00		487.720,23	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	695.535,25	104.889,97	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.464,75		695.535,25	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	2.512,23	1.281,75	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.487,77		2.512,23	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	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.700,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.600.000,00	0,00	252.846,49	0,00	0,00	887.192,28	252.846,49	0,00	0,00
				0,00	399.301,03	0,00	1.112.108,75		887.192,28	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	86.120,88	0,00	0,00	140.856,68	86.120,88	0,00	0,00
				0,00	125.498,55	0,00	684.641,87		140.856,68	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	758.786,73	0,00	0,00	6.153.353,30	758.786,73	0,00	0,00
				0,00	4.453.353,30	0,00	0,00		6.153.353,30	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	0,00	0,00	851.527,72	0,00	0,00	851.527,72	851.527,72	0,00	0,00
				0,00	851.527,72	0,00	0,00		851.527,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.210.000,00	0,00	2.626.287,09	0,00	0,00	13.240.741,69	2.732.458,81	0,00	0,00
				0,00	7.608.484,83	0,00	2.577.743,14		13.240.741,69	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	536.898,66	0,00	0,00	2.856.850,62	536.898,66	0,00	0,00
				0,00	1.656.850,62	0,00	0,00		2.856.850,62	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	2.774.688,79	0,00	0,00	14.291.294,99	2.775.454,19	0,00	0,00
				0,00	3.396.943,77	0,00	1.313.860,21		14.295.224,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		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	368.994,96	0,00	0,00	2.871.826,45	368.994,96	0,00	0,00
				0,00	371.826,45	0,00	0,00		2.871.826,45	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.636,80	1.752,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		5.636,80	0,00			
	Total da Atividade		16.208.211,43	0,00	3.680.582,41	0,00	20.025.608,86	3.683.099,81	0,00	0,00		
				0,00	5.425.620,84	0,00		20.029.538,02	3.929,16			

12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	50.000,00	0,00	131.106,24	0,00	2.147.114,68	131.106,24	29.710,94	29.710,94
				0,00	2.097.114,68	0,00		2.147.114,68	29.710,94	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	115.441,21	0,00	424.625,18	115.441,21	4,00	4,00
				0,00	374.625,18	0,00		424.625,18	4,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	50.000,00	0,00	1.347.295,96	0,00	3.806.808,58	1.347.295,96	0,00	0,00
				0,00	3.756.808,58	0,00		3.806.808,58	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	1.593.843,41	0,00	6.428.548,44	1.593.843,41	29.714,94	79.714,94
				0,00	6.228.548,44	0,00		6.378.548,44	29.714,94	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0030.40.361	10.000,00	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0030.40.361	10.000,00	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	0030.40.361	10.000,00	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	0030.40.361	10.000,00	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	0030.40.361	10.000,00	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	0030.40.361	10.000,00	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		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		80.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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		
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	37.128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	690.000,00	0,00	160.554,78	0,00	0,00	1.115.688,97	160.554,78	0,00	0,00
				0,00	425.688,97	0,00	0,00		1.115.688,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		960.000,00	0,00	160.554,78	0,00	37.128,57	1.115.688,97	160.554,78	0,00	0,00
				0,00	425.688,97	0,00	270.000,00		1.115.688,97	0,00	0,00
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.257,23	18.503,71	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	73.742,77		126.257,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.544,98	4.298,31	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	37.455,02		57.544,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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

Dezembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	183.802,21	22.802,02	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	176.197,79	183.802,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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		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			
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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	0030.40.361	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		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			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	8.574.440,88	0,00	1.006.789,60	43.290.995,27	8.755.932,02	29.714,94	602.964,19	
				0,00	21.361.698,93	0,00	6.868.915,09	42.721.675,18	42.721.675,18	33.644,10		
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	9.103.810,33	0,00	1.905.331,51	51.468.028,50	9.543.038,60	511.035,67	1.085.737,81	
				0,00	24.871.398,72	0,00	12.214.418,62	50.912.117,52	50.912.117,52	529.826,83		
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	9.103.810,33	0,00	1.905.331,51	51.468.028,50	9.543.038,60	511.035,67	1.085.737,81	
				0,00	24.871.398,72	0,00	12.214.418,62	50.912.117,52	50.912.117,52	529.826,83		
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	9.103.810,33	0,00	1.905.331,51	51.468.028,50	9.543.038,60	511.035,67	1.085.737,81	
				0,00	24.871.398,72	0,00	12.214.418,62	50.912.117,52	50.912.117,52	529.826,83		
Resumo:												
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	7.243.341,18	0,00	935.670,48	43.880.431,66	7.632.569,45	511.035,67	297.665,73	
				0,00	18.321.873,96	0,00	7.457.752,40	44.112.592,76	44.112.592,76	529.826,83		
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	1.860.469,15	0,00	969.661,03	7.587.596,84	1.910.469,15	0,00	788.072,08	
				0,00	6.549.524,76	0,00	4.756.666,22	6.799.524,76	6.799.524,76	0,00		
	Reserva		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

Dezembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	131.496,17	9.015,00	140.511,17	131.496,17	9.015,00	140.511,17	131.496,17	9.015,00	140.511,17	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.352.789,70	-452.700,86	900.088,84	890.060,70	10.028,14	900.088,84	890.060,70	10.028,14	900.088,84	0,00
Total da Atividade			1.484.285,87	-443.685,86	1.040.600,01	1.021.556,87	19.043,14	1.040.600,01	1.021.556,87	19.043,14	1.040.600,01	0,00
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	719.859,92	125.326,30	845.186,22	719.859,92	125.326,30	845.186,22	663.569,42	181.616,80	845.186,22	0,00
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	63.723,22	0,00	63.723,22	63.723,22	0,00	63.723,22	63.723,22	0,00	63.723,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0020.00.000	307,62	307,62	615,24	307,62	307,62	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	20.100,00	600,00	20.700,00	20.100,00	600,00	20.700,00	20.100,00	600,00	20.700,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	19.300,00	7.600,00	26.900,00	19.300,00	7.600,00	26.900,00	19.200,00	7.400,00	26.600,00	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	417.676,42	44.559,22	462.235,64	408.844,44	53.391,20	462.235,64	408.844,44	53.391,20	462.235,64	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	983.946,25	61.220,00	1.045.166,25	950.566,25	94.600,00	1.045.166,25	950.566,25	94.600,00	1.045.166,25	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	1.448.846,30	176.502,63	1.625.348,93	1.425.841,19	199.507,74	1.625.348,93	1.408.435,18	209.007,89	1.617.443,07	7.905,86
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	80.000,00	16.000,00	96.000,00	80.000,00	16.000,00	96.000,00	0,00
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	434,00	1.514,00	1.948,00	434,00	1.514,00	1.948,00	434,00	1.514,00	1.948,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	108.658,11	0,00	108.658,11	52.858,11	55.800,00	108.658,11	52.858,11	55.800,00	108.658,11	0,00
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	307.086,02	49.292,40	356.378,42	288.116,58	0,00	288.116,58	72.585,64
Total da Atividade			4.241.836,56	417.629,77	4.659.466,33	4.051.203,27	603.939,26	4.655.142,53	3.958.129,70	620.545,13	4.578.674,83	80.791,50
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

Dezembro/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

Dezembro/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	61.690,50	0,00	61.690,50	61.690,50	0,00	61.690,50	61.690,50	0,00	61.690,50	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	102.437,53	0,00	102.437,53	102.437,53	0,00	102.437,53	102.437,53	0,00	102.437,53	0,00
Total da Atividade			164.128,03	0,00	164.128,03	164.128,03	0,00	164.128,03	164.128,03	0,00	164.128,03	0,00
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	46.028,50	0,00	46.028,50	46.028,50	0,00	46.028,50	46.028,50	0,00	46.028,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	319.531,00	16.540,00	336.071,00	319.531,00	16.540,00	336.071,00	319.531,00	16.540,00	336.071,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	150.052,95	-14.336,08	135.716,87	133.866,88	1.849,99	135.716,87	132.016,89	1.849,99	133.866,88	1.849,99
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			515.612,45	2.203,92	517.816,37	499.426,38	18.389,99	517.816,37	497.576,39	18.389,99	515.966,38	1.849,99
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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0210.00.000	120.948,04	171.166,35	292.114,39	120.948,04	171.166,35	292.114,39	115.348,04	143.493,35	258.841,39	33.273,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0210.00.000	78.136,81	134.497,67	212.634,48	77.922,91	134.711,57	212.634,48	77.922,91	134.711,57	212.634,48	0,00
Total da Atividade			199.084,85	305.664,02	504.748,87	198.870,95	305.877,92	504.748,87	193.270,95	278.204,92	471.475,87	33.273,00
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	33.526,00	23.974,00	57.500,00	33.526,00	23.974,00	57.500,00	33.526,00	23.974,00	57.500,00	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			33.526,00	23.974,00	57.500,00	33.526,00	23.974,00	57.500,00	33.526,00	23.974,00	57.500,00	0,00
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	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Total da Atividade			750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	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			7.388.473,76	305.785,85	7.694.259,61	6.718.711,50	971.224,31	7.689.935,81	6.618.187,94	960.157,18	7.578.345,12	115.914,49
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	0,00	496.804,12	496.804,12	0,00	354.321,60	354.321,60	0,00	354.321,60	354.321,60	142.482,52
	Total da Atividade		0,00	496.804,12	496.804,12	0,00	354.321,60	354.321,60	0,00	354.321,60	354.321,60	142.482,52
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	1.210.182,66	66.369,07	1.276.551,73	1.195.782,45	66.369,07	1.262.151,52	1.195.782,45	66.369,07	1.262.151,52	14.400,21
	Total da Atividade		1.210.182,66	66.369,07	1.276.551,73	1.195.782,45	66.369,07	1.262.151,52	1.195.782,45	66.369,07	1.262.151,52	14.400,21
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	3.466.705,21	554.378,79	4.021.084,00	3.466.705,21	554.378,79	4.021.084,00	3.163.586,77	857.497,23	4.021.084,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	365.093,75	122.626,48	487.720,23	365.093,75	122.626,48	487.720,23	273.155,65	149.052,47	422.208,12	65.512,11
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	590.645,28	104.889,97	695.535,25	590.645,28	104.889,97	695.535,25	540.073,92	155.461,33	695.535,25	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.40.361	1.230,48	1.281,75	2.512,23	1.230,48	1.281,75	2.512,23	0,00	2.512,23	2.512,23	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	634.345,79	252.846,49	887.192,28	634.345,79	252.846,49	887.192,28	634.345,79	252.846,49	887.192,28	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	54.735,80	86.120,88	140.856,68	54.735,80	86.120,88	140.856,68	54.735,80	86.120,88	140.856,68	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	0,00	851.527,72	851.527,72	0,00	851.527,72	851.527,72	0,00	851.527,72	851.527,72	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	5.394.566,57	758.786,73	6.153.353,30	5.394.566,57	758.786,73	6.153.353,30	5.391.021,34	762.331,96	6.153.353,30	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		10.508.282,88	2.732.458,81	13.240.741,69	10.508.282,88	2.732.458,81	13.240.741,69	10.057.879,27	3.117.350,31	13.175.229,58	65.512,11
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	2.319.951,96	536.898,66	2.856.850,62	2.319.951,96	536.898,66	2.856.850,62	2.013.902,46	700.534,44	2.714.436,90	142.413,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	11.515.840,80	2.775.454,19	14.291.294,99	11.515.840,80	2.775.454,19	14.291.294,99	10.472.683,17	3.000.605,05	13.473.288,22	818.006,77
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	2.502.831,49	368.994,96	2.871.826,45	2.502.831,49	368.994,96	2.871.826,45	2.328.562,37	543.264,08	2.871.826,45	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	3.884,80	1.752,00	5.636,80	3.884,80	1.752,00	5.636,80	0,00	5.636,80	5.636,80	0,00
	Total da Atividade		16.342.509,05	3.683.099,81	20.025.608,86	16.342.509,05	3.683.099,81	20.025.608,86	14.815.148,00	4.250.040,37	19.065.188,37	960.420,49
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	2.016.008,44	101.395,30	2.117.403,74	1.204.917,10	912.486,64	2.117.403,74	1.204.917,10	912.486,64	2.117.403,74	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	309.183,97	115.437,21	424.621,18	274.130,97	125.490,21	399.621,18	274.130,97	101.490,21	375.621,18	49.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	2.459.512,62	1.347.295,96	3.806.808,58	1.115.513,42	851.726,00	1.967.239,42	1.115.513,42	851.726,00	1.967.239,42	1.839.569,16

