

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	38.829.634,08	Despesa Orçamentária	4.194.452,54
Receita Orçamentária	3.333.463,20	Despesas Correntes	3.757.625,30
Receitas Correntes	3.088.116,62	Despesas de Capital	436.827,24
Receitas de Capital	245.346,58	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	362.021,69
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	479.700,81	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	345.944,07		
Orçamentária	345.944,07	Saldo para o mês seguinte	38.432.267,93
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	42.988.742,16	Total:	42.988.742,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	30.953.693,87
Receita Orçamentária	37.433.894,12	Despesas Correntes	28.554.861,49
Receitas Correntes	37.188.547,54	Despesas de Capital	2.398.832,38
Receitas de Capital	245.346,58	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	5.041.352,18
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	4.197.251,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.727.177,89	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.727.177,89	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	74.727.087,86	Total:	35.995.046,05

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

Outubro/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	3.088.116,62	37.188.547,54	8.268.399,14	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	122.760,05	523.880,67	169.834,09	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	122.760,05	523.880,67	169.834,09	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	122.760,05	523.880,67	169.834,09	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	122.760,05	523.880,67	169.834,09	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	122.760,05	523.880,67	169.834,09	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	13.797,48	64.272,15	34.848,47	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	108.962,57	459.608,52	134.985,62	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	99,82	2.363,14	0,00	4.953,47
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	184,52	1.644,34	0,00	4.292,35
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	191,31	2.566,76	1.517,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	102,83	453,78	4,07	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	398,09	493,40	0,00	8.508,38
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	416,83	4.860,81	4.860,81	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	106.501,62	445.139,17	145.139,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	1.067,55	2.086,73	1.231,44	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	2.965.356,57	36.611.550,36	8.045.448,54	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	693.476,72	14.053.621,48	12.301.756,11	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	693.476,72	14.053.621,48	12.301.756,11	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	118.602,65	1.382.741,86	0,00	369.123,51
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	42.290,47	451.304,95	0,00	228.245,25
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	42.290,47	451.304,95	0,00	228.245,25
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	3.694,83	0,00	0,00	0,00	3.694,83
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	729.689,52	58.634,40	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	58.634,40	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	17.677,78	116.180,91	0,00	55.526,24
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	171.707,15	17.677,78	116.180,91	0,00	55.526,24
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	167.223,67	0,00	228.912,00	61.688,33	0,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	0,00	67.202,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	100.021,44	0,00	228.912,00	128.890,56	0,00
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	574.874,07	5.400.143,30	5.400.143,30	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	5.400.143,30	5.400.143,30	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	109.456,20	328.368,60	0,00	217.080,10
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	545.448,70	109.456,20	328.368,60	0,00	217.080,10
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	545.448,70	109.456,20	328.368,60	0,00	217.080,10
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	545.448,70	109.456,20	328.368,60	0,00	217.080,10
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	545.448,70	109.456,20	328.368,60	0,00	217.080,10
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	545.448,70	109.456,20	328.368,60	0,00	217.080,10
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.268.787,75	2.162.423,65	22.229.560,28	0,00	4.039.227,47
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	2.162.423,65	22.229.560,28	0,00	4.039.227,47
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	2.162.423,65	22.229.560,28	0,00	4.039.227,47
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	2.162.423,65	22.229.560,28	1.686.557,56	0,00
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	2.162.423,65	22.229.560,28	1.686.557,56	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	0,00	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	0,00	53.116,51	53.116,51	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	0,00	245.346,58	245.346,58	245.346,58	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	0,00	245.346,58	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	245.346,58	245.346,58	245.346,58	0,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	0,00	245.346,58	245.346,58	245.346,58	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	245.346,58	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	245.346,58	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	245.346,58	245.346,58	245.346,58	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.920.148,40	3.333.463,20	37.433.894,12	8.513.745,72	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	10.089,56	89.189,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	67.708,02	459.999,45	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	50.187,56	302.800,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.739,24	42.731,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	170.026,76	1.641.184,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.559,82	12.708,47	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	9.185,52	82.414,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	97.709,45	844.101,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	68.494,88	722.120,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	479.700,81	4.197.251,27	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	3.813.164,01	41.631.145,39	8.513.745,72	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	737.006,13	0,00	30.608,87	0,00	0,00	1.352.789,70	30.608,87	0,00	0,00
				0,00	615.783,57	0,00	0,00		1.352.789,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	66.215,28	0,00	0,00	78.169,18	66.215,28	0,00	0,00
				0,00	78.169,18	0,00	0,00		78.169,18	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	96.824,15	0,00	0,00	1.430.958,88	96.824,15	0,00	0,00
				0,00	693.952,75	0,00	0,00		1.430.958,88	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.167,20	0,00	0,00	86.167,20
				0,00	0,00	0,00	173.832,80		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	66.489,63	0,00	0,00	648.719,42	66.489,63	0,00	0,00
				0,00	98.719,42	0,00	0,00		648.719,42	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	18.188,21	0,00	0,00	63.723,22	18.188,21	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	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.700,00	0,00	32.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.700,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	153.519,76	629.602,41	27.284,25	0,00	240.145,34
				0,00	0,00	0,00	370.397,59		389.842,07	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	68.230,00	0,00	0,00	976.609,00	68.230,00	0,00	0,00
				0,00	376.609,00	0,00	0,00		976.609,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	611,92	0,00	0,00	1.501.720,77	171.478,95	0,00	172.722,08
				0,00	1.720,77	0,00	0,00		1.328.998,69	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	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.702,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	360.702,22	0,00	0,00		360.702,22	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	47.141,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.858,11	0,00	
	Total da Atividade		4.500.000,00	0,00	153.519,76	0,00	153.519,76	4.626.150,44	354.371,04	0,00	673.016,21
				0,00	891.474,63	0,00	765.324,19		3.953.519,23	385,00	

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

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

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	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	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.947,00	0,00	22.944,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.055,50	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	65.373,20	0,00	11.874,68	0,00	0,00	77.247,88	49.886,60	0,00	0,00
				0,00	11.874,68	0,00	0,00		77.247,88	0,00	
Total da Atividade			165.373,20	0,00	11.874,68	0,00	0,00	177.247,88	85.833,60	0,00	42.944,50
				0,00	11.874,68	0,00	0,00		134.303,38	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	78.517,00	68.304,00	29.633,80	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	78.517,00	0,00	0,00	291.696,00	78.517,00	0,00	0,00
				0,00	261.696,00	0,00	0,00		291.696,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0200.00.000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	7.849,99	0,00	137.922,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.077,96	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	78.517,00	0,00	78.517,00	680.599,33	116.000,79	0,00	210.796,87
				0,00	261.696,00	0,00	261.696,00		469.802,46	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	24.396,00	0,00	0,00	24.396,00	24.396,00	0,00	0,00
				0,00	24.396,00	0,00	0,00		24.396,00	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	24.396,00	521.052,70	9.331,00	0,00	502.451,70
				0,00	0,00	0,00	24.396,00		18.601,00	0,00	
	Total da Atividade		545.448,70	0,00	24.396,00	0,00	24.396,00	545.448,70	33.727,00	0,00	502.451,70
				0,00	24.396,00	0,00	24.396,00		42.997,00	0,00	

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	11.705,00	0,00	0,00	13.181,00	11.705,00	0,00	0,00
				0,00	11.705,00	0,00	8.524,00		13.708,00	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

Outubro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	11.705,00	0,00	0,00	13.181,00	11.705,00	0,00	0,00
				0,00	11.705,00	0,00	48.524,00		13.708,00	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	5.000,00	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	1.874,68	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.270,64	0,00	0,00	0,00	11.874,68	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

Outubro/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	376.836,59	0,00	268.307,44	8.546.205,69	698.461,58	0,00	1.751.828,74
				0,00	2.645.099,06	0,00	4.111.730,34		6.795.288,95	912,00	

