

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38.432.267,93	Despesa Orçamentária	5.340.926,72
Receita Orçamentária	3.713.377,32	Despesas Correntes	4.337.488,54
Receitas Correntes	3.713.377,32	Despesas de Capital	1.003.438,18
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	387.103,99
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	507.099,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	421.659,81		
Orçamentária	421.659,81		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	37.346.374,16
Total:	43.074.404,87	Total:	43.074.404,87

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	36.294.620,59
Receita Orçamentária	41.147.271,44	Despesas Correntes	32.892.350,03
Receitas Correntes	40.901.924,86	Despesas de Capital	3.402.270,56
Receitas de Capital	245.346,58	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.428.456,17
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	4.704.351,08	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	4.148.837,70		
Orçamentária	4.148.837,70		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	0,00
Total:	79.369.224,80	Total:	41.723.076,76

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

Novembro/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	3.713.377,32	40.901.924,86	11.981.776,46	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	157.610,78	681.491,45	327.444,87	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	157.610,78	681.491,45	327.444,87	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	157.610,78	681.491,45	327.444,87	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	157.610,78	681.491,45	327.444,87	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	157.610,78	681.491,45	327.444,87	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	17.109,74	81.381,89	51.958,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	140.501,04	600.109,56	275.486,66	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	35,19	2.398,33	0,00	4.918,28
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	155,93	1.800,27	0,00	4.136,42
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	106,94	2.673,70	1.624,57	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	135,97	589,75	140,04	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	1,74	495,14	0,00	8.506,64
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	192,56	5.053,37	5.053,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	138.051,55	583.190,72	283.190,72	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	1.821,16	3.907,89	3.052,60	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	3.545.409,26	40.156.959,62	11.590.857,80	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	642.934,13	14.696.555,61	12.944.690,24	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	642.934,13	14.696.555,61	12.944.690,24	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	68.060,06	1.450.801,92	0,00	301.063,45
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	50.382,29	501.687,24	0,00	177.862,96
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	50.382,29	501.687,24	0,00	177.862,96
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	0,00	586.344,00	0,00	143.345,52
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	729.689,52	0,00	586.344,00	0,00	143.345,52
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	17.677,77	133.858,68	0,00	37.848,47
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	17.677,77	133.858,68	0,00	37.848,47
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

Novembro/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	100.021,44	0,00	228.912,00	128.890,56	0,00
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	574.874,07	5.975.017,37	5.975.017,37	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	574.874,07	5.975.017,37	5.975.017,37	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	218.912,40	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	218.912,40	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	218.912,40	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	218.912,40	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	218.912,40	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	218.912,40	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	2.683.562,73	24.913.123,01	0,00	1.355.664,74
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	2.683.562,73	24.913.123,01	0,00	1.355.664,74
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	2.683.562,73	24.913.123,01	0,00	1.355.664,74
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	2.683.562,73	24.913.123,01	4.370.120,29	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	2.683.562,73	24.913.123,01	4.370.120,29	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	10.357,28	63.473,79	63.473,79	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	10.357,28	63.473,79	63.473,79	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	10.357,28	63.473,79	63.473,79	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	10.357,28	63.473,79	63.473,79	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	10.357,28	63.473,79	63.473,79	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	10.357,28	63.473,79	63.473,79	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	10.357,28	63.473,79	63.473,79	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

Novembro/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	3.713.377,32	41.147.271,44	12.227.123,04	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	36.017,60	125.207,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	70.598,88	530.598,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	48.447,76	351.248,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.754,54	47.486,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	166.648,48	1.807.832,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.634,28	14.342,75	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	9.245,19	91.659,51	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	102.004,45	946.106,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	67.748,63	789.869,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRÉSTIMO 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	507.099,81	4.704.351,08	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	4.220.477,13	45.851.622,52	12.227.123,04	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

Novembro/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		
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	53.326,99	0,00	0,00	131.496,17	53.326,99	0,00	0,00
				0,00	131.496,17	0,00	0,00		131.496,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	737.006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.789,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	615.783,57	0,00	0,00		1.352.789,70	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	53.326,99	0,00	0,00	1.484.285,87	53.326,99	0,00	0,00
				0,00	747.279,74	0,00	0,00		1.484.285,87	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	73.671,99	12.495,21	0,00	0,00	12.495,21
				0,00	0,00	0,00	247.504,79		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	71.140,50	0,00	0,00	719.859,92	71.140,50	0,00	0,00
				0,00	169.859,92	0,00	0,00		719.859,92	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.132,31	0,00	0,00	28.132,31
				0,00	0,00	0,00	71.867,69		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	10.000,00	0,00	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	0,00	773,89	0,00	0,00	773,89
				0,00	0,00	0,00	99.226,11		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	307,62	307,62	0,00	0,00
				0,00	307,62	0,00	50.000,00		307,62	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.500,00	50,00	29.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.150,00	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	0,00	50.000,00	3.700,00	100,00	30.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.400,00	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	111.982,60	517.619,81	28.219,35	0,00	99.943,39
				0,00	0,00	0,00	482.380,19		418.061,42	385,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	600.000,00	0,00	21.137,25	0,00	0,00	997.746,25	21.137,25	13.800,00	13.800,00
				0,00	397.746,25	0,00	0,00		997.746,25	13.800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.500.000,00	0,00	10.739,12	0,00	0,00	1.512.459,89	119.847,61	0,00	63.613,59
				0,00	12.459,89	0,00	0,00		1.448.846,30	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.717,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.282,50	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.566,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		434,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	8.658,11	0,00	0,00	108.658,11	55.800,00	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	111.982,60	0,00	185.654,59	4.552.478,45	302.652,33	13.950,00	310.641,89
				0,00	1.003.457,23	0,00	950.978,78		4.256.171,56	14.335,00	

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

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

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	1.000,00
				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 FÍSICA	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	694,83	0,00	0,00	694,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			3.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,83	0,00	0,00	3.694,83
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	18.309,50	61.690,50	4.635,00	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	6.880,15	13.119,85	0,00	0,00	13.119,85
				0,00	0,00	0,00	6.880,15		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	25.189,65	0,00	0,00	102.437,53	25.189,65	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	25.189,65	0,00	25.189,65	177.247,88	29.824,65	0,00	13.119,85
				0,00	37.064,33	0,00	25.189,65		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	0,00	68.304,00	0,00	0,00	22.275,50
				0,00	0,00	0,00	261.696,00		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	27.835,00	0,00	0,00	319.531,00	27.835,00	0,00	0,00
				0,00	289.531,00	0,00	0,00		319.531,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	27.835,00	242.165,00	17.974,99	0,00	92.112,05
				0,00	0,00	0,00	27.835,00		150.052,95	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	50.599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.599,33	0,00	0,00	50.599,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		680.599,33	0,00	27.835,00	0,00	27.835,00	680.599,33	45.809,99	0,00	164.986,88
				0,00	289.531,00	0,00	289.531,00		515.612,45	0,00	

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0210.00.000	0,00	0,00	96.552,04	0,00	0,00	120.948,04	96.552,04	0,00	0,00
				0,00	120.948,04	0,00	0,00		120.948,04	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	96.552,04	424.500,66	59.535,81	0,00	346.363,85
				0,00	0,00	0,00	120.948,04		78.136,81	0,00	
	Total da Atividade		545.448,70	0,00	96.552,04	0,00	96.552,04	545.448,70	156.087,85	0,00	346.363,85
				0,00	120.948,04	0,00	120.948,04		199.084,85	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	20.345,00	0,00	0,00	33.526,00	20.345,00	0,00	0,00
				0,00	32.050,00	0,00	8.524,00		34.053,00	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

Novembro/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	20.345,00	0,00	0,00	33.526,00	20.345,00	0,00	0,00
				0,00	32.050,00	0,00	48.524,00		34.053,00	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	0,00	395,96	0,00	0,00	395,96
				0,00	0,00	0,00	1.874,68		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	0,00	395,96	0,00	0,00	395,96
				0,00	0,00	0,00	11.874,68		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

Novembro/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	335.231,28	0,00	335.231,28	8.546.205,69	608.046,81	13.950,00	1.157.731,93
				0,00	2.980.330,34	0,00	4.446.961,62		7.403.335,76	14.862,00	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.470,85	0,00	0,00	891.470,85
				0,00	0,00	0,00	108.529,15		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.736,17	0,00	0,00	79.736,17
				0,00	0,00	0,00	20.263,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.910,28	0,00	0,00	1.492.910,28
				0,00	0,00	0,00	807.089,72		0,00	0,00	

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

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

12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.182,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.160.182,66	0,00	0,00		1.210.182,66	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.182,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.160.182,66	0,00	0,00		1.210.182,66	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	51.438,89	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	305.435,44	0,00	0,00	3.466.705,21	305.435,44	0,00	0,00
				0,00	816.705,21	0,00	0,00		3.466.705,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	91.938,10	0,00	0,00	365.093,75	91.938,10	0,00	0,00
				0,00	285.093,75	0,00	0,00		365.093,75	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	20.622,41	695.535,25	50.571,36	0,00	104.889,97
				0,00	0,00	0,00	104.464,75		590.645,28	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	47.487,77	2.512,23	1.230,48	0,00	1.281,75
				0,00	0,00	0,00	47.487,77		1.230,48	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	19.700,00	300,00	300,00	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	146.454,54	0,00	0,00	634.345,79	236.592,73	0,00	0,00
				0,00	146.454,54	0,00	1.112.108,75		634.345,79	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	39.377,67	0,00	0,00	54.735,80	54.735,80	0,00	0,00
				0,00	39.377,67	0,00	684.641,87		54.735,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	1.700.000,00	0,00	995.650,64	0,00	0,00	5.394.566,57	995.650,64	0,00	0,00
				0,00	3.694.566,57	0,00	0,00		5.394.566,57	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	36.736,73	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	1.578.856,39	0,00	325.985,80	10.614.454,60	1.736.454,55	0,00	106.171,72
				0,00	4.982.197,74	0,00	2.577.743,14		10.508.282,88	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	306.049,50	0,00	0,00	2.319.951,96	306.049,50	0,00	0,00
				0,00	1.119.951,96	0,00	0,00		2.319.951,96	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	622.254,98	0,00	0,00	11.516.606,20	1.045.857,63	0,00	765,40
				0,00	622.254,98	0,00	1.313.860,21		11.519.769,96	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	229.060,08	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	2.831,49	0,00	0,00	2.502.831,49	174.269,12	0,00	0,00
				0,00	2.831,49	0,00	0,00		2.502.831,49	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	44.363,20	5.636,80	3.884,80	0,00	1.752,00	
				0,00	0,00	0,00	44.363,20		3.884,80	0,00		
	Total da Atividade		16.208.211,43	0,00	931.135,97	0,00	273.423,28	16.345.026,45	1.530.061,05	0,00	2.517,40	
				0,00	1.745.038,43	0,00	1.608.223,41		16.346.438,21	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	1.027.695,55	0,00	0,00	2.016.008,44	1.027.695,55	0,00	0,00
				0,00	1.966.008,44	0,00	0,00		2.016.008,44	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	72.378,52	0,00	0,00	309.183,97	72.378,52	0,00	0,00
				0,00	259.183,97	0,00	0,00		309.183,97	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	50.000,00	0,00	1.459,20	0,00	0,00	2.459.512,62	1.459,20	0,00	0,00
				0,00	2.409.512,62	0,00	0,00		2.459.512,62	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	1.101.533,27	0,00	0,00	4.834.705,03	1.101.533,27	0,00	50.000,00
				0,00	4.634.705,03	0,00	0,00		4.784.705,03	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	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		80.000,00	0,00	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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.128,57	0,00	0,00	37.128,57
				0,00	0,00	0,00	162.871,43		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	85.650,63	0,00	0,00	955.134,19	85.650,63	0,00	0,00
				0,00	265.134,19	0,00	0,00		955.134,19	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	85.650,63	0,00	0,00	992.262,76	85.650,63	0,00	37.128,57
				0,00	265.134,19	0,00	232.871,43		955.134,19	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	73.742,77	126.257,23	15.158,31	0,00	18.503,71
				0,00	0,00	0,00	73.742,77		107.753,52	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	37.455,02	57.544,98	2.264,00	0,00	4.298,31
				0,00	0,00	0,00	37.455,02		53.246,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	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

Novembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			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	2.698,41	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	123.896,20	183.802,21	17.422,31	0,00	22.802,02		
				0,00	0,00	0,00	176.197,79		161.000,19	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

Novembro/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		
12.367.0002.2019 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	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
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	
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	5.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	3.697.176,26	0,00	728.948,78	35.723.343,99	4.471.121,81	0,00	1.761.529,99
				0,00	12.787.258,05	0,00	5.862.125,49		33.965.743,16	3.929,16	
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	4.032.407,54	0,00	1.064.180,06	44.269.549,68	5.079.168,62	13.950,00	2.919.261,92
				0,00	15.767.588,39	0,00	10.309.087,11		41.369.078,92	18.791,16	
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	4.032.407,54	0,00	1.064.180,06	44.269.549,68	5.079.168,62	13.950,00	2.919.261,92
				0,00	15.767.588,39	0,00	10.309.087,11		41.369.078,92	18.791,16	
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	4.032.407,54	0,00	1.064.180,06	44.269.549,68	5.079.168,62	13.950,00	2.919.261,92
				0,00	15.767.588,39	0,00	10.309.087,11		41.369.078,92	18.791,16	
Resumo:											
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	4.022.290,23	0,00	1.027.443,33	37.572.760,96	5.021.909,42	13.950,00	1.111.528,81
				0,00	11.078.532,78	0,00	6.522.081,92		36.480.023,31	18.791,16	
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	10.117,31	0,00	36.736,73	6.696.788,72	57.259,20	0,00	1.807.733,11
				0,00	4.689.055,61	0,00	3.787.005,19		4.889.055,61	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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

Novembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	78.169,18	53.326,99	131.496,17	78.169,18	53.326,99	131.496,17	11.953,90	119.542,27	131.496,17	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.352.789,70	0,00	1.352.789,70	858.142,50	31.918,20	890.060,70	858.142,50	31.918,20	890.060,70	462.729,00
Total da Atividade			1.430.958,88	53.326,99	1.484.285,87	936.311,68	85.245,19	1.021.556,87	870.096,40	151.460,47	1.021.556,87	462.729,00
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	648.719,42	71.140,50	719.859,92	648.719,42	71.140,50	719.859,92	592.994,79	70.574,63	663.569,42	56.290,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	63.723,22	0,00	63.723,22	63.723,22	0,00	63.723,22	45.535,01	18.188,21	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	0,00	307,62	307,62	0,00	307,62	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	17.650,00	2.450,00	20.100,00	17.650,00	2.450,00	20.100,00	17.600,00	2.500,00	20.100,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	15.700,00	3.600,00	19.300,00	15.700,00	3.600,00	19.300,00	15.500,00	3.700,00	19.200,00	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	389.457,07	28.219,35	417.676,42	379.043,59	29.800,85	408.844,44	379.043,59	29.800,85	408.844,44	8.831,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	976.609,00	7.337,25	983.946,25	919.339,00	31.227,25	950.566,25	919.339,00	31.227,25	950.566,25	33.380,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	1.328.998,69	119.847,61	1.448.846,30	1.302.316,01	123.525,18	1.425.841,19	1.301.761,05	106.674,13	1.408.435,18	40.411,12
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	72.000,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	2.282,50	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	52.858,11	55.800,00	108.658,11	52.858,11	0,00	52.858,11	52.858,11	0,00	52.858,11	55.800,00
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	288.116,58	18.969,44	307.086,02	288.116,58	0,00	288.116,58	72.585,64
Total da Atividade			3.953.134,23	288.702,33	4.241.836,56	3.762.182,43	289.020,84	4.051.203,27	3.687.464,63	270.665,07	3.958.129,70	283.706,86
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

Novembro/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

Novembro/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	57.055,50	4.635,00	61.690,50	57.055,50	4.635,00	61.690,50	57.055,50	4.635,00	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	77.247,88	25.189,65	102.437,53	77.247,88	25.189,65	102.437,53	77.247,88	25.189,65	102.437,53	0,00
Total da Atividade			134.303,38	29.824,65	164.128,03	134.303,38	29.824,65	164.128,03	134.303,38	29.824,65	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	291.696,00	27.835,00	319.531,00	291.696,00	27.835,00	319.531,00	291.696,00	27.835,00	319.531,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	132.077,96	17.974,99	150.052,95	115.891,89	17.974,99	133.866,88	114.041,90	17.974,99	132.016,89	18.036,06
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			469.802,46	45.809,99	515.612,45	453.616,39	45.809,99	499.426,38	451.766,40	45.809,99	497.576,39	18.036,06
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	24.396,00	96.552,04	120.948,04	24.396,00	96.552,04	120.948,04	0,00	115.348,04	115.348,04	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0210.00.000	18.601,00	59.535,81	78.136,81	18.150,00	59.772,91	77.922,91	8.819,00	69.103,91	77.922,91	213,90
Total da Atividade			42.997,00	156.087,85	199.084,85	42.546,00	156.324,95	198.870,95	8.819,00	184.451,95	193.270,95	5.813,90
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	13.181,00	20.345,00	33.526,00	13.181,00	20.345,00	33.526,00	13.181,00	20.345,00	33.526,00	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

Novembro/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			13.181,00	20.345,00	33.526,00	13.181,00	20.345,00	33.526,00	13.181,00	20.345,00	33.526,00	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			6.794.376,95	594.096,81	7.388.473,76	6.092.140,88	626.570,62	6.718.711,50	5.915.630,81	702.557,13	6.618.187,94	770.285,82
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

Novembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	1.210.182,66	0,00	1.210.182,66	1.152.311,77	43.470,68	1.195.782,45	1.152.311,77	43.470,68	1.195.782,45	14.400,21
	Total da Atividade		1.210.182,66	0,00	1.210.182,66	1.152.311,77	43.470,68	1.195.782,45	1.152.311,77	43.470,68	1.195.782,45	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	3.161.269,77	305.435,44	3.466.705,21	3.161.269,77	305.435,44	3.466.705,21	2.853.217,53	310.369,24	3.163.586,77	303.118,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	273.155,65	91.938,10	365.093,75	273.155,65	91.938,10	365.093,75	189.313,31	83.842,34	273.155,65	91.938,10
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	540.073,92	50.571,36	590.645,28	540.073,92	50.571,36	590.645,28	489.275,58	50.798,34	540.073,92	50.571,36
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.40.361	0,00	1.230,48	1.230,48	0,00	1.230,48	1.230,48	0,00	0,00	0,00	1.230,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	397.753,06	236.592,73	634.345,79	397.753,06	236.592,73	634.345,79	397.753,06	236.592,73	634.345,79	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	54.735,80	54.735,80	0,00	54.735,80	54.735,80	0,00	54.735,80	54.735,80	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	4.398.915,93	995.650,64	5.394.566,57	4.398.915,93	995.650,64	5.394.566,57	4.398.915,93	992.105,41	5.391.021,34	3.545,23
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		8.771.828,33	1.736.454,55	10.508.282,88	8.771.828,33	1.736.454,55	10.508.282,88	8.329.135,41	1.728.743,86	10.057.879,27	450.403,61
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	2.013.902,46	306.049,50	2.319.951,96	2.013.902,46	306.049,50	2.319.951,96	1.715.296,42	298.606,04	2.013.902,46	306.049,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	10.469.983,17	1.045.857,63	11.515.840,80	10.469.983,17	1.045.857,63	11.515.840,80	9.436.462,26	1.036.220,91	10.472.683,17	1.043.157,63
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	2.328.562,37	174.269,12	2.502.831,49	2.328.562,37	174.269,12	2.502.831,49	2.152.973,32	175.589,05	2.328.562,37	174.269,12
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	3.884,80	3.884,80	0,00	3.884,80	3.884,80	0,00	0,00	0,00	3.884,80
	Total da Atividade		14.812.448,00	1.530.061,05	16.342.509,05	14.812.448,00	1.530.061,05	16.342.509,05	13.304.732,00	1.510.416,00	14.815.148,00	1.527.361,05
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	988.312,89	1.027.695,55	2.016.008,44	988.312,89	216.604,21	1.204.917,10	988.312,89	216.604,21	1.204.917,10	811.091,34
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	236.805,45	72.378,52	309.183,97	196.703,45	77.427,52	274.130,97	196.703,45	77.427,52	274.130,97	35.053,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	2.458.053,42	1.459,20	2.459.512,62	155.545,92	959.967,50	1.115.513,42	155.545,92	959.967,50	1.115.513,42	1.343.999,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			3.683.171,76	1.101.533,27	4.784.705,03	1.340.562,26	1.253.999,23	2.594.561,49	1.340.562,26	1.253.999,23	2.594.561,49	2.190.143,54
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	869.483,56	85.650,63	955.134,19	869.483,56	85.650,63	955.134,19	785.895,65	83.587,91	869.483,56	85.650,63
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			869.483,56	85.650,63	955.134,19	869.483,56	85.650,63	955.134,19	785.895,65	83.587,91	869.483,56	85.650,63
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	92.595,21	15.158,31	107.753,52	92.595,21	15.158,31	107.753,52	78.498,53	14.096,68	92.595,21	15.158,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	50.982,67	2.264,00	53.246,67	50.982,67	2.264,00	53.246,67	46.927,44	4.055,23	50.982,67	2.264,00
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			143.577,88	17.422,31	161.000,19	143.577,88	17.422,31	161.000,19	125.425,97	18.151,91	143.577,88	17.422,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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			29.490.692,19	4.471.121,81	33.961.814,00	27.090.211,80	4.667.058,45	31.757.270,25	25.038.063,06	4.638.369,59	29.676.432,65	4.285.381,35
Total da Secretaria			36.285.069,14	5.065.218,62	41.350.287,76	33.182.352,68	5.293.629,07	38.475.981,75	30.953.693,87	5.340.926,72	36.294.620,59	5.055.667,17
Total do Órgão			36.285.069,14	5.065.218,62	41.350.287,76	33.182.352,68	5.293.629,07	38.475.981,75	30.953.693,87	5.340.926,72	36.294.620,59	5.055.667,17
Total da Despesa Orçamentária			36.285.069,14	5.065.218,62	41.350.287,76	33.182.352,68	5.293.629,07	38.475.981,75	30.953.693,87	5.340.926,72	36.294.620,59	5.055.667,17
Resumo:												
Despesa Correntes			31.453.272,73	5.007.959,42	36.461.232,15	30.783.520,30	4.271.221,45	35.054.741,75	28.554.861,49	4.337.488,54	32.892.350,03	3.568.882,12
Despesa de Capital			4.831.796,41	57.259,20	4.889.055,61	2.398.832,38	1.022.407,62	3.421.240,00	2.398.832,38	1.003.438,18	3.402.270,56	1.486.785,05
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