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			4.784.705,03	1.564.128,47	6.348.833,50	2.594.561,49	1.889.702,85	4.484.264,34	2.594.561,49	1.865.702,85	4.460.264,34	1.888.569,16
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	955.134,19	160.554,78	1.115.688,97	955.134,19	160.554,78	1.115.688,97	869.483,56	246.205,41	1.115.688,97	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			955.134,19	160.554,78	1.115.688,97	955.134,19	160.554,78	1.115.688,97	869.483,56	246.205,41	1.115.688,97	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	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	107.753,52	18.503,71	126.257,23	107.753,52	18.503,71	126.257,23	92.595,21	33.662,02	126.257,23	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	53.246,67	4.298,31	57.544,98	53.246,67	4.298,31	57.544,98	50.982,67	6.562,31	57.544,98	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			161.000,19	22.802,02	183.802,21	161.000,19	22.802,02	183.802,21	143.577,88	40.224,33	183.802,21	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			33.961.814,00	8.726.217,08	42.688.031,08	31.757.270,25	8.909.308,94	40.666.579,19	29.676.432,65	9.940.213,94	39.616.646,59	3.071.384,49
Total da Secretaria			41.350.287,76	9.032.002,93	50.382.290,69	38.475.981,75	9.880.533,25	48.356.515,00	36.294.620,59	10.900.371,12	47.194.991,71	3.187.298,98
Total do Órgão			41.350.287,76	9.032.002,93	50.382.290,69	38.475.981,75	9.880.533,25	48.356.515,00	36.294.620,59	10.900.371,12	47.194.991,71	3.187.298,98
Total da Despesa Orçamentária			41.350.287,76	9.032.002,93	50.382.290,69	38.475.981,75	9.880.533,25	48.356.515,00	36.294.620,59	10.900.371,12	47.194.991,71	3.187.298,98
Resumo:												
Despesa Correntes			36.461.232,15	7.121.533,78	43.582.765,93	35.054.741,75	8.503.024,18	43.557.765,93	32.892.350,03	9.572.154,45	42.464.504,48	1.118.261,45
Despesa de Capital			4.889.055,61	1.910.469,15	6.799.524,76	3.421.240,00	1.377.509,07	4.798.749,07	3.402.270,56	1.328.216,67	4.730.487,23	2.069.037,53
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

Dezembro/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

Dezembro/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	77.204,09	203.689,99	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	701.270,93	701.270,93	
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	150.256,79	150.256,79	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	18.706,42	69.462,61	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	514.523,22	2.460.233,06	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.615,95	16.629,73	
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	18.379,79	123.891,69	
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	211.252,22	1.225.726,89	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	138.054,87	1.001.039,18	
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	486.555,80	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	820.963,78	
26 Registros		Total	R\$ 1.831.264,28	R\$ 7.259.720,45

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
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	49.275,00	49.275,00				25.000,00
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	6.520,00	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	640,00	0,00				640,00
2021070000444	0440 2007 344905212000000000 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	39.023,15	0,00				39.023,15
2021070000445	0440 2007 344905212000000000 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	10.269,25	0,00				10.269,25
2021070000446	0440 2007 344905212000000000 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	1.630,00	0,00				1.630,00
2021070000447	0440 2007 344905212000000000 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	10.179,44	0,00				10.179,44
2021070000448	0440 2007 344905212000000000 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
2021070000450	0440 2007 344905234000000000 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	11.515,00	11.515,00				1.645,00
2021070000454	0441 1051 344905199000000000 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	298.330,77	298.330,77				14.400,21
2021090000851	0441 2055 344905248000000000 003099000					SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	21/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 4X4 - (ORE), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ES									
	1.083.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.083.240,00
2021090000852	0441 2055 344905248000000000 003099000					MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA	23/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO - (ONUREA), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE									
	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				259.300,00

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110001010	0440 2007 333901899000000000 002000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA				03/11/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE							
	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.600,00			100,00
2021110001081	0441 2055 344905212000000000 003099000	NPR COMÉRCIO EIRELI				17/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESC							
	1.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00			1.459,20
2021110001089	0440 2050 333903039000000000 021000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				16/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS, AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTEN							
	64.566,04	0,00	0,00	64.566,04	58.966,04			5.600,00
2021120001151	0441 2055 344905235000000000 003099000	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				02/12/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 300 (TREZENTOS) NOTEBOOKS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESPECIFICADO NOS ITENS D							
	1.172.100,00	0,00	0,00	851.726,00	851.726,00			320.374,00
2021120001198	0440 2007 333901899000000000 002000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA				10/12/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE							
	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.700,00			100,00
2021120001213	0441 2055 344905235000000000 003099000	W. K. M. SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI				13/12/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 24 (VINTE E QUATRO) MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ES							
	123.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00			123.239,76
2021120001214	0441 2055 344905230000000000 003099000	ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				13/12/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 24 (VINTE E QUATRO) ESTABILIZADORES DE TENSÃO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESPECI							
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.600,00
2021120001215	0441 2055 344905235000000000 003099000	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP				13/12/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS LENOVO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ESPECIFICADOS NOS ITENS D							
	45.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00			45.356,20
2021120001299	0440 2007 333901899000000000 002000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA				15/12/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE							
	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.700,00			100,00
2021120001320	0441 2055 333903963000000000 003099000	ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI				21/12/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 600 CAMISAS EM MALHA PP POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, 400 CAMISA							
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00			24.000,00
2021120001321	0441 1050 344905199000000000 003099000	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI				22/12/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 1ª E 2ª MEDI							
	274.493,62	0,00	0,00	209.228,28	209.228,28			65.265,34
2021120001322	0441 1050 344905199000000000 003099000	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI				22/12/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 1ª E 2ª MEDI							
	222.310,50	0,00	0,00	145.093,32	145.093,32			77.217,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021120001331	0440 2050 333903039000000000 021000000					NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	24/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS, AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTEN								
	27.673,00	0,00	0,00	27.673,00	0,00			27.673,00
2021120001335	0440 2037 333903957000000000 020000000					R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	28/12/2021	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 DE								
	1.849,99	0,00	0,00	1.849,99	0,00			1.849,99
2021120001336	0440 2007 333903999900000000 002000000					COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SEC								
	7.905,86	0,00	0,00	7.905,86	0,00			7.905,86
2021120001338	0441 2015 331901302010000000 003040361					INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	65.512,11	0,00	0,00	65.512,11	0,00			65.512,11
2021120001340	0441 2035 331901101010000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 202								
	544.405,40	0,00	0,00	544.405,40	0,00			544.405,40
2021120001341	0441 2035 331901101010000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 202								
	150.083,33	0,00	0,00	150.083,33	0,00			150.083,33
2021120001342	0441 2035 331901101010000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO								
	44.828,47	0,00	0,00	44.828,47	0,00			44.828,47
2021120001343	0441 2035 331901101010000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO								
	28.471,41	0,00	0,00	28.471,41	0,00			28.471,41
2021120001344	0441 2035 331901101010000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVO REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021								
	1.546,54	0,00	0,00	1.546,54	0,00			1.546,54
2021120001345	0441 2035 331900499990000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO D								
	4.653,17	0,00	0,00	4.653,17	0,00			4.653,17
2021120001346	0441 2035 331901101010000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO DE 202								
	48.671,62	0,00	0,00	48.671,62	0,00			48.671,62
2021120001347	0441 2035 331900499990000000 003060361					FOLHA DE PESSOAL	29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO D								
	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01	0,00			1.875,01

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 31/12/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021120001348	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO D							
	6.422,82	0,00	0,00	6.422,82	0,00		6.422,82
2021120001349	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO D							
	70.604,37	0,00	0,00	70.604,37	0,00		70.604,37
2021120001350	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO D							
	58.129,89	0,00	0,00	58.129,89	0,00		58.129,89
2021120001351	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				29/12/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO REF. AO RATEIO/ABONO/FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO DE							
	728,46	0,00	0,00	728,46	0,00		728,46
	R\$ 4.822.433,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.796.657,70	R\$ 1.635.134,41		R\$ 3.187.298,98

40 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

Dezembro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.147.271,44	0,00	3.732.877,22	45.004.862,54	0,00	124.713,88	44.880.148,66	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.849.063,82	0,00	1.412.902,64	5.561.740,34	0,00	299.773,88	5.261.966,46	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	203.016,32	0,00	9.543.038,60	51.036.831,40	4.243.912,89	45.534.689,37	5.502.142,03	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	3.849.063,82	0,00	299.773,88	1.412.902,64	5.561.740,34	0,00	5.261.966,46
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.370.200,47	10.391.568,92	49.395.053,53	9.563.244,54	50.936.929,62	0,00	1.541.876,09
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.377.947,12	10.920.577,06	48.531.252,55	9.880.533,25	48.869.155,86	0,00	337.903,31
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	37.602.140,17	0,00	3.929,16	10.900.371,12	48.506.440,45	0,00	48.502.511,29
Sub-Total R\$		45.199.351,58	45.199.351,58	36.000.964,44	199.833.443,40	36.000.964,44	199.833.443,40	55.644.257,15	55.644.257,15

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.920.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920.148,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	38.811.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.811.048,40	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.785.132,89	0,00	2.115.766,60	8.900.899,49	0,00	0,00	8.900.899,49	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	1.982.049,85	0,00	5.082.712,22	7.064.762,07	0,00	0,00	7.064.762,07	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.000.405,65	0,00	1.905.331,51	8.905.737,16	0,00	0,00	8.905.737,16	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.309.087,11	0,00	0,00	1.905.331,51	12.214.418,62	0,00	12.214.418,62
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	3.822.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822.179,18	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	12.227.123,04	0,00	3.732.877,22	45.004.862,54	0,00	124.713,88	15.960.000,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	41.147.271,44	0,00	124.713,88	3.732.877,22	45.004.862,54	0,00	44.880.148,66
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	2.919.261,92	11.448.370,11	63.126.536,14	9.614.846,00	25.401.225,55	0,00	1.085.737,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.662.381,67	10.434.155,24	49.164.249,81	10.054.074,27	51.446.550,51	0,00	2.282.300,70
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	211.924,34	511.035,67	529.826,83	42.586,32	273.301,82	256.525,01	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.181.361,16	10.900.371,12	47.203.527,03	9.880.533,25	48.365.050,32	0,00	1.161.523,29
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	36.294.620,59	0,00	3.929,16	10.900.371,12	47.198.920,87	0,00	47.194.991,71
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.549,74	0,00	0,00	504.105,54	20.205,94	20.205,94	0,00	2.656,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.549,74	20.205,94	506.761,74	0,00	504.105,54	2.656,20	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	486.555,80	0,00	0,00	0,00	486.555,80	0,00	486.555,80
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.001.215,40	22.444,94	843.408,72	0,00	0,00	0,00	2.978.770,46
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
6.3.2.9.1.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.444,94	22.444,94	0,00	22.444,94
Sub-Total R\$		100.052.192,95	100.052.192,95	46.173.270,57	231.883.320,11	46.173.270,57	231.883.320,11	113.130.511,97	113.130.511,97