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	108.529,15	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	108.529,15	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	83.740,78	0,00	0,00	1.210.182,66	83.740,78	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	83.740,78	0,00	0,00	1.210.182,66	83.740,78	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

Outubro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.098,89	0,00	0,00	51.438,89
				0,00	0,00	0,00	347.901,11		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	309.352,24	0,00	0,00	3.161.269,77	309.352,24	0,00	0,00
				0,00	511.269,77	0,00	0,00		3.161.269,77	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	83.842,34	0,00	0,00	273.155,65	83.842,34	0,00	0,00
				0,00	193.155,65	0,00	0,00		273.155,65	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	83.842,34	716.157,66	50.798,34	0,00	176.083,74
				0,00	0,00	0,00	83.842,34		540.073,92	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.40.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	309.352,24	487.891,25	173.846,66	0,00	90.138,19
				0,00	0,00	0,00	1.112.108,75		397.753,06	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,13	0,00	0,00	15.358,13
				0,00	0,00	0,00	684.641,87		0,00	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	930.402,65	0,00	0,00	4.398.915,93	930.402,65	0,00	0,00
				0,00	2.698.915,93	0,00	0,00		4.398.915,93	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.736,73	0,00	0,00	36.736,73
				0,00	0,00	0,00	23.263,27		0,00	0,00	
	Total da Atividade		8.210.000,00	0,00	1.323.597,23	0,00	393.194,58	9.361.584,01	1.548.242,23	0,00	589.755,68
				0,00	3.403.341,35	0,00	2.251.757,34		8.771.828,33	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	298.606,04	0,00	0,00	2.013.902,46	298.606,04	0,00	0,00
				0,00	813.902,46	0,00	0,00		2.013.902,46	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	12.208.211,43	0,00	0,00	0,00	1.300.266,15	10.894.351,22	1.039.430,91	0,00	424.368,05
				0,00	0,00	0,00	1.313.860,21		10.473.912,33	3.929,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.060,08	0,00	0,00	229.060,08
				0,00	0,00	0,00	20.939,92		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	175.589,05	0,00	171.437,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.328.562,37	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		16.208.211,43	0,00	298.606,04	0,00	15.687.313,76	1.513.626,00	0,00	3.929,16	874.865,76	
				0,00	813.902,46	0,00		14.816.377,16				

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	0,00	0,00	988.312,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	938.312,89	0,00		988.312,89	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.99.000	50.000,00	0,00	12.330,45	0,00	236.805,45	12.330,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	186.805,45	0,00		236.805,45	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	50.000,00	0,00	90.612,50	0,00	2.458.053,42	90.612,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.408.053,42	0,00		2.458.053,42	0,00		
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	102.942,95	0,00	3.733.171,76	102.942,95	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	3.533.171,76	0,00		3.683.171,76			

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

Outubro/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	83.587,91	0,00	0,00	869.483,56	83.587,91	0,00	0,00
				0,00	179.483,56	0,00	0,00		869.483,56	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	83.587,91	0,00	0,00	906.612,13	83.587,91	0,00	37.128,57
				0,00	179.483,56	0,00	232.871,43		869.483,56	0,00	
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.096,68	0,00	107.404,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.595,21	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.055,23	0,00	44.017,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.982,67	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	Anulada 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	2.698,41	
				0,00	0,00	0,00	2.301,59	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	307.698,41	18.151,91	0,00	0,00	164.120,53	
				0,00	0,00	0,00	52.301,59	143.577,88	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	
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	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	0,00	5.643,50	0,00	5.643,50
				0,00	0,00	0,00	94.356,50	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,50	0,00	5.643,50
				0,00	0,00	0,00	124.356,50	0,00	0,00	
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	1.892.474,91	0,00	1.801.989,88	32.755.116,51	3.350.291,78	3.264.424,32
				0,00	9.090.081,79	0,00	5.133.176,71	29.494.621,35	3.929,16	
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	2.269.311,50	0,00	2.070.297,32	41.301.322,20	4.048.753,36	5.016.253,06
				0,00	11.735.180,85	0,00	9.244.907,05	36.289.910,30	4.841,16	
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	2.269.311,50	0,00	2.070.297,32	41.301.322,20	4.048.753,36	5.016.253,06
				0,00	11.735.180,85	0,00	9.244.907,05	36.289.910,30	4.841,16	
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	2.269.311,50	0,00	2.070.297,32	41.301.322,20	4.048.753,36	5.016.253,06
				0,00	11.735.180,85	0,00	9.244.907,05	36.289.910,30	4.841,16	
Resumo:										
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	2.094.958,22	0,00	1.961.768,17	34.577.914,06	3.874.400,08	3.124.641,33
				0,00	7.056.242,55	0,00	5.494.638,59	31.458.113,89	4.841,16	
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	174.353,28	0,00	108.529,15	6.723.408,14	174.353,28	1.891.611,73
				0,00	4.678.938,30	0,00	3.750.268,46	4.831.796,41	0,00	
	Reserva		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

Outubro/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

Outubro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	11.953,90	66.215,28	78.169,18	11.953,90	66.215,28	78.169,18	11.953,90	0,00	11.953,90	66.215,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.322.180,83	30.608,87	1.352.789,70	825.328,83	32.813,67	858.142,50	825.328,83	32.813,67	858.142,50	494.647,20
Total da Atividade			1.334.134,73	96.824,15	1.430.958,88	837.282,73	99.028,95	936.311,68	837.282,73	32.813,67	870.096,40	560.862,48
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	582.229,79	66.489,63	648.719,42	582.229,79	66.489,63	648.719,42	525.824,27	67.170,52	592.994,79	55.724,63
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	45.535,01	18.188,21	63.723,22	45.535,01	18.188,21	63.723,22	30.383,69	15.151,32	45.535,01	18.188,21
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	14.950,00	2.700,00	17.650,00	14.950,00	2.700,00	17.650,00	14.800,00	2.800,00	17.600,00	50,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	15.700,00	0,00	15.700,00	11.800,00	3.900,00	15.700,00	11.800,00	3.700,00	15.500,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	362.172,82	27.284,25	389.457,07	353.340,84	25.702,75	379.043,59	349.333,84	29.709,75	379.043,59	10.413,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	908.379,00	68.230,00	976.609,00	834.419,00	84.920,00	919.339,00	834.419,00	84.920,00	919.339,00	57.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	1.157.519,74	171.478,95	1.328.998,69	1.128.102,68	174.213,33	1.302.316,01	1.127.802,68	173.958,37	1.301.761,05	27.237,64
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	64.000,00	8.000,00	72.000,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	24.000,00
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	0,00	52.858,11	34.702,69	18.155,42	52.858,11	34.702,69	18.155,42	52.858,11	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	360.702,22	0,00	360.702,22	0,00	288.116,58	288.116,58	0,00	288.116,58	288.116,58	72.585,64
Total da Atividade			3.598.763,19	354.371,04	3.953.134,23	3.071.796,51	690.385,92	3.762.182,43	2.995.782,67	691.681,96	3.687.464,63	265.669,60
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

Outubro/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

Outubro/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	
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	21.108,50	35.947,00	57.055,50	21.108,50	35.947,00	57.055,50	21.108,50	35.947,00	57.055,50	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	27.361,28	49.886,60	77.247,88	27.361,28	49.886,60	77.247,88	27.361,28	49.886,60	77.247,88	0,00
Total da Atividade			48.469,78	85.833,60	134.303,38	48.469,78	85.833,60	134.303,38	48.469,78	85.833,60	134.303,38	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	16.394,70	29.633,80	46.028,50	16.394,70	29.633,80	46.028,50	16.394,70	29.633,80	46.028,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	213.179,00	78.517,00	291.696,00	213.179,00	78.517,00	291.696,00	205.049,00	86.647,00	291.696,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	124.227,97	7.849,99	132.077,96	108.041,90	7.849,99	115.891,89	106.191,91	7.849,99	114.041,90	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			353.801,67	116.000,79	469.802,46	337.615,60	116.000,79	453.616,39	327.635,61	124.130,79	451.766,40	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	0,00	24.396,00	24.396,00	0,00	24.396,00	24.396,00	0,00	0,00	0,00	24.396,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0210.00.000	9.270,00	9.331,00	18.601,00	8.770,00	9.380,00	18.150,00	8.770,00	49,00	8.819,00	9.782,00
Total da Atividade			9.270,00	33.727,00	42.997,00	8.770,00	33.776,00	42.546,00	8.770,00	49,00	8.819,00	34.178,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	1.476,00	11.705,00	13.181,00	1.476,00	11.705,00	13.181,00	1.476,00	11.705,00	13.181,00	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