Novembro/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

Novembro/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	35.105,42	126.485,90	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.717,54	50.756,19	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	166.648,48	1.945.709,84	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.634,28	15.013,78	
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	9.245,19	105.511,90	
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	102.004,45	1.014.474,67	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	67.748,63	862.984,31	
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\$ 387.103,99	R\$ 5.428.456,17

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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: 01/11/2021 à 30/11/2021
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
2021110001085	0441 2055 333903024000000000 003099000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA				12/11/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE PREGÃO EL							
	235.695,55	0,00	0,00	216.604,21	216.604,21			19.091,34
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
2021110001094	0441 2055 333903099000000000 003099000	DIDÁTICOS EDITORA LTDA				16/11/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES E FORNECIMENTO DOS LIVROS "MARAGOGI CIDADE DA GENTE: ESTU							
	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			792.000,00
2021110001095	0440 2007 344905252000000000 002000000	CONVEM COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTORES LTDA				16/11/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE 03 (TRÊS) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME E							
	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			55.800,00
2021110001120	0441 2015 331901101010000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL				29/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 161 SERVIDORES.							
	258.549,70	0,00	0,00	258.549,70	0,00			258.549,70
2021110001121	0441 2015 333900856000000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL				29/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 20 SERVIDORES.							
	1.230,48	0,00	0,00	1.230,48	0,00			1.230,48
2021110001122	0440 2007 331901101010000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.							
	14.105,56	0,00	0,00	14.105,56	0,00			14.105,56
2021110001123	0441 2027 331901101010000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				29/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.							
	85.650,63	0,00	0,00	85.650,63	0,00			85.650,63
2021110001124	0441 2015 331901101010000000 003040361	FOLHA DE PESSOAL				29/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 14 SERVIDORES.							
	44.568,74	0,00	0,00	44.568,74	0,00			44.568,74
2021110001125	0441 2035 331901101010000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				29/11/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 28 SERVIDORES.							
	93.918,78	0,00	0,00	93.918,78	0,00			93.918,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110001126	0441 2032 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00			2.264,00
2021110001127	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	11.079,33	0,00	0,00	11.079,33	0,00			11.079,33
2021110001128	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 64 SERVIDORES.								
	140.906,01	0,00	0,00	140.906,01	0,00			140.906,01
2021110001129	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 63 SERVIDORES.								
	150.418,26	0,00	0,00	150.418,26	0,00			150.418,26
2021110001130	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 09 SERVIDORES.								
	14.725,23	0,00	0,00	14.725,23	0,00			14.725,23
2021110001131	0441 2035 33390085600000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	2.132,80	0,00	0,00	2.132,80	0,00			2.132,80
2021110001132	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	4.078,98	0,00	0,00	4.078,98	0,00			4.078,98
2021110001133	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.								
	42.184,94	0,00	0,00	42.184,94	0,00			42.184,94
2021110001134	0440 2007 33390085600000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 03 SERVIDORES.								
	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00			307,62
2021110001135	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 254 SERVIDORES.								
	949.238,85	0,00	0,00	949.238,85	0,00			949.238,85
2021110001136	0441 2035 33390085600000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.								
	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00			1.752,00
2021110001139	0441 2015 33390399999000000	003040361	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS			26/11/2021	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								
	3.545,23	0,00	0,00	3.545,23	0,00			3.545,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021110001142	0440 2007 33390394300000000	002000000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS			18/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	3.875,13	0,00	0,00	986,27	986,27			2.888,86
2021110001143	0440 2007 33390396500000000	002000000	INSTITUTO HOFFMAN DO BRASIL LTDA			18/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PALESTRA SOBRE A ESSÊNCIA E O PROCESSO HOFFMAN, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00			6.000,00
2021110001144	0440 2007 33390394400000000	002000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			23/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	966,75	0,00	0,00	966,75	245,10			721,65
2021110001145	0441 2035 33191130301000000	003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	174.269,12	0,00	0,00	174.269,12	0,00			174.269,12
2021110001146	0441 2015 33191130301000000	003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	50.571,36	0,00	0,00	50.571,36	0,00			50.571,36
2021110001147	0441 2015 33190130201000000	003040361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	91.938,10	0,00	0,00	91.938,10	0,00			91.938,10
2021110001148	0440 2037 33390395700000000	020000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			30/11/2021	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 NO								
	1.849,99	0,00	0,00	1.849,99	0,00			1.849,99
2021110001149	0440 2007 33390399300000000	002000000	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP			24/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING, ABRANGENDO TRABALHOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO GRÁFI								
	2.524,36	0,00	0,00	2.524,36	0,00			2.524,36
2021110001150	0440 2007 33390399300000000	002000000	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP			24/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING, ABRANGENDO TRABALHOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO GRÁFI								
	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00			2.760,00
2021110001151	0440 2007 33390399300000000	002000000	MINDELLO E ASSOCIADOS COMUNICAÇÃO LTDA EPP			24/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING, ABRANGENDO TRABALHOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO GRÁFI								
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00			5.400,00
2021110001152	0440 2007 33390394400000000	002000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			22/11/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
	54,76	0,00	0,00	27,76	27,76			27,00
R\$ 3.314.087,50		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.442.821,10	R\$ 280.429,38			R\$ 3.033.658,12

35 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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	37.433.894,12	0,00	3.713.377,32	41.271.985,32	0,00	124.713,88	41.147.271,44	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.427.404,01	0,00	421.659,81	4.148.837,70	0,00	299.773,88	3.849.063,82	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.148.824,98	5.079.168,62	41.493.792,80	3.727.327,32	41.290.776,48	203.016,32	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	3.427.404,01	0,00	299.773,88	421.659,81	4.148.837,70	0,00	3.849.063,82
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.598.610,92	5.307.729,07	39.003.484,61	5.079.318,62	41.373.685,08	0,00	2.370.200,47
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.425.244,77	5.341.076,72	37.610.675,49	5.293.779,07	38.988.622,61	0,00	1.377.947,12
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	32.261.213,45	0,00	3.929,16	5.340.926,72	37.606.069,33	0,00	37.602.140,17
Sub-Total R\$		40.861.298,13	40.861.298,13	19.863.011,54	163.832.478,96	19.863.011,54	163.832.478,96	45.199.351,58	45.199.351,58

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAÇÃO 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	ORIGINÁRIO 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	5.683.599,62	0,00	1.101.533,27	6.785.132,89	0,00	0,00	6.785.132,89	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	115.355,64	0,00	1.866.694,21	1.982.049,85	0,00	0,00	1.982.049,85	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.936.225,59	0,00	1.064.180,06	7.000.405,65	0,00	0,00	7.000.405,65	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.244.907,05	0,00	0,00	1.064.180,06	10.309.087,11	0,00	10.309.087,11
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	8.513.745,72	0,00	3.713.377,32	41.271.985,32	0,00	124.713,88	12.227.123,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	37.433.894,12	0,00	124.713,88	3.713.377,32	41.271.985,32	0,00	41.147.271,44
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.016.253,06	6.143.348,68	51.678.166,03	4.046.357,54	15.786.379,55	0,00	2.919.261,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.925.409,49	5.356.296,44	38.730.094,57	5.093.268,62	41.392.476,24	0,00	2.662.381,67
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	177.306,97	13.950,00	18.791,16	48.567,37	230.715,50	0,00	211.924,34
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.228.658,81	5.341.076,72	36.303.155,91	5.293.779,07	38.484.517,07	0,00	2.181.361,16
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	30.953.693,87	0,00	3.929,16	5.340.926,72	36.298.549,75	0,00	36.294.620,59
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.549,74	0,00	0,00	504.105,54	0,00	0,00	17.549,74	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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	0,00	486.555,80	0,00	504.105,54	0,00	17.549,74
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	0,00	820.963,78	0,00	0,00	0,00	3.001.215,40
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	820.963,78	0,00	0,00	0,00	820.963,78	0,00	820.963,78
Sub-Total R\$		92.306.408,09	92.306.408,09	24.600.456,70	185.710.049,54	24.600.456,70	185.710.049,54	100.052.192,95	100.052.192,95