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	851.527,72	864.406,74	851.527,72	864.406,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	68.662,54	1.543.171,09	68.662,54	1.543.171,09	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	9.310.609,70	60.358.351,26	9.310.609,70	60.358.351,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	2.362.949,19	7.489.407,87	2.362.949,19	7.489.407,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	845.659,07	8.030.326,55	845.659,07	8.030.326,55	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	73.662,12	1.058.309,61	73.662,12	1.058.309,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	90.737,31	388.724,02	90.737,31	388.724,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.20	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA	0,00	0,00	0,00	457.919,31	0,00	457.919,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.21	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	245.346,58	0,00	245.346,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	PEGIT	0,00	0,00	285.268,60	1.053.908,30	285.268,60	1.053.908,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	49,00	7.270.932,32	49,00	7.270.932,32	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	4.292,53	0,00	25,15	105,92	0,00	0,00	4.317,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	1.062,21	0,00	58.901,30	645.747,48	10.028,14	898.192,69	49.935,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	1.014,96	0,00	5,95	25,05	0,00	0,00	1.020,91	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	7.826,37	0,00	45,85	193,12	0,00	0,00	7.872,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	5.155.805,53	0,00	1.876.993,09	27.045.999,10	6.072.372,33	26.103.330,47	960.426,29	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.219,04	0,00	112,60	474,24	0,00	0,00	19.331,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	24.227.653,56	0,00	221.215,72	724.154,35	2.277.549,18	7.404.007,86	22.171.320,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.966,10	0,00	40,81	171,89	0,00	0,00	7.006,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	62.139,54	0,00	261.547,77	3.302.853,34	271.158,93	3.256.393,94	52.528,38	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	30.466,68	0,00	56.311,22	562.896,40	17.663,14	500.595,00	69.114,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	31.296,58	0,00	91.116,07	221.760,02	0,00	164.128,03	122.412,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,68	0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	3,70	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	436.747,92	0,00	1.617,57	589.533,13	285.268,60	506.627,30	153.096,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.22	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCI	0,00	0,00	0,00	229.007,31	0,00	229.007,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.350.841,41	0,00	40.279,30	7.391.267,71	49,00	196,00	7.391.071,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	399,83	0,00	2,34	245.748,75	0,00	245.346,58	402,17	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00	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	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.346,83	0,00	851.726,00	923.419,49	0,00	0,00	960.072,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	381.041,61	0,00	49.292,40	213.446,96	0,00	0,00	430.334,01	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	2.448.591,30	0,00	0,00	962.067,50	594,00	594,00	2.447.997,30	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	263.502,00	0,00	55.800,00	319.302,00	0,00	0,00	319.302,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.453.071,16	0,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00	2.453.071,16	0,00
1.2.3.2.1.02.07.00.00	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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	7.280.084,29	0,00	420.690,67	1.616.473,12	0,00	0,00	7.700.774,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.811.689,01	5.040.694,97	22.863.482,51	4.175.414,74	23.386.148,55	0,00	946.408,78
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	91.938,10	149.052,47	440.563,09	122.626,48	487.720,23	0,00	65.512,11
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	224.840,48	698.725,41	3.928.678,03	473.884,93	3.567.361,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	48.343,79	4.997.825,71	20.162.871,92	5.079.551,73	20.291.968,61	0,00	130.069,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	64.569,23	77.204,09	203.689,99	92.948,92	218.156,30	0,00	80.314,06
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	530.834,02	701.270,93	701.270,93	170.436,91	701.035,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	351.248,46	150.256,79	150.256,79	94.758,95	446.007,41	0,00	295.750,62
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.935,22	18.706,42	69.462,61	18.780,42	66.266,64	0,00	4.009,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	137.877,31	0,00	514.523,22	2.460.233,06	512.367,41	2.320.199,94	140.033,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	165,22	0,00	1.615,95	16.629,73	3.201,49	17.544,24	0,00	1.420,32
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	104.023,39	18.379,79	123.891,69	18.379,79	110.039,30	0,00	104.023,39
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	211.252,22	1.225.726,89	211.252,22	1.157.358,56	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	138.054,87	1.001.039,18	138.054,87	927.924,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	5.522,90	34.278,27	1.135.656,77	29.055,37	1.135.956,77	0,00	300,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/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
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.691.244,61	0,00	0,00	1.258.211,47	1.258.211,47	0,00	40.949.456,08
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.258.211,47	1.258.211,47	1.258.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.293.200,09	0,00	2.354.416,91	18.651.546,16	13.632,59	17.561,75	18.633.984,41	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
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	4.764,21	0,00	851.381,96	856.146,17	0,00	0,00	856.146,17	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.428.365,48	0,00	555.402,37	2.983.767,85	0,00	0,00	2.983.767,85	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	409.172,49	0,00	414.213,50	823.385,99	0,00	0,00	823.385,99	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.093.476,77	0,00	473.884,93	3.567.361,70	0,23	0,23	3.567.361,47	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	365.093,75	0,00	122.626,48	487.720,23	0,00	0,00	487.720,23	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.723,22	0,00	0,00	63.723,22	379,12	379,12	63.344,10	0,00
3.2.9.1.1.03.99.00.00	OUTROS SALÁRIOS-FAMILIA	5.422,90	0,00	3.341,37	8.764,27	0,00	0,00	8.764,27	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	941.114,81	0,00	252.846,49	1.193.961,30	0,00	0,00	1.193.961,30	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	45.705,98	0,00	7.804,16	53.510,14	0,00	0,00	53.510,14	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.051.548,82	0,00	24.029,34	1.075.578,16	0,00	0,00	1.075.578,16	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.418,79	0,00	0,00	8.418,79	0,00	0,00	8.418,79	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	11.194,94	0,00	5.329,32	16.524,26	0,00	0,00	16.524,26	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	244.284,50	0,00	120.486,64	364.771,14	0,00	0,00	364.771,14	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	10.565,45	10.565,45	0,00	0,00	10.565,45	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	233.559,29	0,00	171.166,35	404.725,64	0,00	0,00	404.725,64	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.023.833,91	0,00	816.706,07	1.840.539,98	0,00	0,00	1.840.539,98	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.400,00	0,00	600,00	21.050,00	0,00	50,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.728,25	0,00	6.225,00	59.953,25	0,00	0,00	59.953,25	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16.430,80	0,00	23.300,88	39.731,68	0,00	0,00	39.731,68	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	35.298,00	0,00	0,00	35.298,00	0,00	0,00	35.298,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	42.716,15	0,00	3.669,25	46.385,40	0,00	0,00	46.385,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	4.398,00	0,00	3.600,00	7.998,00	0,00	0,00	7.998,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	837.590,00	0,00	122.144,00	960.261,00	0,00	527,00	959.734,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	244.357,50	0,00	7.238,00	251.595,50	0,00	0,00	251.595,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.500,00	0,00	5.500,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	39.275,00	0,00	10.000,00	49.275,00	0,00	0,00	49.275,00	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	91.787,82	0,00	0,00	91.787,82	0,00	0,00	91.787,82	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	13.059,14	0,00	111,00	13.170,14	0,00	0,00	13.170,14	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	221.514,27	0,00	44.781,07	266.295,34	0,00	0,00	266.295,34	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.542.332,04	0,00	1.530.834,03	7.073.166,07	2.600,00	2.600,00	7.070.566,07	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.855,00	0,00	10.466,30	25.321,30	0,00	0,00	25.321,30	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.980,00	0,00	37.540,00	204.520,00	3.000,00	3.000,00	201.520,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	982.816,97	0,00	332.815,60	1.315.632,57	0,00	0,00	1.315.632,57	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	100.849,95	0,00	17.849,99	118.699,94	0,00	0,00	118.699,94	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.255,19	0,00	62.183,53	96.438,72	0,00	0,00	96.438,72	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	9.153,87	0,00	2.236,01	11.389,88	0,00	0,00	11.389,88	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.660,00	0,00	8.660,00	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.841,30	0,00	0,00	2.841,30	0,00	0,00	2.841,30	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	297.181,00	0,00	75.528,00	372.709,00	0,00	0,00	372.709,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.964,29	0,00	0,00	16.964,29	0,00	0,00	16.964,29	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00	JUROS	630,30	0,00	1.786,18	2.416,48	0,00	0,00	2.416,48	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	2.716,50	0,00	1.514,00	4.230,50	0,00	0,00	4.230,50	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - FME	299.773,88	0,00	0,00	299.773,88	0,00	0,00	299.773,88	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	19.300,00	0,00	7.600,00	27.000,00	0,00	100,00	26.900,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	681.491,45	0,00	0,00	192.403,16	873.894,61	0,00	873.894,61
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	4.148.837,70	0,00	0,00	1.412.902,64	5.561.740,34	0,00	5.561.740,34
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	6.203.929,37	0,00	20.378,26	658.483,76	6.882.791,39	0,00	6.862.413,13
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.221.889,92	0,00	0,00	205.370,69	1.427.260,61	0,00	1.427.260,61

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Dezembro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.15.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	245.346,58	0,00	0,00	0,00	245.346,58	0,00	245.346,58
4.5.2.1.3.96.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	7.270.736,32	0,00	0,00	0,00	7.270.736,32	0,00	7.270.736,32
4.5.2.1.4.96.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	547.281,00	0,00	0,00	0,00	547.281,00	0,00	547.281,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.913.123,01	0,00	104.335,62	2.579.753,61	27.597.212,24	0,00	27.492.876,62
4.9.1.0.1.01.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	63.473,79	0,00	0,00	96.866,00	160.339,79	0,00	160.339,79
Sub-Total R\$		89.969.640,17	89.969.640,17	40.388.126,07	234.752.718,00	40.388.126,07	234.752.718,00	93.506.283,51	93.506.283,51
Total Geral R\$		235.221.184,70	235.221.184,70	122.562.361,08	666.469.481,51	122.562.361,08	666.469.481,51	262.281.052,63	262.281.052,63

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

Dezembro/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	4.292,53	25,15	0,00	4.317,68
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	68.662,54	68.662,54	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	1.062,21	58.901,30	10.028,14	49.935,37
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.014,96	5,95	0,00	1.020,91
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	7.826,37	45,85	0,00	7.872,22
17000-3	FUNDEB	0,00	9.310.609,70	9.310.609,70	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.155.805,53	1.876.993,09	6.072.372,33	960.426,29
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.219,04	112,60	0,00	19.331,64
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	2.362.949,19	2.362.949,19	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	24.227.653,56	221.215,72	2.277.549,18	22.171.320,10
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2 AP	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	399,83	2,34	0,00	402,17
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.966,10	40,81	0,00	7.006,91
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	845.659,07	845.659,07	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	62.139,54	261.547,77	271.158,93	52.528,38
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	73.662,12	73.662,12	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	30.466,68	56.311,22	17.663,14	69.114,76
7652-X	PNAT	0,00	90.737,31	90.737,31	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	31.296,58	91.116,07	0,00	122.412,65
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,68	0,02	0,00	3,70
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		29.548.146,74	15.318.597,82	21.401.051,65	23.465.692,91

Agência: 555

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Banco: CAIXA					
Agência: 99999					
999	CAIXA	0,00	851.527,72	851.527,72	0,00
Total Agência:		0,00	851.527,72	851.527,72	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	285.268,60	285.268,60	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	436.747,92	1.617,57	285.268,60	153.096,89
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	49,00	49,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.350.841,41	40.279,30	49,00	7.391.071,71
Total Agência:		7.787.589,35	327.214,47	570.635,20	7.544.168,62
Total Banco:		37.346.374,16	16.497.340,01	22.823.214,57	31.020.499,60
Total Geral:		37.346.374,16	16.497.340,01	22.823.214,57	31.020.499,60

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
N.º da Conta: 71027-5

Agência: 3544
Nome da Conta: PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
27/12/2021	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 604	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2021090001007 Ordem: 2021120007387	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros:	2	Total:	49,00	49,00	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				7.350.841,41
27/12/2021	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 604	727220		0,00	7.350.792,41
				Total do Documento:	0,00
					49,00
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000348/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	40.279,30		7.391.071,71
				Total do Documento:	40.279,30
					0,00
Total de Registros:	2		Total:	40.279,30	7.391.071,71

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: PENDENCIAS

Nome da Conta: OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/12/2021	pelo pagamento a maior no empenho 2021120001339, NUTRICASH Número: 1	10927	100,00	0,00	100,00
		Total do Documento:		100,00	0,00
30/12/2021	PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MARIA ELAINE DA CONCEIÇÃO, EMPENHO 2021120001299 Número: 2	123019	100,00	0,00	200,00
		Total do Documento:		100,00	0,00
Total de Registros:	2	Total:	200,00	0,00	200,00

Banco: Tesouro

Agência: 000

N.º da Conta: SUPERAVIT

Nome da Conta: SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-39.691.244,61
31/12/2021	pelo ajuste da IPC 03 \Número: 3	1	0,00	1.258.211,47	-40.949.456,08
Total de Registros:	1			0,00	1.258.211,47
		Total:			-40.949.456,08

Banco: Tesouro
N.º da Conta: AJUSTE

Agência: 000
Nome da Conta: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-1.258.211,47
31/12/2021	pelo ajuste da IPC 03 \Número: 3	1	1.258.211,47	0,00	0,00
			Total do Documento:	1.258.211,47	1.258.211,47
Total de Registros:	1	Total:	1.258.211,47	0,00	0,00

Banco: CAIXA Agência: 99999
N.º da Conta: 999 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 263	IR	701.270,93	0,00	701.270,93
		Total do Documento:	701.270,93	0,00	
31/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 262	ISS	150.256,79	0,00	851.527,72
		Total do Documento:	150.256,79	0,00	
31/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FME \Número: 2021120000127	IR	0,00	701.270,93	150.256,79
		Total do Documento:	0,00	701.270,93	
31/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FME \Número: 2021120000128	ISS	0,00	150.256,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	150.256,79	
Total de Registros:	4	Total:	851.527,72	851.527,72	0,00

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
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000333/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	058	1.971,60	0,00	1.971,60
	Total do Documento:		1.971,60	0,00	
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000330/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	064	5.305,60	0,00	7.277,20
	Total do Documento:		5.305,60	0,00	
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000331/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	069	9.159,20	0,00	16.436,40
	Total do Documento:		9.159,20	0,00	
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000329/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	070	8.343,80	0,00	24.780,20
06/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000332/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	58.634,40
	Total do Documento:		42.198,00	0,00	
06/12/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 579	70	0,00	58.634,40	0,00
15/12/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 580	70	8.931,14	0,00	8.931,14
	Total do Documento:		8.931,14	58.634,40	
15/12/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021120001172\Ordem: 2021120007168	007938	0,00	7.321,00	1.610,14
15/12/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021120001172\Ordem: 2021120007169	007938	0,00	1.610,14	0,00
	Total do Documento:		0,00	8.931,14	
20/12/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 581	70	1.097,00	0,00	1.097,00
	Total do Documento:		1.097,00	0,00	
20/12/2021	Pago a: CARLOS G A DANTAS\Emp.: 2021040000184\Ordem: 2021120007304	053403	0,00	1.097,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.097,00	
Total de Registros:	11	Total:	68.662,54	68.662,54	0,00