Outubro/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			1.476,00	11.705,00	13.181,00	1.476,00	11.705,00	13.181,00	1.476,00	11.705,00	13.181,00	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			6.095.915,37	698.461,58	6.794.376,95	5.055.410,62	1.036.730,26	6.092.140,88	4.969.416,79	946.214,02	5.915.630,81	878.746,14
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

Outubro/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	1.126.441,88	83.740,78	1.210.182,66	1.059.453,65	92.858,12	1.152.311,77	1.059.453,65	92.858,12	1.152.311,77	57.870,89
	Total da Atividade		1.126.441,88	83.740,78	1.210.182,66	1.059.453,65	92.858,12	1.152.311,77	1.059.453,65	92.858,12	1.152.311,77	57.870,89
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.40.361	2.851.917,53	309.352,24	3.161.269,77	2.851.917,53	309.352,24	3.161.269,77	2.556.375,72	296.841,81	2.853.217,53	308.052,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	189.313,31	83.842,34	273.155,65	189.313,31	83.842,34	273.155,65	167.050,04	22.263,27	189.313,31	83.842,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	489.275,58	50.798,34	540.073,92	489.275,58	50.798,34	540.073,92	439.123,26	50.152,32	489.275,58	50.798,34
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	223.906,40	173.846,66	397.753,06	223.906,40	173.846,66	397.753,06	223.906,40	173.846,66	397.753,06	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	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	3.468.513,28	930.402,65	4.398.915,93	3.468.513,28	930.402,65	4.398.915,93	3.468.513,28	930.402,65	4.398.915,93	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		7.223.586,10	1.548.242,23	8.771.828,33	7.223.586,10	1.548.242,23	8.771.828,33	6.855.628,70	1.473.506,71	8.329.135,41	442.692,92
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	1.715.296,42	298.606,04	2.013.902,46	1.715.296,42	298.606,04	2.013.902,46	1.425.802,56	289.493,86	1.715.296,42	298.606,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	9.430.552,26	1.039.430,91	10.469.983,17	9.430.552,26	1.039.430,91	10.469.983,17	8.402.537,10	1.033.925,16	9.436.462,26	1.033.520,91
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	2.152.973,32	175.589,05	2.328.562,37	2.152.973,32	175.589,05	2.328.562,37	1.970.263,80	182.709,52	2.152.973,32	175.589,05
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		13.298.822,00	1.513.626,00	14.812.448,00	13.298.822,00	1.513.626,00	14.812.448,00	11.798.603,46	1.506.128,54	13.304.732,00	1.507.716,00
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	0,00	988.312,89	988.312,89	0,00	988.312,89	988.312,89	0,00	988.312,89	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.99.000	224.475,00	12.330,45	236.805,45	159.887,72	36.815,73	196.703,45	159.887,72	36.815,73	196.703,45	40.102,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	2.367.440,92	90.612,50	2.458.053,42	130.828,80	24.717,12	155.545,92	117.848,80	37.697,12	155.545,92	2.302.507,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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			3.580.228,81	102.942,95	3.683.171,76	1.279.029,41	61.532,85	1.340.562,26	1.266.049,41	74.512,85	1.340.562,26	2.342.609,50
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	785.895,65	83.587,91	869.483,56	785.895,65	83.587,91	869.483,56	703.594,06	82.301,59	785.895,65	83.587,91
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			785.895,65	83.587,91	869.483,56	785.895,65	83.587,91	869.483,56	703.594,06	82.301,59	785.895,65	83.587,91
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	78.498,53	14.096,68	92.595,21	78.498,53	14.096,68	92.595,21	64.401,85	14.096,68	78.498,53	14.096,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	46.927,44	4.055,23	50.982,67	46.927,44	4.055,23	50.982,67	42.093,41	4.834,03	46.927,44	4.055,23
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			125.425,97	18.151,91	143.577,88	125.425,97	18.151,91	143.577,88	106.495,26	18.930,71	125.425,97	18.151,91

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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-ORÇAMENTÁRIAS	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			26.140.400,41	3.350.291,78	29.490.692,19	23.772.212,78	3.317.999,02	27.090.211,80	21.789.824,54	3.248.238,52	25.038.063,06	4.452.629,13
Total da Secretaria			32.236.315,78	4.048.753,36	36.285.069,14	28.827.623,40	4.354.729,28	33.182.352,68	26.759.241,33	4.194.452,54	30.953.693,87	5.331.375,27
Total do Órgão			32.236.315,78	4.048.753,36	36.285.069,14	28.827.623,40	4.354.729,28	33.182.352,68	26.759.241,33	4.194.452,54	30.953.693,87	5.331.375,27
Total da Despesa Orçamentária			32.236.315,78	4.048.753,36	36.285.069,14	28.827.623,40	4.354.729,28	33.182.352,68	26.759.241,33	4.194.452,54	30.953.693,87	5.331.375,27
Resumo:												
Despesa Correntes			27.578.872,65	3.874.400,08	31.453.272,73	26.852.638,26	3.930.882,04	30.783.520,30	24.797.236,19	3.757.625,30	28.554.861,49	2.898.411,24
Despesa de Capital			4.657.443,13	174.353,28	4.831.796,41	1.974.985,14	423.847,24	2.398.832,38	1.962.005,14	436.827,24	2.398.832,38	2.432.964,03
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

Outubro/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

Outubro/2021
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	9.834,67	91.380,48	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.702,24	46.038,65	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	170.571,05	1.779.061,36	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.566,94	13.379,50	
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	9.142,46	96.266,71	
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.04.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	97.709,45	912.470,22	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	68.494,88	795.235,68	
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\$ 362.021,69	R\$ 5.041.352,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2021