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00	CAIXA	0,00	0,00	0,00	12.879,02	0,00	12.879,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.02	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	31.918,20	1.474.508,55	31.918,20	1.474.508,55	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	6.011.770,05	51.047.741,56	6.011.770,05	51.047.741,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	1.297.473,16	5.126.458,68	1.297.473,16	5.126.458,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	643.466,98	7.184.667,48	643.466,98	7.184.667,48	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	91.908,73	984.647,49	91.908,73	984.647,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	47.502,42	297.986,71	47.502,42	297.986,71	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	369.742,30	768.639,70	369.742,30	768.639,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	49,00	7.270.883,32	49,00	7.270.883,32	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	4.273,91	0,00	18,62	80,77	0,00	0,00	4.292,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	32.945,22	0,00	35,19	586.846,18	31.918,20	888.164,55	1.062,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	1.010,56	0,00	4,40	19,10	0,00	0,00	1.014,96	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	7.792,41	0,00	33,96	147,27	0,00	0,00	7.826,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	5.116.419,81	0,00	2.792.718,97	25.169.006,01	2.753.333,25	20.030.958,14	5.155.805,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.135,66	0,00	83,38	361,64	0,00	0,00	19.219,04	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	25.416.701,55	0,00	108.425,17	502.938,63	1.297.473,16	5.126.458,68	24.227.653,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.935,88	0,00	30,22	131,08	0,00	0,00	6.966,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	26.443,77	0,00	247.145,66	3.041.305,57	211.449,89	2.985.235,01	62.139,54	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	24.521,09	0,00	47.472,03	506.585,18	41.526,44	482.931,86	30.466,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	43.287,53	0,00	17.833,70	130.643,95	29.824,65	164.128,03	31.296,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,67	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	3,68	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	400.496,53	0,00	187.081,29	587.915,56	150.829,90	221.358,70	436.747,92	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	7.321.264,03	0,00	29.626,38	7.350.988,41	49,00	147,00	7.350.841,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	398,09	0,00	1,74	245.746,41	0,00	245.346,58	399,83	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00	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	0,00	71.693,49	0,00	0,00	108.346,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	362.072,17	0,00	18.969,44	164.154,56	0,00	0,00	381.041,61	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.488.623,80	0,00	959.967,50	962.067,50	0,00	0,00	2.448.591,30	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
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 TRACÇÃO MECANICA	263.502,00	0,00	0,00	263.502,00	0,00	0,00	263.502,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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
1.2.3.1.1.99.99.00.00	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	7.236.613,61	0,00	43.470,68	1.195.782,45	0,00	0,00	7.280.084,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.815.831,85	1.835.698,85	17.822.787,54	1.831.556,01	19.210.733,81	0,00	1.811.689,01
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	83.842,34	83.842,34	291.510,62	91.938,10	365.093,75	0,00	91.938,10
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	226.387,39	226.387,39	3.229.952,62	224.840,48	3.093.476,77	0,00	224.840,48
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	103.320,35	3.180.498,14	15.165.046,21	3.125.521,58	15.212.416,88	0,00	48.343,79
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	63.657,05	35.105,42	126.485,90	36.017,60	125.207,38	0,00	64.569,23
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	460.235,14	0,00	0,00	70.598,88	530.598,33	0,00	530.834,02
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	302.800,70	0,00	0,00	48.447,76	351.248,46	0,00	351.248,46
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.898,22	4.717,54	50.756,19	4.754,54	47.486,22	0,00	3.935,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	137.877,31	0,00	166.648,48	1.945.709,84	166.648,48	1.807.832,53	137.877,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	165,22	0,00	1.634,28	15.013,78	1.634,28	14.342,75	165,22	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.023,39	9.245,19	105.511,90	9.245,19	91.659,51	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	102.004,45	1.014.474,67	102.004,45	946.106,34	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	67.748,63	862.984,31	67.748,63	789.869,56	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	250,00	14.650,00	1.101.378,50	19.922,90	1.106.901,40	0,00	5.522,90
2.2.1.4.2.02.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.691.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691.244,61
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.258.211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.211,47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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
3.1.1.1.1.01.99.00.00	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	14.782.851,89	0,00	1.510.348,20	16.297.129,25	0,00	3.929,16	16.293.200,09	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	0,00	4.764,21	0,00	0,00	4.764,21	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.107.157,67	0,00	321.207,81	2.428.365,48	0,00	0,00	2.428.365,48	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	409.172,49	0,00	0,00	409.172,49	0,00	0,00	409.172,49	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.868.636,29	0,00	224.840,48	3.093.476,77	0,00	0,00	3.093.476,77	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	273.155,65	0,00	91.938,10	365.093,75	0,00	0,00	365.093,75	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	0,00	0,00	63.723,22	0,00
3.2.9.1.1.03.99.00.00	OUTROS SALÁRIOS-FAMILIA	0,00	0,00	5.422,90	5.422,90	0,00	0,00	5.422,90	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	704.522,08	0,00	236.592,73	941.114,81	0,00	0,00	941.114,81	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	34.174,11	0,00	11.531,87	45.705,98	0,00	0,00	45.705,98	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	966.303,63	0,00	85.245,19	1.051.548,82	0,00	0,00	1.051.548,82	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	4.120,00	0,00	540,00	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	9.613,44	0,00	1.581,50	11.194,94	0,00	0,00	11.194,94	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	27.680,29	0,00	216.604,21	244.284,50	0,00	0,00	244.284,50	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	132.372,25	0,00	101.187,04	233.559,29	0,00	0,00	233.559,29	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.007.686,43	0,00	16.147,48	1.023.833,91	0,00	0,00	1.023.833,91	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.650,00	0,00	2.800,00	20.450,00	50,00	50,00	20.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.666,00	0,00	25.062,25	53.728,25	0,00	0,00	53.728,25	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	7.930,00	0,00	8.500,80	16.430,80	0,00	0,00	16.430,80	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	31.083,00	0,00	4.215,00	35.298,00	0,00	0,00	35.298,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	38.202,72	0,00	4.513,43	42.716,15	0,00	0,00	42.716,15	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	798,00	0,00	3.600,00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	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	771.305,00	0,00	66.285,00	838.117,00	0,00	527,00	837.590,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	242.157,50	0,00	2.200,00	244.357,50	0,00	0,00	244.357,50	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.200,00	0,00	9.300,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	34.275,00	0,00	5.000,00	39.275,00	0,00	0,00	39.275,00	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	88.617,82	0,00	3.170,00	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	12.064,63	0,00	994,51	13.059,14	0,00	0,00	13.059,14	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	177.769,03	0,00	43.745,24	221.514,27	0,00	0,00	221.514,27	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	4.664.372,14	0,00	877.959,90	5.542.332,04	0,00	0,00	5.542.332,04	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.914,50	0,00	4.940,50	14.855,00	0,00	0,00	14.855,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148.210,00	0,00	18.770,00	166.980,00	0,00	0,00	166.980,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	703.034,90	0,00	279.782,07	982.816,97	0,00	0,00	982.816,97	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	90.999,96	0,00	9.849,99	100.849,95	0,00	0,00	100.849,95	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.499,89	0,00	18.755,30	34.255,19	0,00	0,00	34.255,19	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.758,92	0,00	1.394,95	9.153,87	0,00	0,00	9.153,87	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.660,00	0,00	6.000,00	14.660,00	0,00	0,00	14.660,00	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	249.536,00	0,00	47.645,00	297.181,00	0,00	0,00	297.181,00	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	0,00	630,30	0,00	0,00	630,30	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CON	2.716,50	0,00	0,00	2.716,50	0,00	0,00	2.716,50	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 PAÍS	15.700,00	0,00	3.700,00	19.400,00	100,00	100,00	19.300,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	523.880,67	0,00	0,00	157.610,78	681.491,45	0,00	681.491,45
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	3.727.177,89	0,00	0,00	421.659,81	4.148.837,70	0,00	4.148.837,70
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	5.629.055,30	0,00	20.378,26	574.874,07	6.224.307,63	0,00	6.203.929,37
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.153.829,86	0,00	0,00	68.060,06	1.221.889,92	0,00	1.221.889,92
4.5.2.1.3.15.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 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 UNIÃO	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	328.368,60	0,00	0,00	218.912,40	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	22.229.560,28	0,00	104.335,62	2.683.562,73	25.017.458,63	0,00	24.913.123,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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
4.9.1.0.1.01.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	53.116,51	0,00	0,00	10.357,28	63.473,79	0,00	63.473,79
Sub-Total R\$		85.761.904,87	85.761.904,87	22.946.301,34	194.364.591,93	22.946.301,34	194.364.591,93	89.969.640,17	89.969.640,17
Total Geral R\$		218.929.611,09	218.929.611,09	67.409.769,58	543.907.120,43	67.409.769,58	543.907.120,43	235.221.184,70	235.221.184,70

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

Novembro/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	4.273,91	18,62	0,00	4.292,53
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	31.918,20	31.918,20	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	32.945,22	35,19	31.918,20	1.062,21
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.010,56	4,40	0,00	1.014,96
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	7.792,41	33,96	0,00	7.826,37
17000-3	FUNDEB	0,00	6.011.770,05	6.011.770,05	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.116.419,81	2.792.718,97	2.753.333,25	5.155.805,53
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.135,66	83,38	0,00	19.219,04
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	1.297.473,16	1.297.473,16	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	25.416.701,55	108.425,17	1.297.473,16	24.227.653,56
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	398,09	1,74	0,00	399,83
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.935,88	30,22	0,00	6.966,10
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	643.466,98	643.466,98	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	26.443,77	247.145,66	211.449,89	62.139,54
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	91.908,73	91.908,73	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	24.521,09	47.472,03	41.526,44	30.466,68
7652-X	PNAT	0,00	47.502,42	47.502,42	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	43.287,53	17.833,70	29.824,65	31.296,58
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,67	0,01	0,00	3,68
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		30.699.869,28	11.337.842,59	12.489.565,13	29.548.146,74

Agência: 555

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	369.742,30	369.742,30	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	400.496,53	187.081,29	150.829,90	436.747,92
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	49,00	49,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.321.264,03	29.626,38	49,00	7.350.841,41
Total Agência:		7.721.760,58	586.498,97	520.670,20	7.787.589,35
Total Banco:		38.432.267,93	11.924.341,56	13.010.235,33	37.346.374,16
Total Geral:		38.432.267,93	11.924.341,56	13.010.235,33	37.346.374,16

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71027-5

Nome da Conta: PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/11/2021	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 569	RESGATE	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2021090001007 Ordem: 2021110007380	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				7.321.264,03
25/11/2021	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 569	RESGATE	0,00	49,00	7.321.215,03
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000322/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	29.626,38	0,00	7.350.841,41
		Total do Documento:	29.626,38	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	29.626,38	49,00	7.350.841,41

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/11/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 524	70	31.040,40	0,00	31.040,40
		Total do Documento:	31.040,40	0,00	
05/11/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021110006872	074974	0,00	10.786,10	20.254,30
05/11/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021110006873	074974	0,00	18.042,50	2.211,80
		Total do Documento:	0,00	28.828,60	
05/11/2021	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021040000186\Ordem: 2021110006874	110501	0,00	1.623,00	588,80
		Total do Documento:	0,00	1.623,00	
05/11/2021	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021040000186\Ordem: 2021110006875	110502	0,00	588,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	588,80	
26/11/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 548	70	877,80	0,00	877,80
		Total do Documento:	877,80	0,00	
26/11/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021110007066	124299	0,00	307,80	570,00
26/11/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021110007067	124299	0,00	570,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	877,80	
Total de Registros:	8	Total:	31.918,20	31.918,20	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
03/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 541	70	1.136.203,07	0,00	1.136.203,07
		Total do Documento:	1.136.203,07	0,00	
03/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000299/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	176.183,18	0,00	1.312.386,25
		Total do Documento:	176.183,18	0,00	
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000989\Ordem: 2021110006894	XXX	0,00	666.228,39	646.157,86
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000990\Ordem: 2021110006895	XXX	0,00	191.224,05	454.933,81
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000992\Ordem: 2021110006897	XXX	0,00	38.754,07	416.179,74
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000993\Ordem: 2021110006898	XXX	0,00	77.439,65	338.740,09
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000994\Ordem: 2021110006899	XXX	0,00	53.923,08	284.817,01
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000995\Ordem: 2021110006900	XXX	0,00	2.842,75	281.974,26
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000997\Ordem: 2021110006902	XXX	0,00	120.471,39	161.502,87
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000998\Ordem: 2021110006903	XXX	0,00	136.058,33	25.444,54
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202110000999\Ordem: 2021110006904	XXX	0,00	3.271,65	22.172,89
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100001000\Ordem: 2021110006905	XXX	0,00	9.391,24	12.781,65
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100001001\Ordem: 2021110006906	XXX	0,00	12.781,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.312.386,25	
05/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 542	70	529.936,51	0,00	529.936,51
		Total do Documento:	529.936,51	0,00	
05/11/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA \Emp.: 2021110001012\Ordem: 2021110006933	003187	0,00	56.456,34	473.480,17
		Total do Documento:	0,00	56.456,34	
05/11/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 202110000981\Ordem: 2021110006889	006524	0,00	27.724,59	445.755,58
05/11/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 202110000981\Ordem: 2021110006889	006524	0,00	147.864,46	297.891,12
05/11/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 202110000982\Ordem: 2021110006890	006524	0,00	8.020,79	289.870,33
05/11/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 202110000982\Ordem: 2021110006890	006524	0,00	42.777,55	247.092,78
		Total do Documento:	0,00	226.387,39	