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **17000-3**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 628	70	1.328.182,84	0,00	1.328.182,84
	Total do Documento:		1.328.182,84	0,00	
01/12/2021	Pago a: JOSÉ JORGE VASCONCELOS CAVALCANTE\Emp.: 2021120001149\Ordem: 2021120007093	006293	0,00	1.750,00	1.326.432,84
	Total do Documento:		0,00	1.750,00	
01/12/2021	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 2021120001146\Ordem: 2021120007155	008745	0,00	1.117,00	1.325.315,84
	Total do Documento:		0,00	1.117,00	
01/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021110001139\Ordem: 2021120007078	120101	0,00	3.314,79	1.322.001,05
	Total do Documento:		0,00	3.314,79	
02/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 629	70	198.278,12	0,00	1.520.279,17
	Total do Documento:		198.278,12	0,00	
02/12/2021	Pago a: SEVERINO MONTEIRO DE LIMA\Emp.: 2021120001155\Ordem: 2021120007119	120201	0,00	5.006,50	1.515.272,67
	Total do Documento:		0,00	5.006,50	
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001131\Ordem: 2021120007107	120202	0,00	1.957,35	1.513.315,32
	Total do Documento:		0,00	1.957,35	
02/12/2021	Pago a: ALEXANDRE AZEVEDO DE ARAÚJO\Emp.: 2021120001156\Ordem: 2021120007120	120207	0,00	6.507,50	1.506.807,82
	Total do Documento:		0,00	6.507,50	
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001121\Ordem: 2021120007096	XXX	0,00	1.230,48	1.505.577,34
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001120\Ordem: 2021120007097	XXX	0,00	187.541,46	1.318.035,88
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001123\Ordem: 2021120007099	XXX	0,00	55.535,84	1.262.500,04
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001124\Ordem: 2021120007100	XXX	0,00	36.920,26	1.225.579,78
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001125\Ordem: 2021120007101	XXX	0,00	83.216,19	1.142.363,59
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001126\Ordem: 2021120007102	XXX	0,00	1.302,29	1.141.061,30
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001127\Ordem: 2021120007103	XXX	0,00	9.825,01	1.131.236,29
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001128\Ordem: 2021120007104	XXX	0,00	127.253,60	1.003.982,69
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001129\Ordem: 2021120007105	XXX	0,00	135.375,74	868.606,95
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001130\Ordem: 2021120007106	XXX	0,00	13.488,01	855.118,94

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 17000-3

Agência: 4021-5
Nome da Conta: FUNDEB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001132\Ordem: 2021120007108	XXX	0,00	3.732,61	851.386,33
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001135\Ordem: 2021120007111	XXX	0,00	664.827,56	186.558,77
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001136\Ordem: 2021120007112	XXX	0,00	1.752,00	184.806,77
Total do Documento:			0,00	1.322.001,05	
02/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021120000108	016426	0,00	105.626,11	79.180,66
Total do Documento:			0,00	105.626,11	
02/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021120000106	120203	0,00	5.350,91	73.829,75
Total do Documento:			0,00	5.350,91	
02/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021120000107	120204	0,00	3.818,02	70.011,73
Total do Documento:			0,00	3.818,02	
02/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021120000109	120205	0,00	68.395,78	1.615,95
Total do Documento:			0,00	68.395,78	
02/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021120000110	120206	0,00	1.615,95	0,00
Total do Documento:			0,00	1.615,95	
03/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 630	70	501.786,64	0,00	501.786,64
Total do Documento:			501.786,64	0,00	
03/12/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA \Emp.: 2021120001158\Ordem: 2021120007125	003187	0,00	48.748,43	453.038,21
Total do Documento:			0,00	48.748,43	
03/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021110001145\Ordem: 2021120007147	006524	0,00	27.516,18	425.522,03
03/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021110001145\Ordem: 2021120007147	006524	0,00	146.752,94	278.769,09
03/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021110001146\Ordem: 2021120007148	006524	0,00	7.984,95	270.784,14
03/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021110001146\Ordem: 2021120007148	006524	0,00	42.586,41	228.197,73
Total do Documento:			0,00	224.840,48	
03/12/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021120001161\Ordem: 2021120007156	007320	0,00	700,00	227.497,73
Total do Documento:			0,00	700,00	
03/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021120001144\Ordem: 2021120007122	200680	0,00	23.981,94	203.515,79
03/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021120001144\Ordem: 2021120007123	200680	0,00	14.458,17	189.057,62
03/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021120001144\Ordem: 2021120007124	200680	0,00	23.549,20	165.508,42

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **17000-3**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	61.989,31	
03/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021120000111	006524	0,00	128.408,83	37.099,59
03/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021120000112	006524	0,00	37.099,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	165.508,42	
06/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 631	70	157.503,39	0,00	157.503,39
		Total do Documento:	157.503,39	0,00	
06/12/2021	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2021070000452\Ordem: 2021120007130	005210	0,00	1.500,00	156.003,39
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
06/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021120007134	007000	0,00	2.080,00	153.923,39
		Total do Documento:	0,00	2.080,00	
06/12/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021120007135	009062	0,00	1.040,00	152.883,39
		Total do Documento:	0,00	1.040,00	
06/12/2021	Pago a: SANDRA VERÔNICA DIAS DE SANTANA FERREIRA\Emp.: 2021120001170\Ordem: 2021120007166	010125	0,00	2.250,00	150.633,39
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
06/12/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021120007133	010788	0,00	2.400,00	148.233,39
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
06/12/2021	Pago a: JOSÉ COUTINHO BUARQUE\Emp.: 2021120001168\Ordem: 2021120007164	013826	0,00	5.700,00	142.533,39
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
06/12/2021	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2021070000451\Ordem: 2021120007129	017564	0,00	1.500,00	141.033,39
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
06/12/2021	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021070000439\Ordem: 2021120007131	020446	0,00	3.000,00	138.033,39
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
06/12/2021	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2021060000368\Ordem: 2021120007128	020723	0,00	3.500,00	134.533,39
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
06/12/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021120007132	120601	0,00	3.120,00	131.413,39
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	
06/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021110001147\Ordem: 2021120007149	120602	0,00	91.938,10	39.475,29
		Total do Documento:	0,00	91.938,10	
06/12/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021120007136	120603	0,00	630,00	38.845,29
		Total do Documento:	0,00	630,00	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **17000-3**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021120000113	120602	0,00	38.845,29	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.845,29	
07/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000352/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	78.975,16	0,00	78.975,16
		Total do Documento:	78.975,16	0,00	
07/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 632	1972	0,00	51.245,32	27.729,84
		Total do Documento:	0,00	51.245,32	
07/12/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021120001190\Ordem: 2021120007190	005448	0,00	2.000,00	25.729,84
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
07/12/2021	Pago a: BRUNO MICHEL DA SILVA\Emp.: 2021120001185\Ordem: 2021120007183	120701	0,00	5.006,50	20.723,34
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
07/12/2021	Pago a: RHAFEL LUCAS DA SILVA\Emp.: 2021120001187\Ordem: 2021120007185	120702	0,00	5.510,00	15.213,34
		Total do Documento:	0,00	5.510,00	
07/12/2021	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2021120001186\Ordem: 2021120007184	122310	0,00	8.883,34	6.330,00
		Total do Documento:	0,00	8.883,34	
09/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 634	1972	747.330,76	0,00	753.660,76
		Total do Documento:	747.330,76	0,00	
09/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 633	70	191.572,77	0,00	945.233,53
		Total do Documento:	191.572,77	0,00	
09/12/2021	Pago a: SANDRA VERÔNICA DIAS DE SANTANA FERREIRA\Emp.: 2021120001197\Ordem: 2021120007197	010125	0,00	2.250,00	942.983,53
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
09/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120001189\Ordem: 2021120007187	120901	0,00	756.947,44	186.036,09
		Total do Documento:	0,00	756.947,44	
09/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120001189\Ordem: 2021120007188	120902	0,00	29.309,13	156.726,96
		Total do Documento:	0,00	29.309,13	
09/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120001189\Ordem: 2021120007189	120903	0,00	9.921,86	146.805,10
		Total do Documento:	0,00	9.921,86	
09/12/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021120001163\Ordem: 2021120007158	120904	0,00	42.012,00	104.793,10
		Total do Documento:	0,00	42.012,00	
09/12/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021120001163\Ordem: 2021120007159	120905	0,00	93.456,60	11.336,50
		Total do Documento:	0,00	93.456,60	

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
 N.º da Conta: **17000-3**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2021	Pago a: WILLAMS TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021120001196\Ordem: 2021120007196	120906	0,00	5.006,50	6.330,00
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
10/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000353/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	796.898,51	0,00	803.228,51
		Total do Documento:	796.898,51	0,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 635	1972	0,00	785.360,32	17.868,19
		Total do Documento:	0,00	785.360,32	
10/12/2021	Pago a: EDILSON SOARES DA SILVA\Emp.: 2021120001199\Ordem: 2021120007198	121005	0,00	5.510,00	12.358,19
		Total do Documento:	0,00	5.510,00	
10/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021120000114	XXX	0,00	6.348,19	6.010,00
		Total do Documento:	0,00	6.348,19	
13/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 636	1972	68.149,24	0,00	74.159,24
		Total do Documento:	68.149,24	0,00	
13/12/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA \Emp.: 2021120001202\Ordem: 2021120007201	003187	0,00	68.145,74	6.013,50
		Total do Documento:	0,00	68.145,74	
13/12/2021	Pago a: ALEXANDRE AZEVEDO DE ARAÚJO\Emp.: 2021120001188\Ordem: 2021120007186	120703	0,00	6.013,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.013,50	
14/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000354/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	643.638,06	0,00	643.638,06
		Total do Documento:	643.638,06	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 637	1972	0,00	42.646,70	600.991,36
		Total do Documento:	0,00	42.646,70	
14/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120001204\Ordem: 2021120007203	121401	0,00	12.277,00	588.714,36
		Total do Documento:	0,00	12.277,00	
15/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 638	1972	86.774,01	0,00	675.488,37
		Total do Documento:	86.774,01	0,00	
15/12/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA\Emp.: 2021120001225\Ordem: 2021120007222	008546	0,00	2.000,00	673.488,37
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
15/12/2021	Pago a: WILLAMS TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021120001222\Ordem: 2021120007219	121501	0,00	5.006,50	668.481,87
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
15/12/2021	Pago a: ALEXANDRE AZEVEDO DE ARAÚJO\Emp.: 2021120001223\Ordem: 2021120007220	121502	0,00	5.804,50	662.677,37
		Total do Documento:	0,00	5.804,50	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Dezembro/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
15/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021120001220\Ordem: 2021120007215	200680	0,00	18.952,66	643.724,71
15/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021120001220\Ordem: 2021120007216	200680	0,00	21.346,42	622.378,29
15/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021120001220\Ordem: 2021120007217	200680	0,00	24.182,98	598.195,31
15/12/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021120001220\Ordem: 2021120007218	200680	0,00	9.480,95	588.714,36
Total do Documento:			0,00	73.963,01	
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001205\Ordem: 2021120007204	XXX	0,00	35.958,11	552.756,25
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001206\Ordem: 2021120007205	XXX	0,00	391.307,97	161.448,28
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001207\Ordem: 2021120007206	XXX	0,00	111.877,90	49.570,38
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001208\Ordem: 2021120007207	XXX	0,00	33.306,42	16.263,96
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001211\Ordem: 2021120007210	XXX	0,00	962,69	15.301,27
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001212\Ordem: 2021120007211	XXX	0,00	15.301,27	0,00
Total do Documento:			0,00	588.714,36	
16/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 639	1972	462.739,22	0,00	462.739,22
Total do Documento:			462.739,22	0,00	
16/12/2021	Pago a: NAZARÉ MARIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120001234\Ordem: 2021120007237	006040	0,00	2.200,00	460.539,22
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
16/12/2021	Pago a: LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS\Emp.: 2021120001233\Ordem: 2021120007236	006334	0,00	1.200,00	459.339,22
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
16/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021120001230\Ordem: 2021120007232	006524	0,00	30.009,66	429.329,56
16/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021120001230\Ordem: 2021120007232	006524	0,00	160.051,53	269.278,03
16/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021120001231\Ordem: 2021120007233	006524	0,00	8.536,43	260.741,60
16/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021120001231\Ordem: 2021120007233	006524	0,00	45.527,60	215.214,00
Total do Documento:			0,00	244.125,22	
16/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021120001229\Ordem: 2021120007231	121601	0,00	24.381,23	190.832,77
Total do Documento:			0,00	24.381,23	
16/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME\Número: 2021120000116	006524	0,00	140.045,16	50.787,61