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000002	0440 2050 33390398100000000	021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.								
	500,00	0,00	0,00	49,00	49,00			451,00
2021010000004	0440 2037 33390394400000000	020000000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
	15.000,00	0,00	0,00	8.813,93	8.813,93			6.186,07
2021010000005	0440 2037 33390394400000000	020000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00
2021010000006	0440 2007 33390361500000000	002000000	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE SÃO JOSÉ - PEROBA MARAGOGI DESTINADO AO								
	37.440,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00			9.360,00
2021010000007	0440 2007 33390361500000000	002000000	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIF								
	21.600,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00			600,00
2021010000008	0440 2007 33390391000000000	002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA S/N EM SÃO BENTO MARAGOGI DESTINADO A								
	24.960,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00			6.240,00
2021010000009	0440 2007 33390361500000000	002000000	MANOEL CALAÇA DA SILVA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃO BENTO MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAM								
	12.480,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00			3.120,00
2021010000010	0440 2007 33390361500000000	002000000	GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO								
	27.600,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00			13.800,00
2021010000011	0440 2007 33390361500000000	002000000	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MARAGOGI. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CR								
	7.560,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00			1.890,00
2021010000066	0440 2007 33390409900000000	002000000	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA			04/01/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PE								
	96.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00			24.000,00
2021020000100	0440 2007 33390301600000000	002000000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME			25/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR								
	11.044,84	0,00	0,00	7.773,39	7.773,39			3.271,45
2021020000103	0440 2007 33390302200000000	002000000	PROMAC COMERCIAL EIRELE			26/02/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC								
	616,21	385,00	0,00	0,00	0,00			231,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2021030000193	0440 2014 33390300700000000	020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI	31/03/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE KITS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME AT							
	573.920,00	0,00	0,00	395.430,88	395.430,88	178.489,12	
2021040000182	0440 2014 33390300700000000	020300000	M. Z. BERNARDI E CIA LTDA	05/04/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 04,15,17,26,27,52,56,57 E 63 D							
	50.000,00	0,00	0,00	11.340,50	11.340,50	38.659,50	
2021040000183	0440 2014 33390300700000000	020300000	CONTERRÂNEO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS E	05/04/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 12,24,28,60 E 61 DO TERMO							
	10.000,00	0,00	0,00	910,50	910,50	9.089,50	
2021040000184	0440 2014 33390300700000000	020300000	CARLOS G A DANTAS	05/04/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 13,35,43,44,46,55,58 E 62 DO							
	50.000,00	0,00	0,00	4.299,50	4.299,50	45.700,50	
2021040000186	0440 2014 33390300700000000	020300000	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	05/04/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 02,23,29,40,41,42,53,54 E 59 D							
	50.000,00	0,00	0,00	21.202,12	21.202,12	28.797,88	
2021040000187	0440 2014 33390300700000000	020300000	RENAS CER DISTRIBUIDORA EIRELI	05/04/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA							
	231.520,00	0,00	0,00	90.314,90	90.314,90	141.205,10	
2021040000188	0440 2014 33390300700000000	020300000	ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	05/04/2021	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 47,48,49 E 51 DO TERMO DE							
	73.400,00	0,00	0,00	20.694,40	20.694,40	52.705,60	
2021050000375	0441 2055 33390390800000000	003099000	YAN TECNOLOGIA EIRELI	25/05/2021	Global		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA ESCO							
	74.275,00	0,00	0,00	34.275,00	34.275,00	40.000,00	
2021060000368	0440 2007 33390361500000000	002000000	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS	01/06/2021	Global		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIO							
	24.500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00	
2021070000439	0440 2007 33390361500000000	002000000	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA	01/07/2021	Global		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIF							
	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2021070000440	0440 2007 33390399990000000	002000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	01/07/2021	Global		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA T							
	4.500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	3.600,00	
2021070000442	0440 2007 34490521200000000	020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA	01/07/2021	Ordinário		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 20 (VINTE) PROCESSADORES DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA DOMÉSTICO, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS S							
	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2021070000443	0440 2007 34490521200000000	020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA			01/07/2021	Ordinário	
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI								
2021070000444	0440 2007 34490521200000000	020100000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP			01/07/2021	Ordinário	
	39.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00			39.023,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPE								
2021070000445	0440 2007 34490521200000000	020100000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP			01/07/2021	Ordinário	
	10.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00			10.269,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI								
2021070000446	0440 2007 34490521200000000	020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA			01/07/2021	Ordinário	
	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.630,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) PROCESSADORES DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA DOMÉSTICO, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS								
2021070000447	0440 2007 34490521200000000	020100000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI			01/07/2021	Ordinário	
	10.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00			10.179,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPE								
2021070000448	0440 2007 34490521200000000	020100000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI			01/07/2021	Ordinário	
	2.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00			2.678,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI								
2021070000450	0440 2007 34490523400000000	020100000	N C F ROCHA EIRELI			01/07/2021	Ordinário	
	13.160,00	0,00	0,00	11.515,00	11.515,00			1.645,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 08 (OITO) BEBEDOUROS, CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS								
2021070000451	0440 2007 33390361500000000	002000000	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO			01/07/2021	Global	
	9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEIRA, Nº 174 - COLÔNIA - MARAGOGI, DESTINADO A								
2021070000452	0440 2007 33390361500000000	002000000	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE			01/07/2021	Global	
	9.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI/AL, DESTINADO A ALOCAÇÃO								
2021070000454	0441 1051 34490519900000000	003099000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/07/2021	Global	
	312.730,98	0,00	0,00	254.860,09	254.860,09			57.870,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO E TERMO ADITIVO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EN								
2021080000603	0440 2007 33390396900000000	002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			03/08/2021	Global	
	6.390,15	0,00	0,00	2.556,00	2.556,00			3.834,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA								
2021080000639	0440 2007 33390302200000000	002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			12/08/2021	Ordinário	
	4.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00			4.727,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF								

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2021080000640	0440 2007 33390302200000000 002000000				FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	12/08/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS,	602,04	0,00	0,00				602,04
2021090000705	0440 2007 33390396900000000 002000000				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01/09/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA	4.244,64	0,00	0,00				2.122,31
2021090000832	0440 2007 33390189900000000 002000000				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	30/09/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE	3.900,00	0,00	0,00				200,00
2021090000850	0440 2007 33390396900000000 002000000				PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	30/09/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA	3.339,34	0,00	0,00				2.226,22
2021090000851	0441 2055 34490524800000000 003099000				SAN MARINO ÔNIBUS LTDA	21/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 4X4 - (ORE), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ES	1.083.240,00	0,00	0,00				1.083.240,00
2021090000852	0441 2055 34490524800000000 003099000				MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA	23/09/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO - (ONUREA), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE	259.300,00	0,00	0,00				259.300,00
2021090000853	0441 2055 34490524200000000 003099000				QUATRO PASSOS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	30/09/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETA	869.355,00	0,00	0,00				869.355,00
2021090001007	0441 2055 33390398100000000 003099000				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/09/2021	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021.	200,00	0,00	0,00				102,00
2021100000850	0440 2007 33390394400000000 002000000				COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	01/10/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.	334,57	0,00	0,00				54,96
2021100000899	0440 2007 33390302200000000 002000000				FIXAR DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	06/10/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS,	195,00	0,00	0,00				195,00
2021100000900	0440 2007 33390302200000000 002000000				ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT	06/10/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF	1.386,50	0,00	0,00				1.386,50
2021100000910	0441 2055 34490524200000000 003099000				JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	18/10/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETA	90.612,50	0,00	0,00				90.612,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021100000915	0440 2007 33190110101000000	002000000	ANNE KELLY ALBUQUERQUE ALVES			13/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSONADO, REF A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021								
	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			700,00
2021100000921	0440 2007 33390396500000000	002000000	CEU VERMELHO FOGO FILMES LTDA			13/10/2021	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CINE DO MANGUE, UMA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO,								
	17.320,00	0,00	0,00	8.660,00	8.660,00			8.660,00
2021100000974	0440 2007 33390141400000000	002000000	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO			26/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A PORTO CALVO PARA REUNIÃO DE FORMAÇÃO AVALIAÇÃO SAVEAL, NO DIA 27/10/2021,								
	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00
2021100000979	0440 2050 33390303900000000	021000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE COMPRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME								
	24.396,00	0,00	0,00	24.396,00	0,00			24.396,00
2021100000980	0440 2050 33390391900000000	021000000	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, CONSERTOS, REVISÕES E MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES								
	9.331,00	0,00	0,00	9.331,00	0,00			9.331,00
2021100000981	0441 2035 33191130301000000	003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	175.589,05	0,00	0,00	175.589,05	0,00			175.589,05
2021100000982	0441 2015 33191130301000000	003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.								
	50.798,34	0,00	0,00	50.798,34	0,00			50.798,34
2021100000983	0440 2007 33390392300000000	002000000	MF PRODUÇÕES SHOWS E EVENTOS			27/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL REALIZADO NO CAFÉ DA MANHÃ, EVENTO PARA OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DO D								
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00
2021100000985	0440 2014 33390300700000000	001012000	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS			26/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PR								
	23.018,08	0,00	0,00	23.018,08	0,00			23.018,08
2021100000986	0440 2014 33390300700000000	001012000	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			27/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 01,03,05,06,11,14,20,30,31,32,								
	43.197,20	0,00	0,00	43.197,20	0,00			43.197,20
2021100000989	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 254 SERVIDORES.								
	945.479,24	0,00	0,00	945.479,24	0,00			945.479,24
2021100000990	0441 2015 33190110101000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 164 SERVIDORES.								
	261.241,83	0,00	0,00	261.241,83	0,00			261.241,83