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
05/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100001005\Ordem: 2021110006867	110504	0,00	1.957,35	245.135,43
			Total do Documento:	0,00	1.957,35
05/11/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021110001009\Ordem: 2021110006925	200680	0,00	23.101,35	222.034,08
05/11/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021110001009\Ordem: 2021110006926	200680	0,00	22.076,82	199.957,26
05/11/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021110001009\Ordem: 2021110006927	200680	0,00	22.429,31	177.527,95
			Total do Documento:	0,00	67.607,48
05/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021110000098	006524	0,00	129.381,34	48.146,61
05/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021110000099	006524	0,00	37.267,14	10.879,47
			Total do Documento:	0,00	166.648,48
05/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021110000103	110501	0,00	5.322,28	5.557,19
			Total do Documento:	0,00	5.322,28
05/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021110000100	110502	0,00	1.634,28	3.922,91
			Total do Documento:	0,00	1.634,28
05/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021110000104	110503	0,00	3.922,91	0,00
			Total do Documento:	0,00	3.922,91
09/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 543	70	259.947,51	0,00	259.947,51
			Total do Documento:	259.947,51	0,00
09/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000300/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	41.484,18	0,00	301.431,69
			Total do Documento:	41.484,18	0,00
09/11/2021	Pago a: JOÃO FRANCISCO DE MACEDO FILHO\Emp.: 2021110001056\Ordem: 2021110006976	007007	0,00	700,00	300.731,69
			Total do Documento:	0,00	700,00
09/11/2021	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2021110001021\Ordem: 2021110006942	022682	0,00	7.328,61	293.403,08
			Total do Documento:	0,00	7.328,61
09/11/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021100001006\Ordem: 2021110006868	110909	0,00	83.842,34	209.560,74
			Total do Documento:	0,00	83.842,34
09/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021110000102	016426	0,00	102.004,45	107.556,29
			Total do Documento:	0,00	102.004,45
09/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021110000101	110908	0,00	67.748,63	39.807,66
			Total do Documento:	0,00	67.748,63

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Novembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021110000097	110909	0,00	35.105,42	4.702,24
			Total do Documento:	0,00	35.105,42
09/11/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021110000105	XXX	0,00	4.717,54	-15,30
			Total do Documento:	0,00	4.717,54
10/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000301/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	1.025.891,46	0,00	1.025.876,16
			Total do Documento:	1.025.891,46	0,00
10/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 544	1.972	0,00	1.025.891,46	-15,30
			Total do Documento:	0,00	1.025.891,46
11/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 545	70	801.822,86	0,00	801.807,56
			Total do Documento:	801.822,86	0,00
11/11/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021110001070\Ordem: 2021110006990	005448	0,00	2.000,00	799.807,56
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
11/11/2021	Pago a: AMARO LINS BUARQUE \Emp.: 2021110001067\Ordem: 2021110006987	027988	0,00	6.811,50	792.996,06
			Total do Documento:	0,00	6.811,50
11/11/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021110001063\Ordem: 2021110006984	111101	0,00	14.732,40	778.263,66
			Total do Documento:	0,00	14.732,40
11/11/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021110001063\Ordem: 2021110006983	111102	0,00	29.309,13	748.954,53
			Total do Documento:	0,00	29.309,13
11/11/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021110001063\Ordem: 2021110006982	111103	0,00	738.584,82	10.369,71
			Total do Documento:	0,00	738.584,82
11/11/2021	Pago a: MANOEL PEDRO DE LIMA\Emp.: 2021110001032\Ordem: 2021110006953	111104	0,00	300,00	10.069,71
			Total do Documento:	0,00	300,00
11/11/2021	Pago a: BRUNO MICHEL DA SILVA\Emp.: 2021110001069\Ordem: 2021110006989	111105	0,00	2.009,25	8.060,46
			Total do Documento:	0,00	2.009,25
11/11/2021	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2021110001019\Ordem: 2021110006940	122310	0,00	8.075,76	-15,30
			Total do Documento:	0,00	8.075,76
17/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000302/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	616.506,74	0,00	616.491,44
			Total do Documento:	616.506,74	0,00
17/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 546	1.972	0,00	357.151,03	259.340,41
			Total do Documento:	0,00	357.151,03

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
17/11/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA \Emp.: 2021110001088\Ordem: 2021110007032	003187	0,00	54.353,30	204.987,11
		Total do Documento:	0,00	54.353,30	
17/11/2021	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA FILHO\Emp.: 2021110001091\Ordem: 2021110007041	010038	0,00	700,00	204.287,11
		Total do Documento:	0,00	700,00	
17/11/2021	Pago a: JOSÉ CLAUDENILSON NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2021110001079\Ordem: 2021110007008	111701	0,00	5.510,00	198.777,11
		Total do Documento:	0,00	5.510,00	
17/11/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021110001075\Ordem: 2021110007005	111702	0,00	93.457,60	105.319,51
		Total do Documento:	0,00	93.457,60	
17/11/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021110001075\Ordem: 2021110007004	111703	0,00	41.155,20	64.164,31
		Total do Documento:	0,00	41.155,20	
17/11/2021	Pago a: ROBERTO CARLOS DE ASSIS\Emp.: 2021110001077\Ordem: 2021110007006	111704	0,00	6.004,00	58.160,31
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
17/11/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021110001087\Ordem: 2021110007029	200680	0,00	22.261,71	35.898,60
17/11/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021110001087\Ordem: 2021110007030	200680	0,00	22.517,85	13.380,75
17/11/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021110001087\Ordem: 2021110007031	200680	0,00	13.396,05	-15,30
		Total do Documento:	0,00	58.175,61	
19/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000307/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	156.555,29	0,00	156.539,99
		Total do Documento:	156.555,29	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 549	1972	0,00	156.555,29	-15,30
		Total do Documento:	0,00	156.555,29	
22/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 550	70	13.894,00	0,00	13.878,70
		Total do Documento:	13.894,00	0,00	
22/11/2021	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 2021110001106\Ordem: 2021110007054	008745	0,00	1.617,00	12.261,70
		Total do Documento:	0,00	1.617,00	
22/11/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021110001108\Ordem: 2021110007056	112201	0,00	12.277,00	-15,30
		Total do Documento:	0,00	12.277,00	
23/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000308/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	146.463,87	0,00	146.448,57
		Total do Documento:	146.463,87	0,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 551	1972	0,00	146.463,87	-15,30
		Total do Documento:	0,00	146.463,87	

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
24/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 552	70	15,30	0,00	0,00
26/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 553	70	11.514,00	0,00	11.514,00
			Total do Documento:	11.529,30	0,00
26/11/2021	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA \Emp.: 2021110001118 \Ordem: 2021110007071	112601	0,00	5.510,00	6.004,00
			Total do Documento:	0,00	5.510,00
26/11/2021	Pago a: JOSÉ MARCOS DA SILVA COSTA \Emp.: 2021110001119 \Ordem: 2021110007072	112602	0,00	6.004,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	6.004,00
29/11/2021	350	350	574.874,07	0,00	574.874,07
			Total do Documento:	574.874,07	0,00
29/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 554	1972	0,00	569.069,57	5.804,50
			Total do Documento:	0,00	569.069,57
29/11/2021	Pago a: JOSÉ MARCOS DA SILVA COSTA \Emp.: 2021110001141 \Ordem: 2021110007080	112901	0,00	5.804,50	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.804,50
30/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000310/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	520.478,01	0,00	520.478,01
			Total do Documento:	520.478,01	0,00
30/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 555	1972	0,00	520.478,01	0,00
			Total do Documento:	0,00	520.478,01
Total de Registros:	75	Total:	6.011.770,05	6.011.770,05	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
05/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 519	70	15.520,00	0,00	15.520,00
	Total do Documento:		15.520,00	0,00	
05/11/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021110001040\Ordem: 2021110006961	024078	0,00	15.520,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	15.520,00	
08/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 520	70	95.622,95	0,00	95.622,95
	Total do Documento:		95.622,95	0,00	
08/11/2021	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Emp.: 2021050000375\Ordem: 2021110006871	057819	0,00	5.000,00	90.622,95
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
08/11/2021	Pago a: JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI\Emp.: 2021100000910\Ordem: 2021110006870	110801	0,00	90.612,50	10,45
	Total do Documento:		0,00	90.612,50	
17/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 521	70	699.625,11	0,00	699.635,56
	Total do Documento:		699.625,11	0,00	
17/11/2021	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2021110001085\Ordem: 2021110007027 111701		0,00	216.604,21	483.031,35
	Total do Documento:		0,00	216.604,21	
17/11/2021	Pago a: QUATRO PASSOS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA\Emp.: 2021090000853\Ordem: 2021110007010 111702		0,00	483.000,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	483.000,00	
18/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 556	70	16.000,00	0,00	16.031,35
	Total do Documento:		16.000,00	0,00	
18/11/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021110001093\Ordem: 2021110007043	024078	0,00	16.000,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	16.000,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 557	70	386.365,45	0,00	386.396,80
	Total do Documento:		386.365,45	0,00	
22/11/2021	Pago a: QUATRO PASSOS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA\Emp.: 2021090000853\Ordem: 2021110007020 112201		0,00	386.355,00	41,80
	Total do Documento:		0,00	386.355,00	
24/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 558	70	40.858,52	0,00	40.900,32
	Total do Documento:		40.858,52	0,00	
24/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021110007022 XXX		0,00	40.858,52	41,80
	Total do Documento:		0,00	40.858,52	
25/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 559	70	43.481,13	0,00	43.522,93
	Total do Documento:		43.481,13	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
25/11/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021070000454\Ordem: 2021110007065	112501	0,00	43.470,68	52,25
			Total do Documento:	0,00	43.470,68
25/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021110007377	XXX	0,00	52,25	0,00
			Total do Documento:	0,00	52,25
Total de Registros:	17	Total:	1.297.473,16	1.297.473,16	0,00

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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 214	92455	2.971,08	0,00	2.971,08
	Total do Documento:		2.971,08	0,00	
01/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 529	70	0,00	2.971,08	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.971,08	
03/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 215	002065	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total do Documento:		150.000,00	0,00	
03/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 216	92455	3.772,82	0,00	153.772,82
	Total do Documento:		3.772,82	0,00	
03/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 530	70	0,00	95.949,53	57.823,29
	Total do Documento:		0,00	95.949,53	
03/11/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA \Emp.: 2021110001013 \Ordem: 2021110006934	110301	0,00	1.301,50	56.521,79
	Total do Documento:		0,00	1.301,50	
03/11/2021	Pago a: ADRIANO JOVENTINO DA SILVA \Emp.: 2021110001014 \Ordem: 2021110006935	110302	0,00	603,25	55.918,54
	Total do Documento:		0,00	603,25	
03/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS \Emp.: 2021110001011 \Ordem: 2021110006928	110303	0,00	143,57	55.774,97
	Total do Documento:		0,00	143,57	
03/11/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL \Emp.: 2021100000850 \Ordem: 2021110006914	110304	0,00	54,96	55.720,01
	Total do Documento:		0,00	54,96	
03/11/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA \Emp.: 2021110001015 \Ordem: 2021110006936	110305	0,00	800,00	54.920,01
	Total do Documento:		0,00	800,00	
04/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 531	70	104.782,05	0,00	159.702,06
	Total do Documento:		104.782,05	0,00	
04/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 217	92455	2.825,81	0,00	162.527,87
	Total do Documento:		2.825,81	0,00	
04/11/2021	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2021070000452 \Ordem: 2021110006885	005210	0,00	1.500,00	161.027,87
	Total do Documento:		0,00	1.500,00	
04/11/2021	Pago a: ANNE KELLY FARIAS CALAÇA DA SILVA \Emp.: 2021110001030 \Ordem: 2021110006951	006908	0,00	400,00	160.627,87
	Total do Documento:		0,00	400,00	
04/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS \Emp.: 2021010000008 \Ordem: 2021110006884	007000	0,00	2.080,00	158.547,87