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO**

**Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **17000-3**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.0000 - RPPS - FME/Número: 2021120000117	006524	0,00	39.836,62	10.950,99
		Total do Documento:	0,00	179.881,78	
16/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021120000115	121601	0,00	10.950,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.950,99	
20/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000355/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	291.835,86	0,00	291.835,86
		Total do Documento:	291.835,86	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 640	1972	0,00	280.717,15	11.118,71
		Total do Documento:	0,00	280.717,15	
20/12/2021	Pago a: WILLAMS TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021120001250\Ordem: 2021120007253	122005	0,00	5.006,50	6.112,21
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
20/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021120000118	XXX	0,00	6.112,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.112,21	
21/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000356/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	65.306,68	0,00	65.306,68
		Total do Documento:	65.306,68	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 641	1972	0,00	65.306,68	0,00
22/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\INúmero: 642	1972	1.452.170,97	0,00	1.452.170,97
		Total do Documento:	1.452.170,97	65.306,68	
22/12/2021	Pago a: NAZARÉ MARIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120001280\Ordem: 2021120007287	006040	0,00	1.000,00	1.451.170,97
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
22/12/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA\Emp.: 2021120001282\Ordem: 2021120007289	008546	0,00	2.250,00	1.448.920,97
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
22/12/2021	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 2021120001281\Ordem: 2021120007288	008745	0,00	2.250,00	1.446.670,97
		Total do Documento:	0,00	2.250,00	
22/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120001279\Ordem: 2021120007286	122201	0,00	12.248,19	1.434.422,78
		Total do Documento:	0,00	12.248,19	
23/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\INúmero: 643	1972	306.474,79	0,00	1.740.897,57
		Total do Documento:	306.474,79	0,00	
23/12/2021	350	350	658.483,76	0,00	2.399.381,33
		Total do Documento:	658.483,76	0,00	
23/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021120001310\Ordem: 2021120007352	006524	0,00	28.252,70	2.371.128,63

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
23/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021120001310\Ordem: 2021120007352	006524	0,00	150.681,07	2.220.447,56
23/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021120001311\Ordem: 2021120007353	006524	0,00	8.025,15	2.212.422,41
23/12/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021120001311\Ordem: 2021120007353	006524	0,00	42.800,79	2.169.621,62
Total do Documento:			0,00	229.759,71	
23/12/2021	Pago a: PÉRGOMES DE MESQUITA PESSOA\Emp.: 2021120001330\Ordem: 2021120007367	122301	0,00	4.351,00	2.165.270,62
Total do Documento:			0,00	4.351,00	
23/12/2021	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2021120001328\Ordem: 2021120007365	122310	0,00	8.502,50	2.156.768,12
Total do Documento:			0,00	8.502,50	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001263\Ordem: 2021120007271	XXX	0,00	674.286,94	1.482.481,18
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001264\Ordem: 2021120007272	XXX	0,00	1.752,00	1.480.729,18
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001265\Ordem: 2021120007273	XXX	0,00	185.215,29	1.295.513,89
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001266\Ordem: 2021120007274	XXX	0,00	1.281,75	1.294.232,14
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001267\Ordem: 2021120007275	XXX	0,00	55.192,82	1.239.039,32
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001271\Ordem: 2021120007279	XXX	0,00	82.504,62	1.156.534,70
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001272\Ordem: 2021120007280	XXX	0,00	36.920,26	1.119.614,44
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001273\Ordem: 2021120007281	XXX	0,00	1.302,29	1.118.312,15
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001286\Ordem: 2021120007293	XXX	0,00	289.120,39	829.191,76
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001287\Ordem: 2021120007294	XXX	0,00	27.276,30	801.915,46
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001288\Ordem: 2021120007295	XXX	0,00	78.815,46	723.100,00
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001289\Ordem: 2021120007296	XXX	0,00	754,66	722.345,34
Total do Documento:			0,00	1.434.422,78	
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021120000124	006524	0,00	131.845,86	590.499,48
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021120000125	006524	0,00	37.287,16	553.212,32
Total do Documento:			0,00	169.133,02	
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021120000123	016426	0,00	105.626,11	447.586,21
Total do Documento:			0,00	105.626,11	

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
23/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021120000122	122302	0,00	69.659,09	377.927,12
			Total do Documento:	0,00	69.659,09
24/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3/Número: 644	1972	15.456,88	0,00	393.384,00
			Total do Documento:	15.456,88	0,00
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001274\Ordem: 2021120007282	XXX	0,00	88.091,20	305.292,80
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001276\Ordem: 2021120007283	XXX	0,00	6.159,33	299.133,47
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001277\Ordem: 2021120007284	XXX	0,00	8.624,40	290.509,07
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001278\Ordem: 2021120007285	XXX	0,00	2.079,13	288.429,94
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001291\Ordem: 2021120007298	XXX	0,00	95.023,61	193.406,33
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001292\Ordem: 2021120007299	XXX	0,00	78.002,22	115.404,11
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001293\Ordem: 2021120007300	XXX	0,00	6.257,42	109.146,69
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001294\Ordem: 2021120007301	XXX	0,00	8.690,20	100.456,49
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001295\Ordem: 2021120007302	XXX	0,00	2.530,61	97.925,88
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001275\Ordem: 2021120007303	XXX	0,00	82.469,00	15.456,88
			Total do Documento:	0,00	377.927,12
24/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021120000120	122401	0,00	5.382,72	10.074,16
			Total do Documento:	0,00	5.382,72
24/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021120000121	122409	0,00	3.828,14	6.246,02
			Total do Documento:	0,00	3.828,14
24/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021120000119	XXX	0,00	6.246,02	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.246,02
27/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3/Número: 645	1972	555.952,70	0,00	555.952,70
			Total do Documento:	555.952,70	0,00
27/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120001323\Ordem: 2021120007372	122701	0,00	513.541,53	42.411,17
			Total do Documento:	0,00	513.541,53
27/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021120001324\Ordem: 2021120007373	122702	0,00	42.411,17	0,00
			Total do Documento:	0,00	42.411,17

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Dezembro/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
28/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000358/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	208.494,55	0,00	208.494,55
			Total do Documento:	208.494,55	0,00
28/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 646	1972	0,00	144.086,33	64.408,22
			Total do Documento:	0,00	144.086,33
28/12/2021	Pago a: ANNE KELLY FARIAS CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021120001334\Ordem: 2021120007369	006908	0,00	253,00	64.155,22
			Total do Documento:	0,00	253,00
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001325\Ordem: 2021120007374	122801	0,00	986,42	63.168,80
			Total do Documento:	0,00	986,42
28/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021120001333\Ordem: 2021120007375	122802	0,00	32.733,14	30.435,66
28/12/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021120001337\Ordem: 2021120007376	122802	0,00	1.786,18	28.649,48
			Total do Documento:	0,00	34.519,32
28/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001309\Ordem: 2021120007351	122803	0,00	1.241,67	27.407,81
			Total do Documento:	0,00	1.241,67
28/12/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021120000126	122802	0,00	27.407,81	0,00
			Total do Documento:	0,00	27.407,81
30/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000359/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	494.604,79	0,00	494.604,79
			Total do Documento:	494.604,79	0,00
30/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 647	1972	0,00	494.604,79	0,00
			Total do Documento:	0,00	494.604,79
Total de Registros:	164	Total:	9.310.609,70	9.310.609,70	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
02/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 582	70	21.900,00	0,00	21.900,00
	Total do Documento:		21.900,00	0,00	
02/12/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021120001157\Ordem: 2021120007121	024078	0,00	21.900,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	21.900,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 583	70	792.000,00	0,00	792.000,00
	Total do Documento:		792.000,00	0,00	
10/12/2021	Pago a: DIDÁTICOS EDITORA LTDA\Emp.: 2021110001094\Ordem: 2021120007142	057096	0,00	792.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	792.000,00	
15/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 584	70	71.379,52	0,00	71.379,52
	Total do Documento:		71.379,52	0,00	
15/12/2021	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Emp.: 2021050000375\Ordem: 2021120007153	057819	0,00	5.000,00	66.379,52
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
15/12/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021120001221\Ordem: 2021120007390	121501	0,00	66.369,07	10,45
	Total do Documento:		0,00	66.369,07	
16/12/2021	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FME	18658754	1.659,23	0,00	1.669,68
	Total do Documento:		1.659,23	0,00	
16/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 585	1972	0,00	1.659,23	10,45
	Total do Documento:		0,00	1.659,23	
21/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 586	70	880.674,90	0,00	880.685,35
	Total do Documento:		880.674,90	0,00	
21/12/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021120001258\Ordem: 2021120007266	024078	0,00	28.928,00	851.757,35
	Total do Documento:		0,00	28.928,00	
21/12/2021	Pago a: ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2021120001151\Ordem: 2021120007305	122101	0,00	425.863,00	425.894,35
	Total do Documento:		0,00	425.863,00	
21/12/2021	Pago a: ASSUNPÇÃO TECNOLOGIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA\Emp.: 2021120001151\Ordem: 2021120007306	122102	0,00	425.863,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	425.863,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 587	70	324.505,11	0,00	324.536,46
	Total do Documento:		324.505,11	0,00	
23/12/2021	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2021120001321\Ordem: 2021120007370	122301	0,00	203.997,57	120.538,89
	Total do Documento:		0,00	203.997,57	

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
23/12/2021	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2021120001216\Ordem: 2021120007307	122302	0,00	120.486,64	52,25
			Total do Documento:	0,00	120.486,64
24/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 588	70	141.476,44	0,00	141.528,69
			Total do Documento:	141.476,44	0,00
24/12/2021	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2021120001322\Ordem: 2021120007389	122401	0,00	141.465,99	62,70
			Total do Documento:	0,00	141.465,99
24/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021120007383	XXX	0,00	62,70	0,00
			Total do Documento:	0,00	62,70
28/12/2021	Rec. De: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP/Conhec.: 2021120000360/Receita: 18925528 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - Restituições Diversas - FME		83.740,78	0,00	83.740,78
			Total do Documento:	83.740,78	0,00
28/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 589	1972	0,00	83.740,78	0,00
			Total do Documento:	0,00	83.740,78
29/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 590	70	45.613,21	0,00	45.613,21
			Total do Documento:	45.613,21	0,00
29/12/2021	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Emp.: 2021050000375\Ordem: 2021120007311	057819	0,00	5.000,00	40.613,21
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
29/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021120007354	XXX	0,00	40.613,21	0,00
			Total do Documento:	0,00	40.613,21
Total de Registros:	24	Total:	2.362.949,19	2.362.949,19	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 236	002065	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total do Documento:		150.000,00	0,00	
01/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 237	92455	5.991,43	0,00	155.991,43
	Total do Documento:		5.991,43	0,00	
01/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 605	1987	0,00	100.950,36	55.041,07
	Total do Documento:		0,00	100.950,36	
01/12/2021	Pago a: PETRAS FERNANDES CARDOSO \Emp.: 2021120001148 \Ordem: 2021120007092	005221	0,00	2.208,00	52.833,07
	Total do Documento:		0,00	2.208,00	
01/12/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME \Emp.: 2021120001145 \Ordem: 2021120007089	015299	0,00	3.900,00	48.933,07
	Total do Documento:		0,00	3.900,00	
01/12/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA \Emp.: 2021120001150 \Ordem: 2021120007094	017648	0,00	1.875,00	47.058,07
	Total do Documento:		0,00	1.875,00	
01/12/2021	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA \Emp.: 2021120001147 \Ordem: 2021120007091	017808	0,00	1.800,00	45.258,07
	Total do Documento:		0,00	1.800,00	
01/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021110001142 \Ordem: 2021120007083	120101	0,00	699,64	44.558,43
	Total do Documento:		0,00	699,64	
01/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021110001142 \Ordem: 2021120007082	120102	0,00	135,63	44.422,80
	Total do Documento:		0,00	135,63	
01/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021110001142 \Ordem: 2021120007086	120103	0,00	457,37	43.965,43
	Total do Documento:		0,00	457,37	
01/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021110001142 \Ordem: 2021120007088	120104	0,00	462,14	43.503,29
	Total do Documento:		0,00	462,14	
01/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021110001142 \Ordem: 2021120007084	120105	0,00	369,11	43.134,18
	Total do Documento:		0,00	369,11	
01/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021110001142 \Ordem: 2021120007085	120106	0,00	388,85	42.745,33
	Total do Documento:		0,00	388,85	
01/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021110001142 \Ordem: 2021120007087	120107	0,00	376,12	42.369,21
	Total do Documento:		0,00	376,12	
02/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 606	1987	12.480,38	0,00	54.849,59
	Total do Documento:		12.480,38	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 238	92455	8.949,77	0,00	63.799,36
			Total do Documento:	8.949,77	0,00
02/12/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021120001153\Ordem: 2021120007117	007938	0,00	4.986,20	58.813,16
			Total do Documento:	0,00	4.986,20
02/12/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021120001152\Ordem: 2021120007115	120201	0,00	5.899,30	52.913,86
			Total do Documento:	0,00	5.899,30
02/12/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021120001152\Ordem: 2021120007116	120202	0,00	3.115,70	49.798,16
			Total do Documento:	0,00	3.115,70
02/12/2021	Pago a: JOSÉ THEONILDO ALVES DE L. NETO\Emp.: 2021120001154\Ordem: 2021120007118	120203	0,00	5.006,50	44.791,66
			Total do Documento:	0,00	5.006,50
02/12/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021080000603\Ordem: 2021120007114	120204	0,00	1.278,00	43.513,66
			Total do Documento:	0,00	1.278,00
02/12/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021090000850\Ordem: 2021120007113	120205	0,00	1.113,10	42.400,56
			Total do Documento:	0,00	1.113,10
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001122\Ordem: 2021120007098	XXX	0,00	11.301,34	31.099,22
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001133\Ordem: 2021120007109	XXX	0,00	30.760,25	338,97
02/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021110001134\Ordem: 2021120007110	XXX	0,00	307,62	31,35
			Total do Documento:	0,00	42.369,21
03/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 607	1987	14.990,16	0,00	15.021,51
			Total do Documento:	14.990,16	0,00
03/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 239	92455	2.146,14	0,00	17.167,65
			Total do Documento:	2.146,14	0,00
03/12/2021	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 2021120001165\Ordem: 2021120007161	010766	0,00	1.805,00	15.362,65
			Total do Documento:	0,00	1.805,00
03/12/2021	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2021120001159\Ordem: 2021120007126	021682	0,00	3.000,00	12.362,65
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
03/12/2021	Pago a: WEDSON LOPES DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120001160\Ordem: 2021120007127	023153	0,00	902,50	11.460,15
			Total do Documento:	0,00	902,50
03/12/2021	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2021120001164\Ordem: 2021120007160	120301	0,00	902,50	10.557,65
			Total do Documento:	0,00	902,50