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021100000991	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 21 SERVIDORES.								
	41.138,88	0,00	0,00	41.138,88	0,00			41.138,88
2021100000992	0441 2015 33190110101000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 14 SERVIDORES.								
	46.810,41	0,00	0,00	46.810,41	0,00			46.810,41
2021100000993	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 25 SERVIDORES.								
	88.041,67	0,00	0,00	88.041,67	0,00			88.041,67
2021100000994	0441 2027 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.								
	83.587,91	0,00	0,00	83.587,91	0,00			83.587,91
2021100000995	0441 2032 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	4.055,23	0,00	0,00	4.055,23	0,00			4.055,23
2021100000996	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	13.885,75	0,00	0,00	13.885,75	0,00			13.885,75
2021100000997	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 64 SERVIDORES.								
	132.518,43	0,00	0,00	132.518,43	0,00			132.518,43
2021100000998	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 64 SERVIDORES.								
	150.082,38	0,00	0,00	150.082,38	0,00			150.082,38
2021100000999	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	3.572,44	0,00	0,00	3.572,44	0,00			3.572,44
2021100001000	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	10.524,24	0,00	0,00	10.524,24	0,00			10.524,24
2021100001001	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 09 SERVIDORES.								
	13.872,43	0,00	0,00	13.872,43	0,00			13.872,43
2021100001002	0440 2007 33190949900000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			29/10/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME EM ANEXO.								
	15.967,29	0,00	0,00	15.967,29	0,00			15.967,29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 31/10/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2021100001003	0440 2007 331909499000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				29/10/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME EM ANEXO.							
	2.220,92	0,00	0,00	2.220,92	0,00		2.220,92
2021100001004	0440 2037 333903957000000000 020000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				28/10/2021	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 OU							
	1.849,99	0,00	0,00	1.849,99	0,00		1.849,99
2021100001005	0441 2035 331900499990000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				29/10/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.							
	2.132,80	0,00	0,00	2.132,80	0,00		2.132,80
2021100001006	0441 2015 331901302010000000 003040361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				29/10/2021	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.							
	83.842,34	0,00	0,00	83.842,34	0,00		83.842,34
	R\$ 6.413.298,54	R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 3.310.197,08	R\$ 1.081.538,27		R\$ 5.331.375,27

76 Registro(s)

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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	34.100.430,92	0,00	3.333.463,20	37.558.608,00	0,00	124.713,88	37.433.894,12	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.081.459,94	0,00	345.944,07	3.727.177,89	0,00	299.773,88	3.427.404,01	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.864.115,14	4.048.753,36	36.414.624,18	3.333.463,20	37.563.449,16	0,00	1.148.824,98
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	3.081.459,94	0,00	299.773,88	345.944,07	3.727.177,89	0,00	3.427.404,01
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.904.586,84	4.354.729,28	33.695.755,54	4.048.753,36	36.294.366,46	0,00	2.598.610,92
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.264.968,03	4.194.452,54	32.269.598,77	4.354.729,28	33.694.843,54	0,00	1.425.244,77
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.066.760,91	0,00	3.929,16	4.194.452,54	32.265.142,61	0,00	32.261.213,45
Sub-Total R\$		37.181.890,86	37.181.890,86	16.277.342,45	143.969.467,42	16.277.342,45	143.969.467,42	40.861.298,13	40.861.298,13

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.920.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920.148,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00	ORIGINARIO DO OGM	38.811.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.811.048,40	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.496.915,89	0,00	186.683,73	5.683.599,62	0,00	0,00	5.683.599,62	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	115.355,64	0,00	0,00	115.355,64	0,00	0,00	115.355,64	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.853.597,82	0,00	2.082.627,77	5.936.225,59	0,00	0,00	5.936.225,59	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.174.609,73	0,00	0,00	2.070.297,32	9.244.907,05	0,00	9.244.907,05
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	5.180.282,52	0,00	3.333.463,20	37.558.608,00	0,00	124.713,88	8.513.745,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	34.100.430,92	0,00	124.713,88	3.333.463,20	37.558.608,00	0,00	37.433.894,12
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.865.992,24	6.119.050,68	45.534.817,35	2.269.311,50	11.740.022,01	0,00	5.016.253,06
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.328.068,56	4.451.412,43	33.373.798,13	4.048.753,36	36.299.207,62	0,00	2.925.409,49
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.623,82	0,00	4.841,16	96.683,15	182.148,13	0,00	177.306,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.068.382,07	4.194.452,54	30.962.079,19	4.354.729,28	33.190.738,00	0,00	2.228.658,81
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	26.759.241,33	0,00	3.929,16	4.194.452,54	30.957.623,03	0,00	30.953.693,87
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

Outubro/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\$		86.703.633,39	86.703.633,39	20.367.690,35	161.109.592,84	20.367.690,35	161.109.592,84	92.306.408,09	92.306.408,09

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	91.448,07	1.442.590,35	91.448,07	1.442.590,35	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	4.738.604,92	45.035.971,51	4.738.604,92	45.035.971,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	207.801,87	3.828.985,52	207.801,87	3.828.985,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	662.878,77	6.541.200,50	662.878,77	6.541.200,50	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	162.371,06	892.738,76	162.371,06	892.738,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	103.511,38	250.484,29	103.511,38	250.484,29	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	245.346,58	245.346,58	245.346,58	245.346,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02	PEGIT	0,00	0,00	109.505,20	398.897,40	109.505,20	398.897,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	49,00	7.270.834,32	49,00	7.270.834,32	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	4.259,82	0,00	14,09	62,15	0,00	0,00	4.273,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	7.024,67	0,00	58.734,22	586.810,99	32.813,67	856.246,35	32.945,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	1.007,23	0,00	3,33	14,70	0,00	0,00	1.010,56	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	7.766,74	0,00	25,67	113,31	0,00	0,00	7.792,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	5.354.800,92	0,00	1.762.926,09	22.376.287,04	2.001.307,20	17.277.624,89	5.116.419,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.072,61	0,00	63,05	278,26	0,00	0,00	19.135,66	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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	25.540.405,11	0,00	84.098,31	394.513,46	207.801,87	3.828.985,52	25.416.701,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.913,03	0,00	22,85	100,86	0,00	0,00	6.935,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	70.394,00	0,00	272.984,47	2.794.159,91	316.934,70	2.773.785,12	26.443,77	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	102.119,90	0,00	42.481,78	459.113,15	120.080,59	441.405,42	24.521,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	116.273,83	0,00	12.847,30	112.810,25	85.833,60	134.303,38	43.287,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,65	0,00	0,02	0,06	0,00	0,00	3,67	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	290.044,63	0,00	110.500,90	400.834,27	49,00	70.528,80	400.496,53	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	7.298.909,72	0,00	22.403,31	7.321.362,03	49,00	98,00	7.321.264,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	245.744,67	245.744,67	245.346,58	245.346,58	398,09	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	294.585,05	0,00	67.487,12	145.185,12	0,00	0,00	362.072,17	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.488.623,80	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.488.623,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	0,00	0,00	263.502,00	263.502,00	0,00	0,00	263.502,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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	7.143.755,49	0,00	92.858,12	1.152.311,77	0,00	0,00	7.236.613,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.785.839,97	1.803.814,97	15.987.088,69	1.833.806,85	17.379.177,80	0,00	1.815.831,85
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.263,27	22.263,27	207.668,28	83.842,34	273.155,65	0,00	83.842,34
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	232.861,84	232.861,84	3.003.565,23	226.387,39	2.868.636,29	0,00	226.387,39
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	28.240,11	2.121.012,46	11.984.548,07	2.196.092,70	12.086.895,30	0,00	103.320,35
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	63.402,16	9.834,67	91.380,48	10.089,56	89.189,78	0,00	63.657,05
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	392.527,12	0,00	0,00	67.708,02	459.999,45	0,00	460.235,14
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	252.613,14	0,00	0,00	50.187,56	302.800,70	0,00	302.800,70
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.861,22	4.702,24	46.038,65	4.739,24	42.731,68	0,00	3.898,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	137.333,02	0,00	170.571,05	1.779.061,36	170.026,76	1.641.184,05	137.877,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	158,10	0,00	1.566,94	13.379,50	1.559,82	12.708,47	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	103.980,33	9.142,46	96.266,71	9.185,52	82.414,32	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	97.709,45	912.470,22	97.709,45	844.101,89	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	68.494,88	795.235,68	68.494,88	722.120,93	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	150,00	14.500,00	1.086.728,50	14.600,00	1.086.978,50	0,00	250,00
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