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Novembro/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
04/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021110001016\Ordem: 2021110006937	007000	0,00	1.640,00	156.907,87
04/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021110001017\Ordem: 2021110006938	007000	0,00	2.511,00	154.396,87
04/11/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021110001018\Ordem: 2021110006939	007000	0,00	2.429,50	151.967,37
			Total do Documento:	0,00	8.660,50
04/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 202110000985\Ordem: 2021110006891	007938	0,00	13.424,98	138.542,39
04/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 202110000985\Ordem: 2021110006892	007938	0,00	7.809,10	130.733,29
04/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 202110000985\Ordem: 2021110006893	007938	0,00	1.784,00	128.949,29
			Total do Documento:	0,00	23.018,08
04/11/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA\Emp.: 2021110001031\Ordem: 2021110006952	008546	0,00	2.000,00	126.949,29
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
04/11/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021110006881	009062	0,00	1.040,00	125.909,29
			Total do Documento:	0,00	1.040,00
04/11/2021	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 2021110001038\Ordem: 2021110006959	010766	0,00	1.301,50	124.607,79
			Total do Documento:	0,00	1.301,50
04/11/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021110006880	010788	0,00	2.400,00	122.207,79
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
04/11/2021	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2021070000451\Ordem: 2021110006879	017564	0,00	1.500,00	120.707,79
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
04/11/2021	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021070000439\Ordem: 2021110006882	020446	0,00	3.000,00	117.707,79
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
04/11/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021110001036\Ordem: 2021110006957	020572	0,00	5.500,00	112.207,79
			Total do Documento:	0,00	5.500,00
04/11/2021	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2021060000368\Ordem: 2021110006883	020723	0,00	3.500,00	108.707,79
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
04/11/2021	Pago a: WEDSON LOPES DE OLIVEIRA\Emp.: 2021110001039\Ordem: 2021110006960	023153	0,00	603,25	108.104,54
			Total do Documento:	0,00	603,25
04/11/2021	Pago a: MF PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS\Emp.: 202110000983\Ordem: 2021110006878	110401	0,00	500,00	107.604,54
04/11/2021	Pago a: MF PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS\Emp.: 2021110001035\Ordem: 2021110006956	110401	0,00	500,00	107.104,54
			Total do Documento:	0,00	1.000,00

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
04/11/2021	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2021110001037\Ordem: 2021110006958	110402	0,00	650,75	106.453,79
			Total do Documento:	0,00	650,75
04/11/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021090000850\Ordem: 2021110007019	110403	0,00	1.113,12	105.340,67
			Total do Documento:	0,00	1.113,12
04/11/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021090000705\Ordem: 2021110007018	110404	0,00	2.122,31	103.218,36
			Total do Documento:	0,00	2.122,31
04/11/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021110006887	110405	0,00	630,00	102.588,36
			Total do Documento:	0,00	630,00
04/11/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021100000986\Ordem: 2021110006877	110406	0,00	29.572,35	73.016,01
			Total do Documento:	0,00	29.572,35
04/11/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021100000986\Ordem: 2021110006876	110408	0,00	13.624,85	59.391,16
			Total do Documento:	0,00	13.624,85
04/11/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021110006886	110409	0,00	3.120,00	56.271,16
			Total do Documento:	0,00	3.120,00
04/11/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021080000603\Ordem: 2021110007017	110410	0,00	1.278,00	54.993,16
			Total do Documento:	0,00	1.278,00
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000991\Ordem: 2021110006896	XXX	0,00	29.911,41	25.081,75
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100000996\Ordem: 2021110006901	XXX	0,00	11.130,35	13.951,40
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100001002\Ordem: 2021110006907	XXX	0,00	12.115,45	1.835,95
04/11/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021100001003\Ordem: 2021110006908	XXX	0,00	1.731,45	104,50
			Total do Documento:	0,00	54.888,66
05/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 532	70	14.345,88	0,00	14.450,38
			Total do Documento:	14.345,88	0,00
05/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEI\Número: 218	92455	2.422,12	0,00	16.872,50
			Total do Documento:	2.422,12	0,00
05/11/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021110001041\Ordem: 2021110006962	015299	0,00	9.708,50	7.164,00
			Total do Documento:	0,00	9.708,50
05/11/2021	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2021110001049\Ordem: 2021110006970	021682	0,00	2.000,00	5.164,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2021	Pago a: GILVANIA CAVALCANTE GUIMARAES DA COSTA\Emp.: 2021110001050\Ordem: 2021110006971	021688	0,00	1.500,00	3.664,00
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
05/11/2021	Pago a: JOSÉ PAULO BEZERRA\Emp.: 2021110001048\Ordem: 2021110006969	110501	0,00	1.301,50	2.362,50
			Total do Documento:	0,00	1.301,50
05/11/2021	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021110001042\Ordem: 2021110006963	110502	0,00	1.301,50	1.061,00
			Total do Documento:	0,00	1.301,50
05/11/2021	Pago a: SILENO NIVALDO DOS SANTOS\Emp.: 2021110001046\Ordem: 2021110006967	110503	0,00	204,25	856,75
			Total do Documento:	0,00	204,25
05/11/2021	Pago a: ANNE KELLY ALBUQUERQUE ALVES\Emp.: 2021100000915\Ordem: 2021110006888	110505	0,00	700,00	156,75
			Total do Documento:	0,00	700,00
08/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 533	70	3.103,83	0,00	3.260,58
			Total do Documento:	3.103,83	0,00
08/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 219	92455	1.148,09	0,00	4.408,67
			Total do Documento:	1.148,09	0,00
08/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001034\Ordem: 2021110006993	010927	0,00	4.251,92	156,75
			Total do Documento:	0,00	4.251,92
09/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 534	70	2.317,92	0,00	2.474,67
			Total do Documento:	2.317,92	0,00
09/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 220	92455	82,08	0,00	2.556,75
			Total do Documento:	82,08	0,00
09/11/2021	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2021110001055\Ordem: 2021110006975	005644	0,00	2.400,00	156,75
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
10/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 535	70	568,97	0,00	725,72
			Total do Documento:	568,97	0,00
10/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 221	92455	3.188,11	0,00	3.913,83
			Total do Documento:	3.188,11	0,00
10/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021110001011\Ordem: 2021110006929	111001	0,00	469,64	3.444,19
			Total do Documento:	0,00	469,64
10/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021110001011\Ordem: 2021110006930	111002	0,00	267,72	3.176,47
			Total do Documento:	0,00	267,72

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2021	Pago a: DARLAN ADMS DA SILVA\Emp.: 2021110001054\Ordem: 2021110006974	111003	0,00	2.289,50	886,97
			Total do Documento:	0,00	2.289,50
10/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021110001011\Ordem: 2021110006931	111004	0,00	719,77	167,20
			Total do Documento:	0,00	719,77
11/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 222	92455	98.172,04	0,00	98.339,24
			Total do Documento:	98.172,04	0,00
11/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 536	1.987	0,00	62.903,81	35.435,43
			Total do Documento:	0,00	62.903,81
11/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001059\Ordem: 2021110006998	010927	0,00	5.000,00	30.435,43
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
11/11/2021	Pago a: ISAAC BARROS DOS SANTOS\Emp.: 2021110001061\Ordem: 2021110006979	017569	0,00	300,00	30.135,43
			Total do Documento:	0,00	300,00
11/11/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021110007016	017873	0,00	8.000,00	22.135,43
			Total do Documento:	0,00	8.000,00
11/11/2021	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2021110001066\Ordem: 2021110006999	021682	0,00	1.500,00	20.635,43
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
11/11/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021110001060\Ordem: 2021110006978	111101	0,00	400,00	20.235,43
			Total do Documento:	0,00	400,00
11/11/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021110001062\Ordem: 2021110006980	111102	0,00	1.714,33	18.521,10
			Total do Documento:	0,00	1.714,33
11/11/2021	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021110001052\Ordem: 2021110006973	111103	0,00	6.004,00	12.517,10
			Total do Documento:	0,00	6.004,00
11/11/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021110001033\Ordem: 2021110006954	111104	0,00	2.732,00	9.785,10
			Total do Documento:	0,00	2.732,00
11/11/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021110001062\Ordem: 2021110006981	111105	0,00	1.530,00	8.255,10
			Total do Documento:	0,00	1.530,00
11/11/2021	Pago a: JOSÉ CLAUDENILSON NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2021110001068\Ordem: 2021110006988	111106	0,00	6.270,00	1.985,10
			Total do Documento:	0,00	6.270,00
11/11/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021110001033\Ordem: 2021110006955	111107	0,00	1.445,00	540,10
			Total do Documento:	0,00	1.445,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021110001011\Ordem: 2021110006932	111108	0,00	299,75	240,35
			Total do Documento:	0,00	299,75
12/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 223	92455	41.874,24	0,00	42.114,59
			Total do Documento:	41.874,24	0,00
12/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 537	1.987	0,00	30.344,84	11.769,75
			Total do Documento:	0,00	30.344,84
12/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001074\Ordem: 2021110007003	010927	0,00	5.757,00	6.012,75
			Total do Documento:	0,00	5.757,00
12/11/2021	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT\Emp.: 202110000900\Ordem: 2021110007012	032112	0,00	1.386,50	4.626,25
			Total do Documento:	0,00	1.386,50
12/11/2021	Pago a: FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA\Emp.: 202110000899\Ordem: 2021110007011	059263	0,00	195,00	4.431,25
			Total do Documento:	0,00	195,00
12/11/2021	Pago a: ADAMASTOR JOSÉ DA SILVA SOUSA\Emp.: 2021110001072\Ordem: 2021110007001	111201	0,00	204,25	4.227,00
			Total do Documento:	0,00	204,25
12/11/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021110001010\Ordem: 2021110006991	XXX	0,00	3.500,00	727,00
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
16/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 539	1.987	42.281,50	0,00	43.008,50
			Total do Documento:	42.281,50	0,00
16/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 538	70	292,09	0,00	43.300,59
			Total do Documento:	292,09	0,00
16/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 224	92455	579,61	0,00	43.880,20
			Total do Documento:	579,61	0,00
16/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021110001053\Ordem: 2021110006994	007938	0,00	25.811,50	18.068,70
16/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021110001053\Ordem: 2021110006995	007938	0,00	9.573,50	8.495,20
16/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021110001053\Ordem: 2021110006996	007938	0,00	1.712,90	6.782,30
			Total do Documento:	0,00	37.097,90
16/11/2021	Pago a: JOSÉ MARCOS DA SILVA COSTA\Emp.: 2021110001071\Ordem: 2021110007000	111601	0,00	3.002,00	3.780,30
			Total do Documento:	0,00	3.002,00
16/11/2021	Pago a: RAY LUCAS B. QUEIROZ DE AZEVEDO\Emp.: 2021110001073\Ordem: 2021110007002	111602	0,00	3.011,50	768,80
			Total do Documento:	0,00	3.011,50