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	Pago a: ROSANGELA MARIA SANTOS\Emp.: 2021120001167\Ordem: 2021120007163	120302	0,00	922,00	9.635,65
		Total do Documento:	0,00	922,00	
03/12/2021	Pago a: CEU VERMELHO FOGO FILMES LTDA\Emp.: 2021100000921\Ordem: 2021120007141	120303	0,00	8.660,00	975,65
		Total do Documento:	0,00	8.660,00	
03/12/2021	Pago a: GENILSON ANTÔNIO SANTOS COSTA\Emp.: 2021120001166\Ordem: 2021120007162	120304	0,00	902,50	73,15
		Total do Documento:	0,00	902,50	
06/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 608	1987	2.469,67	0,00	2.542,82
		Total do Documento:	2.469,67	0,00	
06/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 240	92455	13,33	0,00	2.556,15
		Total do Documento:	13,33	0,00	
06/12/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021120001169\Ordem: 2021120007165	120601	0,00	1.805,00	751,15
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
06/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021110001144\Ordem: 2021120007145	120602	0,00	667,55	83,60
		Total do Documento:	0,00	667,55	
07/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 609	1987	35.381,83	0,00	35.465,43
		Total do Documento:	35.381,83	0,00	
07/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 241	92455	460,28	0,00	35.925,71
		Total do Documento:	460,28	0,00	
07/12/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021120001174\Ordem: 2021120007172	015299	0,00	27.913,50	8.012,21
		Total do Documento:	0,00	27.913,50	
07/12/2021	Pago a: INSTITUTO HOFFMAN DO BRASIL LTDA\Emp.: 2021110001143\Ordem: 2021120007143	120701	0,00	6.000,00	2.012,21
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
07/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021120001296\Ordem: 2021120007334	120702	0,00	102,71	1.909,50
		Total do Documento:	0,00	102,71	
07/12/2021	Pago a: JOSÉ WILKER MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2021120001184\Ordem: 2021120007182	120703	0,00	1.805,00	104,50
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
08/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 242	92455	1.551,09	0,00	1.655,59
		Total do Documento:	1.551,09	0,00	
08/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 610	1987	0,00	1.551,09	104,50
		Total do Documento:	0,00	1.551,09	
09/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 611	1987	7.284,80	0,00	7.389,30

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:	7.284,80	1.551,09	
09/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 243	92455	2.704,55	0,00	10.093,85
		Total do Documento:	2.704,55	0,00	
09/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021120001171 \Ordem: 2021120007167	010927	0,00	5.108,00	4.985,85
		Total do Documento:	0,00	5.108,00	
09/12/2021	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO \Emp.: 2021120001194 \Ordem: 2021120007194	014890	0,00	2.000,00	2.985,85
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
09/12/2021	Pago a: GILVANIA CAVALCANTE GUIMARAES DA COSTA \Emp.: 2021120001193 \Ordem: 2021120007193	021688	0,00	1.500,00	1.485,85
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
09/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME \Emp.: 2021070000440 \Ordem: 2021120007140	120901	0,00	450,00	1.035,85
		Total do Documento:	0,00	450,00	
09/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME \Emp.: 2021070000440 \Ordem: 2021120007139	120902	0,00	450,00	585,85
		Total do Documento:	0,00	450,00	
09/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME \Emp.: 2021070000440 \Ordem: 2021120007138	120903	0,00	450,00	135,85
		Total do Documento:	0,00	450,00	
09/12/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME \Emp.: 2021120001162 \Ordem: 2021120007157	121403	0,00	63.120,00	-62.984,15
		Total do Documento:	0,00	63.120,00	
10/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 612	1987	12.634,57	0,00	-50.349,58
		Total do Documento:	12.634,57	0,00	
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 244	92455	6.674,32	0,00	-43.675,26
		Total do Documento:	6.674,32	0,00	
10/12/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA \Emp.: 2021010000066 \Ordem: 2021120007137	017873	0,00	8.000,00	-51.675,26
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
10/12/2021	Pago a: EDUARDO SEBASTIÃO DOS SANTOS RAMOS \Emp.: 2021120001200 \Ordem: 2021120007199	121001	0,00	2.508,00	-54.183,26
		Total do Documento:	0,00	2.508,00	
10/12/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS \Emp.: 2021120001173 \Ordem: 2021120007170	121002	0,00	4.204,59	-58.387,85
		Total do Documento:	0,00	4.204,59	
10/12/2021	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA \Emp.: 2021120001195 \Ordem: 2021120007195	121003	0,00	2.004,50	-60.392,35
		Total do Documento:	0,00	2.004,50	
10/12/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS \Emp.: 2021120001173 \Ordem: 2021120007171	121004	0,00	2.550,00	-62.942,35
		Total do Documento:	0,00	2.550,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 245	92455	108.516,98	0,00	45.574,63
		Total do Documento:	108.516,98	0,00	
13/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 613	1987	0,00	100.189,98	-54.615,35
		Total do Documento:	0,00	100.189,98	
13/12/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021120001203\Ordem: 2021120007202	017648	0,00	300,00	-54.915,35
		Total do Documento:	0,00	300,00	
13/12/2021	Pago a: ALEX PEDRO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021120001201\Ordem: 2021120007200	121333	0,00	4.009,00	-58.924,35
		Total do Documento:	0,00	4.009,00	
13/12/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021120001198\Ordem: 2021120007224	XXX	0,00	3.600,00	-62.524,35
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 614	1987	51.817,61	0,00	-10.706,74
		Total do Documento:	51.817,61	0,00	
14/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 246	92455	51.816,17	0,00	41.109,43
		Total do Documento:	51.816,17	0,00	
14/12/2021	pelo pagamento a maior no empenho 2021120001339, NUTRICASH\Número: 1	10927	0,00	100,00	41.009,43
		Total do Documento:	0,00	100,00	
14/12/2021	Pago a: CARLOS ALBERTO SILVA\Emp.: 2021120001217\Ordem: 2021120007212	008150	0,00	7.800,00	33.209,43
		Total do Documento:	0,00	7.800,00	
14/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001339\Ordem: 2021120007388	010927	0,00	1.802,78	31.406,65
		Total do Documento:	0,00	1.802,78	
14/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021110001144\Ordem: 2021120007146	121401	0,00	54,10	31.352,55
		Total do Documento:	0,00	54,10	
14/12/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021080000603\Ordem: 2021120007154	121402	0,00	1.278,15	30.074,40
		Total do Documento:	0,00	1.278,15	
14/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021120001296\Ordem: 2021120007333	121404	0,00	14,25	30.060,15
		Total do Documento:	0,00	14,25	
14/12/2021	Pago a: BRUNO MICHEL DA SILVA\Emp.: 2021120001219\Ordem: 2021120007214	121405	0,00	2.901,30	27.158,85
		Total do Documento:	0,00	2.901,30	
15/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 615	1987	17.575,10	0,00	44.733,95
		Total do Documento:	17.575,10	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 247	92455	2.375,45	0,00	47.109,40
			Total do Documento:	2.375,45	0,00
15/12/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO \Emp.: 2021120001226 \Ordem: 2021120007223	020572	0,00	5.500,00	41.609,40
			Total do Documento:	0,00	5.500,00
15/12/2021	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA \Emp.: 2021120001218 \Ordem: 2021120007213	121501	0,00	2.004,50	39.604,90
			Total do Documento:	0,00	2.004,50
15/12/2021	Pago a: SAMARA DE ABREU NEVES EIRELI \Emp.: 2021120001191 \Ordem: 2021120007191	121502	0,00	10.565,45	29.039,45
			Total do Documento:	0,00	10.565,45
15/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021120001296 \Ordem: 2021120007335	121503	0,00	243,75	28.795,70
			Total do Documento:	0,00	243,75
15/12/2021	Pago a: JOSÉ WILKER MOREIRA DA SILVA \Emp.: 2021120001224 \Ordem: 2021120007221	121504	0,00	1.605,50	27.190,20
			Total do Documento:	0,00	1.605,50
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120001209 \Ordem: 2021120007208	XXX	0,00	19.854,65	7.335,55
15/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021120001210 \Ordem: 2021120007209	XXX	0,00	6.687,65	647,90
			Total do Documento:	0,00	26.542,30
16/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 616	1987	32.855,48	0,00	33.503,38
			Total do Documento:	32.855,48	0,00
16/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 248	92455	100,89	0,00	33.604,27
			Total do Documento:	100,89	0,00
16/12/2021	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL \Emp.: 2021120001246 \Ordem: 2021120007249	005644	0,00	400,00	33.204,27
			Total do Documento:	0,00	400,00
16/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021120001227 \Ordem: 2021120007229	010927	0,00	2.717,58	30.486,69
16/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021120001228 \Ordem: 2021120007230	010927	0,00	7.277,71	23.208,98
			Total do Documento:	0,00	9.995,29
16/12/2021	Pago a: ANDRÉ LUIZ GOMES DE MELO GRASIANI \Emp.: 2021120001237 \Ordem: 2021120007240	120783	0,00	4.750,00	18.458,98
			Total do Documento:	0,00	4.750,00
16/12/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS \Emp.: 2021120001232 \Ordem: 2021120007235	121601	0,00	539,57	17.919,41
			Total do Documento:	0,00	539,57
16/12/2021	Pago a: JOSÉ EDILSON GALVÃO \Emp.: 2021120001235 \Ordem: 2021120007238	121602	0,00	403,75	17.515,66
			Total do Documento:	0,00	403,75

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021120001232\Ordem: 2021120007234	121603	0,00	510,00	17.005,66
		Total do Documento:	0,00	510,00	
16/12/2021	Pago a: ALEX PEDRO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021120001244\Ordem: 2021120007247	121604	0,00	4.512,50	12.493,16
		Total do Documento:	0,00	4.512,50	
16/12/2021	Pago a: EDSON JOSÉ DE BRITO\Emp.: 2021120001236\Ordem: 2021120007239	121605	0,00	403,75	12.089,41
		Total do Documento:	0,00	403,75	
16/12/2021	Pago a: ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2021120001243\Ordem: 2021120007246	121606	0,00	403,75	11.685,66
		Total do Documento:	0,00	403,75	
16/12/2021	Pago a: RUBIRAN ANTÔNIO LINS DOS SANTOS\Emp.: 2021120001238\Ordem: 2021120007241	121607	0,00	280,25	11.405,41
		Total do Documento:	0,00	280,25	
16/12/2021	Pago a: MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021110001149\Ordem: 2021120007226	143961	0,00	2.524,36	8.881,05
16/12/2021	Pago a: MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021110001150\Ordem: 2021120007227	143961	0,00	2.760,00	6.121,05
16/12/2021	Pago a: MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021110001151\Ordem: 2021120007228	143961	0,00	5.400,00	721,05
		Total do Documento:	0,00	10.684,36	
17/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 249	92455	2.577,87	0,00	3.298,92
		Total do Documento:	2.577,87	0,00	
17/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 617	1987	0,00	558,17	2.740,75
		Total do Documento:	0,00	558,17	
17/12/2021	Pago a: HEVERTON ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2021120001245\Ordem: 2021120007248	121701	0,00	2.009,25	731,50
		Total do Documento:	0,00	2.009,25	
20/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 618	1987	33.325,06	0,00	34.056,56
		Total do Documento:	33.325,06	0,00	
20/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 250	92455	1.735,23	0,00	35.791,79
		Total do Documento:	1.735,23	0,00	
20/12/2021	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 2021120001240\Ordem: 2021120007243	010766	0,00	1.805,00	33.986,79
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001248\Ordem: 2021120007251	010927	0,00	2.000,00	31.986,79
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001249\Ordem: 2021120007252	010927	0,00	1.600,00	30.386,79
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	