Outubro/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	13.279.935,97	0,00	1.502.915,92	14.786.781,05	0,00	3.929,16	14.782.851,89	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	1.794.454,95	0,00	312.702,72	2.107.157,67	0,00	0,00	2.107.157,67	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	2.642.248,90	0,00	226.387,39	2.868.636,29	0,00	0,00	2.868.636,29	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	189.313,31	0,00	83.842,34	273.155,65	0,00	0,00	273.155,65	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.535,01	0,00	18.188,21	63.723,22	0,00	0,00	63.723,22	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	530.675,42	0,00	173.846,66	704.522,08	0,00	0,00	704.522,08	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.799,08	0,00	6.375,03	34.174,11	0,00	0,00	34.174,11	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	867.274,68	0,00	99.028,95	966.303,63	0,00	0,00	966.303,63	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	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	9.613,44	0,00	0,00	9.613,44	0,00	0,00	9.613,44	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.400,00	0,00	6.900,00	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	0,00	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	42.395,45	0,00	89.976,80	132.372,25	0,00	0,00	132.372,25	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	995.258,71	0,00	12.427,72	1.007.686,43	0,00	0,00	1.007.686,43	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.950,00	0,00	2.700,00	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.446,00	0,00	4.220,00	28.666,00	0,00	0,00	28.666,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	22.083,00	0,00	9.000,00	31.083,00	0,00	0,00	31.083,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	29.559,52	0,00	8.643,20	38.202,72	0,00	0,00	38.202,72	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00	HOSPEDAGENS	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	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	653.298,00	0,00	118.007,00	771.832,00	0,00	527,00	771.305,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	226.576,50	0,00	15.581,00	242.157,50	0,00	0,00	242.157,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.700,00	0,00	6.500,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	34.275,00	0,00	0,00	34.275,00	0,00	0,00	34.275,00	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	65.617,82	0,00	23.000,00	88.617,82	0,00	0,00	88.617,82	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	11.083,52	0,00	981,11	12.064,63	0,00	0,00	12.064,63	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	139.373,18	0,00	38.395,85	177.769,03	0,00	0,00	177.769,03	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.856.397,78	0,00	807.974,36	4.664.372,14	0,00	0,00	4.664.372,14	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.914,50	0,00	0,00	9.914,50	0,00	0,00	9.914,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.440,00	0,00	18.770,00	148.210,00	0,00	0,00	148.210,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	432.278,10	0,00	270.756,80	703.034,90	0,00	0,00	703.034,90	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	81.149,97	0,00	9.849,99	90.999,96	0,00	0,00	90.999,96	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	15.499,89	15.499,89	0,00	0,00	15.499,89	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.377,82	0,00	1.381,10	7.758,92	0,00	0,00	7.758,92	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00	0,00	8.660,00	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	215.066,00	0,00	34.470,00	249.536,00	0,00	0,00	249.536,00	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 PAIS	11.800,00	0,00	3.900,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	401.120,62	0,00	0,00	122.760,05	523.880,67	0,00	523.880,67
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	3.381.233,82	0,00	0,00	345.944,07	3.727.177,89	0,00	3.727.177,89
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	5.054.181,23	0,00	20.378,26	574.874,07	5.649.433,56	0,00	5.629.055,30
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.035.227,21	0,00	0,00	118.602,65	1.153.829,86	0,00	1.153.829,86
4.5.2.1.3.15.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00	245.346,58
4.5.2.1.3.96.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	7.270.736,32	0,00	0,00	0,00	7.270.736,32	0,00	7.270.736,32
4.5.2.1.4.96.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	218.912,40	0,00	0,00	109.456,20	328.368,60	0,00	328.368,60
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.067.136,63	0,00	104.335,62	2.162.423,65	22.333.895,90	0,00	22.229.560,28
4.9.1.0.1.01.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	53.116,51	0,00	0,00	0,00	53.116,51	0,00	53.116,51

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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
Sub-Total R\$		81.803.990,33	81.803.990,33	17.845.570,42	171.418.290,59	17.845.570,42	171.418.290,59	85.761.904,87	85.761.904,87
Total Geral R\$		205.689.514,58	205.689.514,58	54.490.603,22	476.497.350,85	54.490.603,22	476.497.350,85	218.929.611,09	218.929.611,09

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

Outubro/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	4.259,82	14,09	0,00	4.273,91
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	91.448,07	91.448,07	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	7.024,67	58.734,22	32.813,67	32.945,22
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.007,23	3,33	0,00	1.010,56
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	7.766,74	25,67	0,00	7.792,41
17000-3	FUNDEB	0,00	4.738.604,92	4.738.604,92	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.354.800,92	1.762.926,09	2.001.307,20	5.116.419,81
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.072,61	63,05	0,00	19.135,66
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	207.801,87	207.801,87	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	25.540.405,11	84.098,31	207.801,87	25.416.701,55
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	490.693,16	490.693,16	0,00
21539-2 AP	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	245.744,67	245.346,58	398,09
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.913,03	22,85	0,00	6.935,88
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	662.878,77	662.878,77	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	70.394,00	272.984,47	316.934,70	26.443,77
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	162.371,06	162.371,06	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	102.119,90	42.481,78	120.080,59	24.521,09
7652-X	PNAT	0,00	103.511,38	103.511,38	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	116.273,83	12.847,30	85.833,60	43.287,53
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,65	0,02	0,00	3,67
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		31.230.041,64	8.937.255,08	9.467.427,44	30.699.869,28

Agência: 555

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	109.505,20	109.505,20	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	290.044,63	110.500,90	49,00	400.496,53
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	49,00	49,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.298.909,72	22.403,31	49,00	7.321.264,03
Total Agência:		7.588.954,37	242.458,41	109.652,20	7.721.760,58
Total Banco:		38.829.634,08	9.179.713,49	9.577.079,64	38.432.267,93
Total Geral:		38.829.634,08	9.179.713,49	9.577.079,64	38.432.267,93

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
25/10/2021	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 516	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2021090001007 Ordem: 2021100006923	000000	0,00	49,00	0,00
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				7.298.909,72
25/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000294/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	000000	22.403,31	0,00	7.321.313,03
		Total do Documento:	22.403,31	49,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 516	727220	0,00	49,00	7.321.264,03
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros:	2	Total:	22.403,31	49,00	7.321.264,03