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
16/11/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021110001010\Ordem: 2021110006992	111604	0,00	100,00	668,80
			Total do Documento:	0,00	100,00
17/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 540	1.987	8.586,42	0,00	9.255,22
			Total do Documento:	8.586,42	0,00
17/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 225	92455	1.687,71	0,00	10.942,93
			Total do Documento:	1.687,71	0,00
17/11/2021	Pago a: MARIA JOSÉ LOPES DE LIMA\Emp.: 2021110001092\Ordem: 2021110007042	005829	0,00	1.500,00	9.442,93
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
17/11/2021	Pago a: A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME\Emp.: 2021110001084\Ordem: 2021110007026	007305	0,00	540,00	8.902,93
			Total do Documento:	0,00	540,00
17/11/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021110001080\Ordem: 2021110007009	015299	0,00	6.734,13	2.168,80
			Total do Documento:	0,00	6.734,13
17/11/2021	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2021110001090\Ordem: 2021110007040	021682	0,00	1.500,00	668,80
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
18/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 570	1987	2.198,72	0,00	2.867,52
			Total do Documento:	2.198,72	0,00
18/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 226	92455	1.050,25	0,00	3.917,77
			Total do Documento:	1.050,25	0,00
18/11/2021	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 2021110001097\Ordem: 2021110007045	010766	0,00	1.301,50	2.616,27
			Total do Documento:	0,00	1.301,50
18/11/2021	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2021110001098\Ordem: 2021110007046	111801	0,00	650,75	1.965,52
			Total do Documento:	0,00	650,75
18/11/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021110001142\Ordem: 2021110007081	111802	0,00	986,27	979,25
			Total do Documento:	0,00	986,27
19/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 227	92455	1.370,57	0,00	2.349,82
			Total do Documento:	1.370,57	0,00
19/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 571	1987	0,00	819,57	1.530,25
			Total do Documento:	0,00	819,57
19/11/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021110001102\Ordem: 2021110007050	017648	0,00	300,00	1.230,25
			Total do Documento:	0,00	300,00

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
19/11/2021	Pago a: WEDSON LOPES DE OLIVEIRA\Emp.: 2021110001100\Ordem: 2021110007048	023153	0,00	551,00	679,25
		Total do Documento:	0,00	551,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 572	1987	8.301,08	0,00	8.980,33
		Total do Documento:	8.301,08	0,00	
22/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 228	92455	224,03	0,00	9.204,36
		Total do Documento:	224,03	0,00	
22/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001086\Ordem: 2021110007028	010927	0,00	3.600,00	5.604,36
		Total do Documento:	0,00	3.600,00	
22/11/2021	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2021110001105\Ordem: 2021110007053	017808	0,00	1.250,00	4.354,36
		Total do Documento:	0,00	1.250,00	
22/11/2021	Pago a: RAY LUCAS B. QUEIROZ DE AZEVEDO\Emp.: 2021110001107\Ordem: 2021110007055	112202	0,00	2.115,00	2.239,36
		Total do Documento:	0,00	2.115,00	
22/11/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021110001152\Ordem: 2021110007339	112203	0,00	27,76	2.211,60
		Total do Documento:	0,00	27,76	
22/11/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021110001101\Ordem: 2021110007049	112204	0,00	1.501,00	710,60
		Total do Documento:	0,00	1.501,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 573	1987	5.451,85	0,00	6.162,45
		Total do Documento:	5.451,85	0,00	
23/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 229	92455	2.865,15	0,00	9.027,60
		Total do Documento:	2.865,15	0,00	
23/11/2021	Pago a: LEONALDO DE GUSMÃO FRANÇA - ME\Emp.: 2021110001110\Ordem: 2021110007058	010594	0,00	2.200,00	6.827,60
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
23/11/2021	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2021110001103\Ordem: 2021110007051	017808	0,00	300,00	6.527,60
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/11/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021110001109\Ordem: 2021110007057	020572	0,00	3.800,00	2.727,60
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	
23/11/2021	Pago a: ROSANA BARRETO MARTINS ALMEIDA\Emp.: 2021110001114\Ordem: 2021110007062	047832	0,00	800,00	1.927,60
		Total do Documento:	0,00	800,00	
23/11/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021110001144\Ordem: 2021110007144	112301	0,00	161,10	1.766,50
		Total do Documento:	0,00	161,10	

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
23/11/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021110001144\Ordem: 2021110007144	112302		0,00	1.682,50
				84,00	
				0,00	
23/11/2021	Pago a: WILISVALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021110001099\Ordem: 2021110007047	112303		0,00	1.131,50
				551,00	
				0,00	
23/11/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021110001104\Ordem: 2021110007052	112304		0,00	731,50
				400,00	
				0,00	
24/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 230	010160	90.000,00	0,00	90.731,50
				0,00	
				90.000,00	
24/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 231	92455	4.106,30	0,00	94.837,80
				0,00	
				4.106,30	
24/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 574	1987	0,00	36.234,45	58.603,35
				36.234,45	
				0,00	
24/11/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021110001076\Ordem: 2021110007021	112401		0,00	5.488,15
				53.115,20	
				0,00	
24/11/2021	Pago a: SAARA CHRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA\Emp.: 2021110001111\Ordem: 2021110007059	112402		0,00	2.481,40
				3.006,75	
				0,00	
24/11/2021	Pago a: JOSÉ WILKER MOREIRA DA SILVA\Emp.: 2021110001112\Ordem: 2021110007060	112403		0,00	980,40
				1.501,00	
				0,00	
24/11/2021	Pago a: ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2021110001113\Ordem: 2021110007061	112404		0,00	773,30
				207,10	
				0,00	
25/11/2021	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO/Conhec.: 2021110000324/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - Restituições Diversas - FME	000	10.357,28	0,00	11.130,58
				0,00	
				10.357,28	
25/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 232	92455	4.666,10	0,00	15.796,68
				0,00	
				4.666,10	
25/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 575	1987	0,00	14.932,89	863,79
				14.932,89	
				0,00	
25/11/2021	Pago a: ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2021110001116\Ordem: 2021110007064	112501		0,00	783,75
				80,04	
				0,00	
26/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 233	92455	6.329,25	0,00	7.113,00
				0,00	
				6.329,25	

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
26/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 576	1987	0,00	2.187,36	4.925,64
			Total do Documento:	0,00	2.187,36
26/11/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021110001117\Ordem: 2021110007069	112601	0,00	1.785,00	3.140,64
			Total do Documento:	0,00	1.785,00
26/11/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021110001117\Ordem: 2021110007068	112602	0,00	1.625,54	1.515,10
			Total do Documento:	0,00	1.625,54
26/11/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021110001117\Ordem: 2021110007070	112603	0,00	700,00	815,10
			Total do Documento:	0,00	700,00
29/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 577	1987	19.219,58	0,00	20.034,68
			Total do Documento:	19.219,58	0,00
29/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 234	92455	1.615,28	0,00	21.649,96
			Total do Documento:	1.615,28	0,00
29/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021110001137\Ordem: 2021110007074	007938	0,00	1.148,75	20.501,21
29/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021110001137\Ordem: 2021110007075	007938	0,00	4.800,84	15.700,37
29/11/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021110001137\Ordem: 2021110007076	007938	0,00	10.279,50	5.420,87
			Total do Documento:	0,00	16.229,09
29/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001138\Ordem: 2021110007077	010927	0,00	1.138,56	4.282,31
			Total do Documento:	0,00	1.138,56
29/11/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021090000832\Ordem: 2021110007382	112901	0,00	100,00	4.182,31
			Total do Documento:	0,00	100,00
29/11/2021	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2021110001140\Ordem: 2021110007079	112903	0,00	3.346,31	836,00
			Total do Documento:	0,00	3.346,31
30/11/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 235	92455	709,17	0,00	1.545,17
			Total do Documento:	709,17	0,00
30/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 578	1987	0,00	613,97	931,20
			Total do Documento:	0,00	613,97
30/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021110007378	XXX	0,00	931,20	0,00
			Total do Documento:	0,00	931,20
Total de Registros:	154	Total:	643.466,98	643.466,98	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
05/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 525	70	13.133,14	0,00	13.133,14
	Total do Documento:		13.133,14	0,00	
05/11/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 202110001004\Ordem: 2021110006866	110501	0,00	249,99	12.883,15
	Total do Documento:		0,00	249,99	
05/11/2021	Pago a: JOSÉ ORLANDO DA SILVA\Emp.: 2021110001044\Ordem: 2021110006965	110502	0,00	3.002,00	9.881,15
	Total do Documento:		0,00	3.002,00	
05/11/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021100001004\Ordem: 2021110006865	110503	0,00	800,00	9.081,15
	Total do Documento:		0,00	800,00	
05/11/2021	Pago a: R S PROVIDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021100001004\Ordem: 2021110006864	110504	0,00	800,00	8.281,15
	Total do Documento:		0,00	800,00	
05/11/2021	Pago a: JOSÉ AMARO SILVA SANTOS\Emp.: 2021110001043\Ordem: 2021110006964	110505	0,00	3.002,00	5.279,15
	Total do Documento:		0,00	3.002,00	
05/11/2021	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2021110001047\Ordem: 2021110006968	110506	0,00	3.201,50	2.077,65
	Total do Documento:		0,00	3.201,50	
05/11/2021	Pago a: JOSÉ AMARO DA SILVA\Emp.: 2021110001045\Ordem: 2021110006966	110507	0,00	2.004,50	73,15
	Total do Documento:		0,00	2.004,50	
08/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 526	70	4.014,70	0,00	4.087,85
	Total do Documento:		4.014,70	0,00	
08/11/2021	Pago a: GIVANILDO CABRAL BARBOSA\Emp.: 2021110001051\Ordem: 2021110006972	110801	0,00	4.004,25	83,60
	Total do Documento:		0,00	4.004,25	
10/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 527	70	7.041,40	0,00	7.125,00
	Total do Documento:		7.041,40	0,00	
10/11/2021	Pago a: JOSÉ THEONILDO ALVES DE L. NETO\Emp.: 2021110001065\Ordem: 2021110006986	111001	0,00	3.011,50	4.113,50
	Total do Documento:		0,00	3.011,50	
10/11/2021	Pago a: JOSÉ MARCOS DA SILVA COSTA\Emp.: 2021110001064\Ordem: 2021110006985	111002	0,00	4.009,00	104,50
	Total do Documento:		0,00	4.009,00	
17/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000298/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	010	50.382,29	0,00	50.486,79
	Total do Documento:		50.382,29	0,00	
17/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 528	1.972	0,00	47.365,09	3.121,70
	Total do Documento:		0,00	47.365,09	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2021	Pago a: BENILDES MARIA DA SILVA\Emp.: 2021110001078\Ordem: 2021110007007	111701	0,00	3.006,75	114,95
			Total do Documento:	0,00	3.006,75
22/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 561	1972	852,61	0,00	967,56
			Total do Documento:	852,61	0,00
22/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 560	70	359,59	0,00	1.327,15
			Total do Documento:	359,59	0,00
22/11/2021	Pago a: JOSÉ ORLANDO DA SILVA\Emp.: 2021110001096\Ordem: 2021110007044	112201	0,00	1.201,75	125,40
			Total do Documento:	0,00	1.201,75
22/11/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021110007379	XXX	0,00	125,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	125,40
25/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 562	1972	16.125,00	0,00	16.125,00
			Total do Documento:	16.125,00	0,00
25/11/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021110001115\Ordem: 2021110007063	007320	0,00	16.125,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	16.125,00
Total de Registros:	22	Total:	91.908,73	91.908,73	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
 N.º da Conta: 7652-X Nome da Conta: PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/11/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 522	70	25.189,65	0,00	25.189,65
		Total do Documento:	25.189,65	0,00	
09/11/2021	Pago a: MARX TRANSPORTE \Emp.: 2021110001022 \Ordem: 2021110006943	022825	0,00	7.946,64	17.243,01
		Total do Documento:	0,00	7.946,64	
09/11/2021	Pago a: TARCÍSIO CLOVIS DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2021110001020 \Ordem: 2021110006941	110901	0,00	6.770,25	10.472,76
		Total do Documento:	0,00	6.770,25	
09/11/2021	Pago a: PEDRO TRANSPORTE \Emp.: 2021110001023 \Ordem: 2021110006944	110902	0,00	10.472,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	10.472,76	
10/11/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021110000297/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	007	17.677,77	0,00	17.677,77
		Total do Documento:	17.677,77	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A \Número: 523	70	0,00	17.677,77	0,00
22/11/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 563	70	4.635,00	0,00	4.635,00
		Total do Documento:	4.635,00	17.677,77	
22/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021110001083 \Ordem: 2021110007025	010927	0,00	4.635,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.635,00	
Total de Registros:	8	Total:	47.502,42	47.502,42	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
09/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000323/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	218.912,40	0,00	218.912,40
		Total do Documento:	218.912,40	0,00	
09/11/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 564	257013	0,00	179.679,90	39.232,50
		Total do Documento:	0,00	179.679,90	
09/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021100000980 \Ordem: 2021110007014	136443	0,00	6.331,00	32.901,50
		Total do Documento:	0,00	6.331,00	
09/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021100000980 \Ordem: 2021110007015	136806	0,00	3.000,00	29.901,50
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
09/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021110001057 \Ordem: 2021110006977	137713	0,00	15.190,00	14.711,50
		Total do Documento:	0,00	15.190,00	
09/11/2021	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS \Emp.: 2021110001024 \Ordem: 2021110006945	919064	0,00	9.209,70	5.501,80
		Total do Documento:	0,00	9.209,70	
10/11/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 565	RESG	91.601,71	0,00	97.103,51
		Total do Documento:	91.601,71	0,00	
10/11/2021	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS \Emp.: 2021110001025 \Ordem: 2021110006946	155595	0,00	9.909,27	87.194,24
		Total do Documento:	0,00	9.909,27	
10/11/2021	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS \Emp.: 2021110001027 \Ordem: 2021110006948	155843	0,00	10.767,33	76.426,91
		Total do Documento:	0,00	10.767,33	
10/11/2021	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2021110001028 \Ordem: 2021110006949	156383	0,00	11.485,80	64.941,11
		Total do Documento:	0,00	11.485,80	
10/11/2021	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE \Emp.: 2021110001029 \Ordem: 2021110006950	156596	0,00	10.603,71	54.337,40
		Total do Documento:	0,00	10.603,71	
10/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021110001058 \Ordem: 2021110006997	156768	0,00	5.036,00	49.301,40
		Total do Documento:	0,00	5.036,00	
10/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021110001082 \Ordem: 2021110007024	157948	0,00	5.460,00	43.841,40
		Total do Documento:	0,00	5.460,00	
10/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021110001082 \Ordem: 2021110007023	158370	0,00	6.300,00	37.541,40
		Total do Documento:	0,00	6.300,00	
10/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021100000979 \Ordem: 2021110007013	158727	0,00	24.396,00	13.145,40
		Total do Documento:	0,00	24.396,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2021	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2021110001026\Ordem: 2021110006947	952905	0,00	7.560,00	5.585,40
		Total do Documento:	0,00	7.560,00	
17/11/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 567	466575	59.179,19	0,00	64.764,59
		Total do Documento:	59.179,19	0,00	
17/11/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 566	990001	0,00	5.610,45	59.154,14
		Total do Documento:	0,00	5.610,45	
17/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001089\Ordem: 2021110007036	140035	0,00	10.130,00	49.024,14
		Total do Documento:	0,00	10.130,00	
17/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001089\Ordem: 2021110007039	140223	0,00	22.834,00	26.190,14
		Total do Documento:	0,00	22.834,00	
17/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001089\Ordem: 2021110007037	140361	0,00	11.202,04	14.988,10
		Total do Documento:	0,00	11.202,04	
17/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001089\Ordem: 2021110007035	140665	0,00	4.400,00	10.588,10
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
17/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001089\Ordem: 2021110007034	140825	0,00	4.800,00	5.788,10
		Total do Documento:	0,00	4.800,00	
17/11/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021110001089\Ordem: 2021110007033	140926	0,00	5.600,00	188,10
		Total do Documento:	0,00	5.600,00	
25/11/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 568	727220	49,00	0,00	237,10
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/11/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2021010000002\Ordem: 2021110007381	XXX	0,00	237,10	0,00
		Total do Documento:	0,00	237,10	
Total de Registros:	26	Total:	369.742,30	369.742,30	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				4.273,91
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000303/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	18,62	0,00	4.292,53
		Total do Documento:	18,62	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	18,62	0,00	4.292,53