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
20/12/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021120001255\Ordem: 2021120007258	017648	0,00	300,00	30.086,79
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/12/2021	Pago a: WEDSON LOPES DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120001239\Ordem: 2021120007242	023153	0,00	1.615,00	28.471,79
		Total do Documento:	0,00	1.615,00	
20/12/2021	Pago a: AMARO LINS BUARQUE \Emp.: 2021120001254\Ordem: 2021120007257	027988	0,00	6.811,50	21.660,29
		Total do Documento:	0,00	6.811,50	
20/12/2021	Pago a: RUBIRAN ANTÔNIO LINS DOS SANTOS\Emp.: 2021120001252\Ordem: 2021120007255	122001	0,00	5.757,00	15.903,29
		Total do Documento:	0,00	5.757,00	
20/12/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021120001308\Ordem: 2021120007350	122002	0,00	84,00	15.819,29
		Total do Documento:	0,00	84,00	
20/12/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021120001242\Ordem: 2021120007245	122004	0,00	1.805,00	14.014,29
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/12/2021	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2021120001241\Ordem: 2021120007244	122006	0,00	1.805,00	12.209,29
		Total do Documento:	0,00	1.805,00	
20/12/2021	Pago a: AMARO DE OLIVEIRA\Emp.: 2021120001247\Ordem: 2021120007250	122007	0,00	1.501,00	10.708,29
		Total do Documento:	0,00	1.501,00	
20/12/2021	Pago a: SANDRO RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021120001251\Ordem: 2021120007254	122008	0,00	5.852,00	4.856,29
		Total do Documento:	0,00	5.852,00	
20/12/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021120001296\Ordem: 2021120007336	122010	0,00	918,29	3.938,00
		Total do Documento:	0,00	918,29	
20/12/2021	Pago a: SALATIEL SANTOS VIEIRA\Emp.: 2021120001253\Ordem: 2021120007256	122011	0,00	3.002,00	936,00
		Total do Documento:	0,00	3.002,00	
20/12/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021120001198\Ordem: 2021120007225	122012	0,00	100,00	836,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 619	1987	10.859,31	0,00	11.695,31
		Total do Documento:	10.859,31	0,00	
21/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 251	92455	3.679,09	0,00	15.374,40
		Total do Documento:	3.679,09	0,00	
21/12/2021	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2021120001260\Ordem: 2021120007268	005644	0,00	600,00	14.774,40
		Total do Documento:	0,00	600,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Dezembro/2021
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021120001257\Ordem: 2021120007264	007000	0,00	3.428,80	11.345,60
21/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021120001257\Ordem: 2021120007265	007000	0,00	2.037,50	9.308,10
		Total do Documento:	0,00	5.466,30	
21/12/2021	Pago a: ANDERSON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2021120001261\Ordem: 2021120007269	122101	0,00	3.880,75	5.427,35
		Total do Documento:	0,00	3.880,75	
21/12/2021	Pago a: JOSÉ FLÁVIO LEANDRO\Emp.: 2021120001259\Ordem: 2021120007267	122102	0,00	3.752,50	1.674,85
		Total do Documento:	0,00	3.752,50	
21/12/2021	Pago a: FÁBIO JOSÉ LIMA DA SILVA\Emp.: 2021120001262\Ordem: 2021120007270	122103	0,00	807,50	867,35
		Total do Documento:	0,00	807,50	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 252	161	58.000,00	0,00	58.867,35
		Total do Documento:	58.000,00	0,00	
22/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 253	92455	5.338,94	0,00	64.206,29
		Total do Documento:	5.338,94	0,00	
22/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 620	1987	0,00	7.488,93	56.717,36
		Total do Documento:	0,00	7.488,93	
22/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021120001284\Ordem: 2021120007291	007000	0,00	5.000,00	51.717,36
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
22/12/2021	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2021120001283\Ordem: 2021120007290	014890	0,00	1.525,00	50.192,36
		Total do Documento:	0,00	1.525,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 621	1987	7.484,36	0,00	57.676,72
		Total do Documento:	7.484,36	0,00	
23/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 254	92455	3.833,97	0,00	61.510,69
		Total do Documento:	3.833,97	0,00	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001268\Ordem: 2021120007276	XXX	0,00	11.318,33	50.192,36
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001269\Ordem: 2021120007277	XXX	0,00	30.760,25	19.432,11
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001270\Ordem: 2021120007278	XXX	0,00	307,62	19.124,49
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001285\Ordem: 2021120007292	XXX	0,00	4.708,89	14.415,60
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021120001290\Ordem: 2021120007297	XXX	0,00	13.537,80	877,80
		Total do Documento:	0,00	60.632,89	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 255	92455	1.161,54	0,00	2.039,34
			Total do Documento:	1.161,54	0,00
24/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 622	1987	0,00	1.161,54	877,80
			Total do Documento:	0,00	1.161,54
27/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 256	92455	3.068,14	0,00	3.945,94
			Total do Documento:	3.068,14	0,00
27/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 623	1987	0,00	3.068,14	877,80
			Total do Documento:	0,00	3.068,14
28/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 624	1987	3.887,82	0,00	4.765,62
			Total do Documento:	3.887,82	3.068,14
28/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 257	92455	1.420,72	0,00	6.186,34
			Total do Documento:	1.420,72	0,00
28/12/2021	Pago a: GENILSON ANTÔNIO SANTOS COSTA \Emp.: 2021120001306 \Ordem: 2021120007348	023609	0,00	1.615,00	4.571,34
			Total do Documento:	0,00	1.615,00
28/12/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021120001332 \Ordem: 2021120007368	122801	0,00	3.683,09	888,25
			Total do Documento:	0,00	3.683,09
29/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 625	1987	28.112,78	0,00	29.001,03
			Total do Documento:	28.112,78	0,00
29/12/2021	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO \Conhec.: 2021120000349 \Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - Restituições Diversas - FME	000	13.125,22	0,00	42.126,25
			Total do Documento:	13.125,22	0,00
29/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 258	92455	15.164,04	0,00	57.290,29
			Total do Documento:	15.164,04	0,00
29/12/2021	Pago a: CONVEM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTORES LTDA \Emp.: 2021110001095 \Ordem: 2021120007308	004375	0,00	18.600,00	38.690,29
29/12/2021	Pago a: CONVEM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTORES LTDA \Emp.: 2021110001095 \Ordem: 2021120007309	004375	0,00	18.600,00	20.090,29
29/12/2021	Pago a: CONVEM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTORES LTDA \Emp.: 2021110001095 \Ordem: 2021120007310	004375	0,00	18.600,00	1.490,29
			Total do Documento:	0,00	55.800,00
29/12/2021	Pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA \Emp.: 2021080000640 \Ordem: 2021120007312	059263	0,00	602,04	888,25
			Total do Documento:	0,00	602,04
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 259	010160	110.000,00	0,00	110.888,25
			Total do Documento:	110.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 260	92455	4.869,06	0,00	115.757,31
		Total do Documento:	4.869,06	0,00	
30/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 626	1987	0,00	37.240,99	78.516,32
		Total do Documento:	0,00	37.240,99	
30/12/2021	PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MARIA ELAINE DA CONCEIÇÃO, EMPENHO 2021120001299 \Número: 2	123019	0,00	100,00	78.416,32
		Total do Documento:	0,00	100,00	
30/12/2021	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2021070000452 \Ordem: 2021120007331	005210	0,00	1.500,00	76.916,32
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/12/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS \Emp.: 2021010000008 \Ordem: 2021120007326	007000	0,00	2.080,00	74.836,32
		Total do Documento:	0,00	2.080,00	
30/12/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA \Emp.: 2021010000009 \Ordem: 2021120007327	009062	0,00	1.040,00	73.796,32
		Total do Documento:	0,00	1.040,00	
30/12/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA \Emp.: 2021010000007 \Ordem: 2021120007325	010788	0,00	2.400,00	71.396,32
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
30/12/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME \Emp.: 2021120001301 \Ordem: 2021120007320	015299	0,00	29.513,28	41.883,04
		Total do Documento:	0,00	29.513,28	
30/12/2021	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO \Emp.: 2021070000451 \Ordem: 2021120007330	017564	0,00	1.500,00	40.383,04
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/12/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA \Emp.: 2021010000066 \Ordem: 2021120007313	017873	0,00	8.000,00	32.383,04
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
30/12/2021	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA \Emp.: 2021070000439 \Ordem: 2021120007332	020446	0,00	3.000,00	29.383,04
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
30/12/2021	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS \Emp.: 2021060000368 \Ordem: 2021120007329	020723	0,00	3.500,00	25.883,04
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
30/12/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT \Emp.: 2021080000639 \Ordem: 2021120007319	032112	0,00	4.727,28	21.155,76
		Total do Documento:	0,00	4.727,28	
30/12/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA \Emp.: 2021010000006 \Ordem: 2021120007324	123005	0,00	3.120,00	18.035,76
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	
30/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME \Emp.: 2021070000440 \Ordem: 2021120007314	123021	0,00	450,00	17.585,76
		Total do Documento:	0,00	450,00	

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
30/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021070000440\Ordem: 2021120007315	123036		0,00	450,00
					17.135,76
		Total do Documento:		0,00	450,00
30/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021070000440\Ordem: 2021120007316	123038		0,00	450,00
					16.685,76
		Total do Documento:		0,00	450,00
30/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021070000440\Ordem: 2021120007317	123042		0,00	450,00
					16.235,76
		Total do Documento:		0,00	450,00
30/12/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021070000440\Ordem: 2021120007318	123043		0,00	450,00
					15.785,76
		Total do Documento:		0,00	450,00
30/12/2021	Pago a: ROSANGELA MARIA SANTOS\Emp.: 2021120001307\Ordem: 2021120007349	123046		0,00	592,00
					15.193,76
		Total do Documento:		0,00	592,00
30/12/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021120007328	123047		0,00	630,00
					14.563,76
		Total do Documento:		0,00	630,00
30/12/2021	Pago a: MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021120001303\Ordem: 2021120007321	143961		0,00	1.560,00
					13.003,76
30/12/2021	Pago a: MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021120001304\Ordem: 2021120007322	143961		0,00	2.524,36
					10.479,40
30/12/2021	Pago a: MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP\Emp.: 2021120001305\Ordem: 2021120007323	143961		0,00	5.400,00
					5.079,40
		Total do Documento:		0,00	9.484,36
30/12/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021120001299\Ordem: 2021120007342	XXX		0,00	3.700,00
					1.379,40
		Total do Documento:		0,00	3.700,00
31/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 261	92455	9.225,92		0,00
					10.605,32
		Total do Documento:	9.225,92		0,00
31/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 627	1987		0,00	8.864,41
					1.740,91
		Total do Documento:		0,00	8.864,41
31/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021120007384	XXX		0,00	1.740,91
					0,00
		Total do Documento:		0,00	1.740,91
Total de Registros:	185	Total:	845.659,07	845.659,07	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
13/12/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 591	1972	1.908,34	0,00	1.908,34
	Total do Documento:		1.908,34	0,00	
13/12/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021110001148\Ordem: 2021120007150	121301	0,00	800,00	1.108,34
	Total do Documento:		0,00	800,00	
13/12/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021110001148\Ordem: 2021120007152	121302	0,00	249,99	858,35
	Total do Documento:		0,00	249,99	
13/12/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021110001148\Ordem: 2021120007151	121303	0,00	800,00	58,35
	Total do Documento:		0,00	800,00	
13/12/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021110001152\Ordem: 2021120007340	121304	0,00	27,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	27,00	
16/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000342/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010	55.998,98	0,00	56.030,33
	Total do Documento:		55.998,98	0,00	
16/12/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 592	1972	0,00	55.998,98	31,35
23/12/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 593	1972	10.889,85	0,00	10.921,20
	Total do Documento:		10.889,85	55.998,98	
23/12/2021	Pago a: WILLAMS TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021120001327\Ordem: 2021120007364	122302	0,00	5.006,50	5.914,70
	Total do Documento:		0,00	5.006,50	
23/12/2021	Pago a: SANDRO RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021120001329\Ordem: 2021120007366	122303	0,00	5.852,00	62,70
	Total do Documento:		0,00	5.852,00	
24/12/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 594	1972	4.864,95	0,00	4.927,65
	Total do Documento:		4.864,95	0,00	
24/12/2021	Pago a: JACKSON FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2021120001326\Ordem: 2021120007363	122401	0,00	4.854,50	73,15
	Total do Documento:		0,00	4.854,50	
24/12/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021120007385	XXX	0,00	73,15	0,00
	Total do Documento:		0,00	73,15	
Total de Registros:	13	Total:	73.662,12	73.662,12	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
21/12/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021120000344/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	001	90.737,31	0,00	90.737,31
		Total do Documento:	90.737,31	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X AINúmero: 595	70	0,00	90.737,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	90.737,31	
Total de Registros:	2	Total:	90.737,31	90.737,31	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
 N.º da Conta: 69-3 Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 596	415410	55.971,05	0,00	55.971,05
		Total do Documento:	55.971,05	0,00	
07/12/2021	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2021120001182\Ordem: 2021120007180	153072	0,00	8.808,24	47.162,81
		Total do Documento:	0,00	8.808,24	
07/12/2021	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2021120001180\Ordem: 2021120007178	153363	0,00	9.425,52	37.737,29
		Total do Documento:	0,00	9.425,52	
07/12/2021	Pago a: IZABEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2021120001177\Ordem: 2021120007175	153791	0,00	6.514,32	31.222,97
		Total do Documento:	0,00	6.514,32	
07/12/2021	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021120001183\Ordem: 2021120007181	154511	0,00	7.657,20	23.565,77
		Total do Documento:	0,00	7.657,20	
07/12/2021	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021120001178\Ordem: 2021120007176	154700	0,00	6.018,00	17.547,77
		Total do Documento:	0,00	6.018,00	
07/12/2021	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS\Emp.: 2021120001175\Ordem: 2021120007173	633826	0,00	8.186,40	9.361,37
		Total do Documento:	0,00	8.186,40	
07/12/2021	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 2021120001176\Ordem: 2021120007174	633837	0,00	9.309,12	52,25
		Total do Documento:	0,00	9.309,12	
09/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 597	312401	9.581,41	0,00	9.633,66
		Total do Documento:	9.581,41	0,00	
09/12/2021	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2021120001192\Ordem: 2021120007192	148080	0,00	9.570,96	62,70
		Total do Documento:	0,00	9.570,96	
13/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 598	270008	13.794,13	0,00	13.856,83
		Total do Documento:	13.794,13	0,00	
13/12/2021	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2021120001181\Ordem: 2021120007179	152450	0,00	7.063,68	6.793,15
		Total do Documento:	0,00	7.063,68	
13/12/2021	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2021120001179\Ordem: 2021120007177	890947	0,00	6.720,00	73,15
		Total do Documento:	0,00	6.720,00	
17/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 599	471365	69.852,65	0,00	69.925,80
		Total do Documento:	69.852,65	0,00	
17/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001297\Ordem: 2021120007338	123406	0,00	16.264,40	53.661,40
		Total do Documento:	0,00	16.264,40	