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000267/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	068	5.305,60	0,00	5.305,60
	Total do Documento:		5.305,60	0,00	
06/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000265/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	073	9.159,20	0,00	14.464,80
06/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000266/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	073	8.343,80	0,00	22.808,60
06/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000268/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	073	33.854,20	0,00	56.662,80
	Total do Documento:		51.357,20	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 457	70	0,00	58.634,40	-1.971,60
07/10/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 458	70	30.608,87	0,00	28.637,27
	Total do Documento:		30.608,87	58.634,40	
07/10/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021100000893\Ordem: 2021100006737	007938	0,00	19.782,53	8.854,74
07/10/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021100000893\Ordem: 2021100006738	007938	0,00	8.268,34	586,40
07/10/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021100000893\Ordem: 2021100006739	007938	0,00	2.558,00	-1.971,60
	Total do Documento:		0,00	30.608,87	
20/10/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 459	70	2.204,80	0,00	233,20
	Total do Documento:		2.204,80	0,00	
20/10/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021100006763	051806	0,00	2.104,80	-1.871,60
20/10/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021100006764	051806	0,00	100,00	-1.971,60
	Total do Documento:		0,00	2.204,80	
29/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000264/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	061	1.971,60	0,00	0,00
	Total do Documento:		1.971,60	0,00	
Total de Registros:	13	Total:	91.448,07	91.448,07	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 480	70	410,00	0,00	410,00
	Total do Documento:		410,00	0,00	
01/10/2021	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 202110000857\Ordem: 2021100006681	005758	0,00	410,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	410,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 481	70	1.141.326,92	0,00	1.141.326,92
	Total do Documento:		1.141.326,92	0,00	
05/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000281/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	168.515,52	0,00	1.309.842,44
	Total do Documento:		168.515,52	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 482	70	432.639,73	0,00	1.742.482,17
	Total do Documento:		432.639,73	0,00	
06/10/2021	Pago a: JOSÉ JORGE VASCONCELOS CAVALCANTE\Emp.: 202110000888\Ordem: 2021100006719	006293	0,00	1.200,00	1.741.282,17
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
06/10/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 202109000833\Ordem: 2021100006695	006524	0,00	7.918,79	1.733.363,38
06/10/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 202109000833\Ordem: 2021100006695	006524	0,00	42.233,53	1.691.129,85
06/10/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 202109000834\Ordem: 2021100006696	006524	0,00	28.848,87	1.662.280,98
06/10/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 202109000834\Ordem: 2021100006696	006524	0,00	153.860,65	1.508.420,33
	Total do Documento:		0,00	232.861,84	
06/10/2021	Pago a: VALDINEIDE ALVES DA SILVA\Emp.: 202110000889\Ordem: 2021100006720	006530	0,00	1.200,00	1.507.220,33
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
06/10/2021	Pago a: LUÍS CARLOS LINS CAVALCANTE\Emp.: 202110000890\Ordem: 2021100006721	007058	0,00	700,00	1.506.520,33
	Total do Documento:		0,00	700,00	
06/10/2021	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 202110000891\Ordem: 2021100006722	009948	0,00	700,00	1.505.820,33
	Total do Documento:		0,00	700,00	
06/10/2021	Pago a: IZABEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 202110000875\Ordem: 2021100006706	022682	0,00	5.428,60	1.500.391,73
	Total do Documento:		0,00	5.428,60	
06/10/2021	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202110000880\Ordem: 2021100006712	022753	0,00	8.508,00	1.491.883,73
	Total do Documento:		0,00	8.508,00	
06/10/2021	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 202110000879\Ordem: 2021100006711	100601	0,00	5.600,00	1.486.283,73
	Total do Documento:		0,00	5.600,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000835\Ordem: 2021100006697	100603	0,00	1.333,00	1.484.950,73
			Total do Documento:	0,00	1.333,00
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000837\Ordem: 2021100006663	XXX	0,00	81.074,30	1.403.876,43
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000838\Ordem: 2021100006664	XXX	0,00	40.537,94	1.363.338,49
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000839\Ordem: 2021100006665	XXX	0,00	178.168,35	1.185.170,14
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000840\Ordem: 2021100006666	XXX	0,00	55.130,70	1.130.039,44
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000842\Ordem: 2021100006668	XXX	0,00	653.465,44	476.574,00
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000844\Ordem: 2021100006670	XXX	0,00	3.489,55	473.084,45
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000845\Ordem: 2021100006671	XXX	0,00	10.251,17	462.833,28
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000846\Ordem: 2021100006672	XXX	0,00	13.282,08	449.551,20
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000847\Ordem: 2021100006673	XXX	0,00	3.547,28	446.003,92
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000848\Ordem: 2021100006674	XXX	0,00	143.675,01	302.328,91
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000849\Ordem: 2021100006675	XXX	0,00	127.220,62	175.108,29
			Total do Documento:	0,00	1.309.842,44
06/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021100000087	006524	0,00	36.638,24	138.470,05
06/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021100000088	006524	0,00	133.932,81	4.537,24
			Total do Documento:	0,00	170.571,05
06/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021100000089	XXX	0,00	4.537,24	0,00
			Total do Documento:	0,00	4.537,24
07/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 483	70	165,00	0,00	165,00
			Total do Documento:	165,00	0,00
07/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021100000090	017557	0,00	165,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	165,00
08/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 484	70	294.630,92	0,00	294.630,92
			Total do Documento:	294.630,92	0,00
08/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000282/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	668.884,51	0,00	963.515,43
			Total do Documento:	668.884,51	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
08/10/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA \Emp.: 2021100000860\Ordem: 2021100006752	003187	0,00	6.323,96	957.191,47
	Total do Documento:		0,00	6.323,96	
08/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021100000905\Ordem: 2021100006755	100801	0,00	27.344,80	929.846,67
	Total do Documento:		0,00	27.344,80	
08/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021100000904\Ordem: 2021100006754	100802	0,00	644.784,93	285.061,74
	Total do Documento:		0,00	644.784,93	
08/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021100000906\Ordem: 2021100006756	100804	0,00	16.696,72	268.365,02
	Total do Documento:		0,00	16.696,72	
08/10/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2021090000836\Ordem: 2021100006749	100808	0,00	22.263,27	246.101,75
	Total do Documento:		0,00	22.263,27	
08/10/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021100000851\Ordem: 2021100006750	200680	0,00	27.122,84	218.978,91
08/10/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021100000851\Ordem: 2021100006751	200680	0,00	28.903,17	190.075,74
	Total do Documento:		0,00	56.026,01	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.00.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021100000095	016426	0,00	97.709,45	92.366,29
	Total do Documento:		0,00	97.709,45	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021100000093	100803	0,00	5.233,74	87.132,55
	Total do Documento:		0,00	5.233,74	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021100000092	100805	0,00	3.908,72	83.223,83
	Total do Documento:		0,00	3.908,72	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.00.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021100000096	100806	0,00	68.494,88	14.728,95
	Total do Documento:		0,00	68.494,88	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021100000094	100807	0,00	1.566,94	13.162,01
	Total do Documento:		0,00	1.566,94	
08/10/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021100000091	100808	0,00	9.834,67	3.327,34
	Total do Documento:		0,00	9.834,67	
11/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000842\Ordem: 2021100006736	XXX	0,00	3.327,34	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.327,34	
13/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000283/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	557.670,72	0,00	557.670,72
	Total do Documento:		557.670,72	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 485	70	0,00	551.942,12	5.728,60