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				32.945,22
05/11/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 524	70	0,00	31.040,40	1.904,82
26/11/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 548	70	0,00	877,80	1.027,02
		Total do Documento:		0,00	31.918,20
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000304/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	35,19	0,00	1.062,21
Total de Registros:	3		Total:	35,19	31.918,20
					1.062,21

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				1.010,56
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000305/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	4,40	0,00	1.014,96
Total de Registros:	1			4,40	0,00
		Total:			1.014,96

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				5.116.419,81
03/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 541	70	0,00	1.136.203,07	3.980.216,74
05/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 542	70	0,00	529.936,51	3.450.280,23
09/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 543	70	0,00	259.947,51	3.190.332,72
	Total do Documento:		0,00	1.926.087,09	
10/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 544	1.972	1.025.891,46	0,00	4.216.224,18
	Total do Documento:		1.025.891,46	0,00	
11/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 545	70	0,00	801.822,86	3.414.401,32
	Total do Documento:		0,00	801.822,86	
17/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 546	1.972	357.151,03	0,00	3.771.552,35
	Total do Documento:		357.151,03	0,00	
19/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 549	1972	156.555,29	0,00	3.928.107,64
	Total do Documento:		156.555,29	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 550	70	0,00	13.894,00	3.914.213,64
	Total do Documento:		0,00	13.894,00	
23/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 551	1972	146.463,87	0,00	4.060.677,51
	Total do Documento:		146.463,87	0,00	
24/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 552	70	0,00	15,30	4.060.662,21
26/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 553	70	0,00	11.514,00	4.049.148,21
	Total do Documento:		0,00	11.529,30	
29/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 554	1972	569.069,57	0,00	4.618.217,78
30/11/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 555	1972	520.478,01	0,00	5.138.695,79
	Total do Documento:		1.089.547,58	0,00	
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000311/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	13.104,85	0,00	5.151.800,64
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000312/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	4.004,89	0,00	5.155.805,53
Total de Registros:	15	Total:	2.792.718,97	2.753.333,25	5.155.805,53

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				19.135,66
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000313/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	83,38	0,00	19.219,04
		Total do Documento:	17.193,12	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	83,38	0,00	19.219,04

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.416.701,55
05/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 519	70	0,00	15.520,00	25.401.181,55
08/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 520	70	0,00	95.622,95	25.305.558,60
17/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 521	70	0,00	699.625,11	24.605.933,49
18/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 556	70	0,00	16.000,00	24.589.933,49
22/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 557	70	0,00	386.365,45	24.203.568,04
24/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 558	70	0,00	40.858,52	24.162.709,52
25/11/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 559	70	0,00	43.481,13	24.119.228,39
		Total do Documento:	0,00	1.297.473,16	
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000314/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	108.425,17	0,00	24.227.653,56
Total de Registros:	8	Total:	108.425,17	1.297.473,16	24.227.653,56

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				6.935,88
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000316/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	30,22	0,00	6.966,10
		Total do Documento:	108.455,39	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	30,22	0,00	6.966,10

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

Agência: **4021-5**
 Nome da Conta: **APLICAÇÃO CONRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.443,77
01/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 529	70	2.971,08	0,00	29.414,85
03/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 530	70	95.949,53	0,00	125.364,38
04/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 531	70	0,00	104.782,05	20.582,33
05/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 532	70	0,00	14.345,88	6.236,45
08/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 533	70	0,00	3.103,83	3.132,62
09/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 534	70	0,00	2.317,92	814,70
10/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 535	70	0,00	568,97	245,73
	Total do Documento:		98.920,61	125.118,65	
11/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 536	1.987	62.903,81	0,00	63.149,54
12/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 537	1.987	30.344,84	0,00	93.494,38
16/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 539	1.987	0,00	42.281,50	51.212,88
	Total do Documento:		93.248,65	42.281,50	
16/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 538	70	0,00	292,09	50.920,79
	Total do Documento:		0,00	292,09	
17/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 540	1.987	0,00	8.586,42	42.334,37
	Total do Documento:		0,00	8.586,42	
18/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 570	1987	0,00	2.198,72	40.135,65
19/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 571	1987	819,57	0,00	40.955,22
22/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 572	1987	0,00	8.301,08	32.654,14
23/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 573	1987	0,00	5.451,85	27.202,29
24/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 574	1987	36.234,45	0,00	63.436,74
25/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 575	1987	14.932,89	0,00	78.369,63
26/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 576	1987	2.187,36	0,00	80.556,99
29/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 577	1987	0,00	19.219,58	61.337,41

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
30/11/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 578	1987	613,97	0,00	61.951,38
			Total do Documento:	54.788,24	35.171,23
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000325/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	46,36	0,00	61.997,74
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000326/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	141,80	0,00	62.139,54
			Total do Documento:	188,16	0,00
Total de Registros:	23	Total:	247.145,66	211.449,89	62.139,54

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.521,09
05/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 525	70	0,00	13.133,14	11.387,95
08/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 526	70	0,00	4.014,70	7.373,25
10/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 527	70	0,00	7.041,40	331,85
	Total do Documento:		0,00	24.189,24	
17/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 528	1.972	47.365,09	0,00	47.696,94
	Total do Documento:		47.365,09	0,00	
22/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 561	1972	0,00	852,61	46.844,33
	Total do Documento:		0,00	852,61	
22/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 560	70	0,00	359,59	46.484,74
	Total do Documento:		0,00	359,59	
25/11/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 562	1972	0,00	16.125,00	30.359,74
	Total do Documento:		0,00	16.125,00	
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000317/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	27,74	0,00	30.387,48
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000318/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	79,20	0,00	30.466,68
	Total do Documento:		106,94	0,00	
Total de Registros:	9	Total:	47.472,03	41.526,44	30.466,68

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				43.287,53
09/11/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 522	70	0,00	25.189,65	18.097,88
10/11/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A INúmero: 523	70	17.677,77	0,00	35.775,65
22/11/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 563	70	0,00	4.635,00	31.140,65
		Total do Documento:	17.677,77	29.824,65	
30/11/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021110000319/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	155,93	0,00	31.296,58
Total de Registros:	4	Total:	17.833,70	29.824,65	31.296,58

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				400.496,53
09/11/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 564	257013	179.679,90	0,00	580.176,43
		Total do Documento:	179.679,90	0,00	
10/11/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 565	RESG	0,00	91.601,71	488.574,72
		Total do Documento:	0,00	91.601,71	
17/11/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 566	990001	5.610,45	0,00	494.185,17
		Total do Documento:	5.610,45	0,00	
17/11/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 567	466575	0,00	59.179,19	435.005,98
		Total do Documento:	0,00	59.179,19	
25/11/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 568	727220	0,00	49,00	434.956,98
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/11/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021110000321/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.790,94	0,00	436.747,92
Total de Registros:	6	Total:	187.081,29	150.829,90	436.747,92

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304