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

Agência: **3544**
 Nome da Conta: **PEGIT**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001298\Ordem: 2021120007341	123656	0,00	9.235,00	44.426,40
		Total do Documento:	0,00	9.235,00	
17/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001297\Ordem: 2021120007337	123904	0,00	25.983,10	18.443,30
		Total do Documento:	0,00	25.983,10	
17/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001300\Ordem: 2021120007343	124268	0,00	4.570,00	13.873,30
		Total do Documento:	0,00	4.570,00	
17/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001302\Ordem: 2021120007347	124497	0,00	7.243,00	6.630,30
		Total do Documento:	0,00	7.243,00	
17/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001302\Ordem: 2021120007346	124729	0,00	3.816,00	2.814,30
		Total do Documento:	0,00	3.816,00	
17/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001300\Ordem: 2021120007344	124958	0,00	2.668,00	146,30
		Total do Documento:	0,00	2.668,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 600	411038	81.014,55	0,00	81.160,85
		Total do Documento:	81.014,55	0,00	
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001256\Ordem: 2021120007259	137833	0,00	27.684,00	53.476,85
		Total do Documento:	0,00	27.684,00	
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001256\Ordem: 2021120007261	138154	0,00	9.600,00	43.876,85
		Total do Documento:	0,00	9.600,00	
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001256\Ordem: 2021120007262	138756	0,00	5.550,00	38.326,85
		Total do Documento:	0,00	5.550,00	
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001256\Ordem: 2021120007260	139418	0,00	7.757,85	30.569,00
		Total do Documento:	0,00	7.757,85	
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001256\Ordem: 2021120007263	139791	0,00	5.200,00	25.369,00
		Total do Documento:	0,00	5.200,00	
20/12/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021120001302\Ordem: 2021120007345	154193	0,00	25.160,00	209,00
		Total do Documento:	0,00	25.160,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 601	504148	47.842,71	0,00	48.051,71
		Total do Documento:	47.842,71	0,00	
23/12/2021	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2021120001312\Ordem: 2021120007355	004655	0,00	6.606,18	41.445,53
		Total do Documento:	0,00	6.606,18	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544
 N.º da Conta: 69-3 Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2021	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 2021120001318\Ordem: 2021120007361	195186	0,00	7.369,72	34.075,81
		Total do Documento:	0,00	7.369,72	
23/12/2021	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2021120001317\Ordem: 2021120007360	291028	0,00	5.297,76	28.778,05
		Total do Documento:	0,00	5.297,76	
23/12/2021	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2021120001315\Ordem: 2021120007358	396610	0,00	5.880,00	22.898,05
		Total do Documento:	0,00	5.880,00	
23/12/2021	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2021120001319\Ordem: 2021120007362	403623	0,00	7.975,80	14.922,25
		Total do Documento:	0,00	7.975,80	
23/12/2021	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2021120001314\Ordem: 2021120007357	676028	0,00	6.806,40	8.115,85
		Total do Documento:	0,00	6.806,40	
23/12/2021	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2021120001313\Ordem: 2021120007356	840545	0,00	7.854,60	261,25
		Total do Documento:	0,00	7.854,60	
27/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 602	727220	49,00	0,00	310,25
		Total do Documento:	49,00	0,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021120007386	XXX	0,00	310,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	310,25	
29/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 603	505661	7.163,10	0,00	7.163,10
		Total do Documento:	7.163,10	0,00	
29/12/2021	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS\Emp.: 2021120001316\Ordem: 2021120007359	401189	0,00	7.163,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.163,10	
Total de Registros:	40	Total:	285.268,60	285.268,60	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				4.292,53
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000327/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	25,15	0,00	4.317,68
		Total do Documento:	25,15	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	25,15	0,00	4.317,68

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				1.062,21
06/12/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 579	70	58.634,40	0,00	59.696,61
15/12/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 580	70	0,00	8.931,14	50.765,47
20/12/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 581	70	0,00	1.097,00	49.668,47
		Total do Documento:	58.634,40	10.028,14	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000328/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	266,90	0,00	49.935,37
Total de Registros:	4	Total:	58.901,30	10.028,14	49.935,37

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				1.014,96
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000334/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		5,95	1.020,91
Total de Registros:	1			5,95	1.020,91

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				7.826,37
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000335/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	45,85	0,00	7.872,22
			Total do Documento:	318,70	0,00
Total de Registros:	1	Total:	45,85	0,00	7.872,22

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				5.155.805,53
01/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 628	70	0,00	1.328.182,84	3.827.622,69
02/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 629	70	0,00	198.278,12	3.629.344,57
03/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 630	70	0,00	501.786,64	3.127.557,93
06/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 631	70	0,00	157.503,39	2.970.054,54
	Total do Documento:		0,00	2.185.750,99	
07/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 632	1972	51.245,32	0,00	3.021.299,86
09/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 634	1972	0,00	747.330,76	2.273.969,10
	Total do Documento:		51.245,32	747.330,76	
09/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 633	70	0,00	191.572,77	2.082.396,33
	Total do Documento:		0,00	191.572,77	
10/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 635	1972	785.360,32	0,00	2.867.756,65
13/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 636	1972	0,00	68.149,24	2.799.607,41
14/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 637	1972	42.646,70	0,00	2.842.254,11
15/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 638	1972	0,00	86.774,01	2.755.480,10
16/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 639	1972	0,00	462.739,22	2.292.740,88
20/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 640	1972	280.717,15	0,00	2.573.458,03
21/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 641	1972	65.306,68	0,00	2.638.764,71
22/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 642	1972	0,00	1.452.170,97	1.186.593,74
23/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 643	1972	0,00	306.474,79	880.118,95
24/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 644	1972	0,00	15.456,88	864.662,07
27/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 645	1972	0,00	555.952,70	308.709,37
28/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 646	1972	144.086,33	0,00	452.795,70
30/12/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 647	1972	494.604,79	0,00	947.400,49
	Total do Documento:		1.812.721,97	2.947.717,81	

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
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000350/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	1.132,35	0,00	948.532,84
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000351/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	11.893,45	0,00	960.426,29
Total de Registros:	22	Total:	1.876.993,09	6.072.372,33	960.426,29

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				19.219,04
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000336/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	112,60	0,00	19.331,64
			Total do Documento:	13.138,40	0,00
Total de Registros:	1	Total:	112,60	0,00	19.331,64

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				24.227.653,56
02/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 582	70	0,00	21.900,00	24.205.753,56
10/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 583	70	0,00	792.000,00	23.413.753,56
15/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 584	70	0,00	71.379,52	23.342.374,04
	Total do Documento:		0,00	885.279,52	
16/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 585	1972	1.659,23	0,00	23.344.033,27
	Total do Documento:		1.659,23	0,00	
21/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 586	70	0,00	880.674,90	22.463.358,37
23/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 587	70	0,00	324.505,11	22.138.853,26
24/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 588	70	0,00	141.476,44	21.997.376,82
	Total do Documento:		0,00	1.346.656,45	
28/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 589	1972	83.740,78	0,00	22.081.117,60
	Total do Documento:		83.740,78	0,00	
29/12/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 590	70	0,00	45.613,21	22.035.504,39
	Total do Documento:		0,00	45.613,21	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000337/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	135.743,25	0,00	22.171.247,64
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000338/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	72,46	0,00	22.171.320,10
Total de Registros:	11	Total:	221.215,72	2.277.549,18	22.171.320,10

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				6.966,10
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000340/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	40,81	0,00	7.006,91
			Total do Documento:	135.856,52	0,00
Total de Registros:	1	Total:	40,81	0,00	7.006,91

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				62.139,54
01/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 605	1987	100.950,36	0,00	163.089,90
02/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 606	1987	0,00	12.480,38	150.609,52
03/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 607	1987	0,00	14.990,16	135.619,36
06/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 608	1987	0,00	2.469,67	133.149,69
07/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 609	1987	0,00	35.381,83	97.767,86
08/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 610	1987	1.551,09	0,00	99.318,95
09/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 611	1987	0,00	7.284,80	92.034,15
10/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 612	1987	0,00	12.634,57	79.399,58
13/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 613	1987	100.189,98	0,00	179.589,56
14/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 614	1987	0,00	51.817,61	127.771,95
15/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 615	1987	0,00	17.575,10	110.196,85
16/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 616	1987	0,00	32.855,48	77.341,37
17/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 617	1987	558,17	0,00	77.899,54
20/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 618	1987	0,00	33.325,06	44.574,48
21/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 619	1987	0,00	10.859,31	33.715,17
22/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 620	1987	7.488,93	0,00	41.204,10
23/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 621	1987	0,00	7.484,36	33.719,74
24/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 622	1987	1.161,54	0,00	34.881,28
27/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 623	1987	3.068,14	0,00	37.949,42
28/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 624	1987	0,00	3.887,82	34.061,60
29/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 625	1987	0,00	28.112,78	5.948,82
30/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 626	1987	37.240,99	0,00	43.189,81

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
31/12/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 627	1987	8.864,41	0,00	52.054,22
			Total do Documento:	261.073,61	271.158,93
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000341/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	474,16	0,00	52.528,38
			Total do Documento:	474,16	0,00
Total de Registros:	24	Total:	261.547,77	271.158,93	52.528,38

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				30.466,68
13/12/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 591	1972	0,00	1.908,34	28.558,34
16/12/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 592	1972	55.998,98	0,00	84.557,32
23/12/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 593	1972	0,00	10.889,85	73.667,47
24/12/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 594	1972	0,00	4.864,95	68.802,52
		Total do Documento:	55.998,98	17.663,14	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000343/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	312,24	0,00	69.114,76
		Total do Documento:	312,24	0,00	
Total de Registros:	5	Total:	56.311,22	17.663,14	69.114,76

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				31.296,58
21/12/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 595	70	90.737,31	0,00	122.033,89
		Total do Documento:	90.737,31	0,00	
31/12/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021120000345/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	378,76	0,00	122.412,65
Total de Registros:	2	Total:	91.116,07	0,00	122.412,65

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				436.747,92
07/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 596	415410	0,00	55.971,05	380.776,87
		Total do Documento:	0,00	55.971,05	
09/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 597	312401	0,00	9.581,41	371.195,46
		Total do Documento:	0,00	9.581,41	
13/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 598	270008	0,00	13.794,13	357.401,33
		Total do Documento:	0,00	13.794,13	
17/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 599	471365	0,00	69.852,65	287.548,68
		Total do Documento:	0,00	69.852,65	
20/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 600	411038	0,00	81.014,55	206.534,13
		Total do Documento:	0,00	81.014,55	
23/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 601	504148	0,00	47.842,71	158.691,42
		Total do Documento:	0,00	47.842,71	
27/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 602	727220	0,00	49,00	158.642,42
		Total do Documento:	0,00	49,00	
29/12/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 603	505661	0,00	7.163,10	151.479,32
		Total do Documento:	0,00	7.163,10	
31/12/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021120000347/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.617,57	0,00	153.096,89
Total de Registros:	9	Total:	1.617,57	285.268,60	153.096,89

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