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	551.942,12	
13/10/2021	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 2021100000908\Ordem: 2021100006761	008745	0,00	300,00	5.428,60
		Total do Documento:	0,00	300,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 486	70	0,00	4.728,60	700,00
		Total do Documento:	0,00	4.728,60	
14/10/2021	Pago a: ELIZIETH DA SILVA OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2021100000916\Ordem: 2021100006785	009980	0,00	700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	700,00	
14/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000849\Ordem: 2021100006766	XXX	0,00	895,68	-895,68
		Total do Documento:	0,00	895,68	
19/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000284/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	57.195,63	0,00	56.299,95
		Total do Documento:	57.195,63	0,00	
19/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 487	70	0,00	32.897,21	23.402,74
		Total do Documento:	0,00	32.897,21	
19/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021100000929\Ordem: 2021100006798	101901	0,00	4.296,95	19.105,79
		Total do Documento:	0,00	4.296,95	
19/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021100000930\Ordem: 2021100006799	101902	0,00	19.105,79	0,00
		Total do Documento:	0,00	19.105,79	
20/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 488	70	107.734,63	0,00	107.734,63
		Total do Documento:	107.734,63	0,00	
20/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000285/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	124.470,66	0,00	232.205,29
		Total do Documento:	124.470,66	0,00	
20/10/2021	Pago a: MARCOL MARAGOGI COMBUSTIVEL LTDA \Emp.: 2021100000932\Ordem: 2021100006802	003187	0,00	55.829,82	176.375,47
		Total do Documento:	0,00	55.829,82	
20/10/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021100000912\Ordem: 2021100006779	102001	0,00	97.841,40	78.534,07
		Total do Documento:	0,00	97.841,40	
20/10/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021100000912\Ordem: 2021100006780	102002	0,00	12.384,00	66.150,07
		Total do Documento:	0,00	12.384,00	
20/10/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021100000912\Ordem: 2021100006781	102003	0,00	10.483,20	55.666,87
		Total do Documento:	0,00	10.483,20	
20/10/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021100000931\Ordem: 2021100006800	200680	0,00	29.576,40	26.090,47

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
20/10/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 202110000931\Ordem: 2021100006801	200680	0,00	26.090,47	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.666,87	
26/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 202110000286/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	211.599,79	0,00	211.599,79
		Total do Documento:	211.599,79	0,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 489	70	0,00	210.599,79	1.000,00
		Total do Documento:	0,00	210.599,79	
26/10/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA\Emp.: 2021100000977\Ordem: 2021100006853	005448	0,00	1.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 490	70	24.400,00	0,00	24.400,00
		Total do Documento:	24.400,00	0,00	
28/10/2021	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 2021100000988\Ordem: 2021100006860	008745	0,00	1.000,00	23.400,00
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
28/10/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021100000984\Ordem: 2021100006858	102801	0,00	23.400,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.400,00	
29/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000287/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	374.086,82	0,00	374.086,82
29/10/2021	350	350	574.874,07	0,00	948.960,89
		Total do Documento:	948.960,89	0,00	
29/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 491	70	0,00	948.960,89	0,00
Total de Registros:	76	Total:	4.738.604,92	4.738.604,92	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
07/10/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 460	70	90.547,12	0,00	90.547,12
		Total do Documento:	90.547,12	948.960,89	
07/10/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021050000278\Ordem: 2021100006916	100701	0,00	90.536,67	10,45
		Total do Documento:	0,00	90.536,67	
19/10/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 461	70	42.790,90	0,00	42.801,35
		Total do Documento:	42.790,90	0,00	
19/10/2021	Pago a: N C F ROCHA EIRELI\Emp.: 2021070000450\Ordem: 2021100006768	101901	0,00	11.515,00	31.286,35
		Total do Documento:	0,00	11.515,00	
19/10/2021	Pago a: N C F ROCHA EIRELI\Emp.: 2021070000449\Ordem: 2021100006767	101902	0,00	31.255,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	31.255,00	
19/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021100006862	XXX	0,00	31,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	31,35	
20/10/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 462	70	12.980,00	0,00	12.980,00
		Total do Documento:	12.980,00	0,00	
20/10/2021	Pago a: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA\Emp.: 2021090000727\Ordem: 2021100006765	005914	0,00	12.980,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	12.980,00	
26/10/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 463	70	61.483,85	0,00	61.483,85
		Total do Documento:	61.483,85	0,00	
26/10/2021	Pago a: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000728\Ordem: 2021100006821	051488	0,00	24.717,12	36.766,73
		Total do Documento:	0,00	24.717,12	
26/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021100006856	XXX	0,00	36.766,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	36.766,73	
Total de Registros:	11	Total:	207.801,87	207.801,87	0,00

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 193	003977	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total do Documento:		100.000,00	0,00	
01/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 194	92455	35.452,34	0,00	135.452,34
	Total do Documento:		35.452,34	0,00	
01/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 492	70	0,00	129.553,99	5.898,35
	Total do Documento:		0,00	129.553,99	
01/10/2021	Pago a: ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ \Emp.: 2021090000830 \Ordem: 2021100006661	017866	0,00	150,00	5.748,35
	Total do Documento:		0,00	150,00	
01/10/2021	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA \Emp.: 2021100000856 \Ordem: 2021100006680	100101	0,00	1.710,00	4.038,35
	Total do Documento:		0,00	1.710,00	
01/10/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS \Emp.: 2021090000831 \Ordem: 2021100006655	100102	0,00	2.732,00	1.306,35
	Total do Documento:		0,00	2.732,00	
01/10/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS \Emp.: 2021090000831 \Ordem: 2021100006654	100103	0,00	1.275,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	1.275,00	
04/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 195	92455	21.213,62	0,00	21.244,97
	Total do Documento:		21.213,62	0,00	
04/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 493	70	0,00	21.213,62	31,35
05/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 494	70	64.506,57	0,00	64.537,92
	Total do Documento:		64.506,57	21.213,62	
05/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 196	92455	2.951,40	0,00	67.489,32
	Total do Documento:		2.951,40	0,00	
05/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021100000870 \Ordem: 2021100006693	010927	0,00	6.793,00	60.696,32
	Total do Documento:		0,00	6.793,00	
05/10/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA \Emp.: 2021100000871 \Ordem: 2021100006694	100501	0,00	400,00	60.296,32
	Total do Documento:		0,00	400,00	
05/10/2021	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO \Emp.: 2021100000868 \Ordem: 2021100006691	100502	0,00	6.004,00	54.292,32
	Total do Documento:		0,00	6.004,00	
05/10/2021	Pago a: WILTON JOSÉ RAFAEL SANTIAGO \Emp.: 2021100000861 \Ordem: 2021100006686	100503	0,00	1.501,00	52.791,32
	Total do Documento:		0,00	1.501,00	

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 197	92455	25.119,68	0,00	77.911,00
		Total do Documento:	25.119,68	0,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 495	70	0,00	1.416,58	76.494,42
		Total do Documento:	0,00	1.416,58	
06/10/2021	Pago a: MAGAZINE MATIAS LTDA - ME\Emp.: 2021100000863\Ordem: 2021100006709	009787	0,00	6.900,00	69.594,42
		Total do Documento:	0,00	6.900,00	
06/10/2021	Pago a: MELINA MARIA DE OLIVEIRA ESTELITA\Emp.: 2021100000886\Ordem: 2021100006717	017230	0,00	2.370,00	67.224,42
		Total do Documento:	0,00	2.370,00	
06/10/2021	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2021100000887\Ordem: 2021100006718	017808	0,00	1.000,00	66.224,42
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
06/10/2021	Pago a: CLEBERSON JOSÉ MESQUITA NASCIMENTO\Emp.: 2021100000864\Ordem: 2021100006710	021496	0,00	750,50	65.473,92
		Total do Documento:	0,00	750,50	
06/10/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021080000603\Ordem: 2021100006699	100601	0,00	1.278,00	64.195,92
		Total do Documento:	0,00	1.278,00	
06/10/2021	Pago a: JESSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 2021100000885\Ordem: 2021100006707	100602	0,00	2.009,25	62.186,67
		Total do Documento:	0,00	2.009,25	
06/10/2021	Pago a: ELIABE DO NASCIMENTO SANTOS\Emp.: 2021100000883\Ordem: 2021100006715	100603	0,00	2.009,25	60.177,42
		Total do Documento:	0,00	2.009,25	
06/10/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021040000189\Ordem: 2021100006698	100604	0,00	1.148,87	59.028,55
		Total do Documento:	0,00	1.148,87	
06/10/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000368\Ordem: 2021100006701	100605	0,00	3.186,21	55.842,34
		Total do Documento:	0,00	3.186,21	
06/10/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000272\Ordem: 2021100006700	100606	0,00	826,12	55.016,22
		Total do Documento:	0,00	826,12	
06/10/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021090000850\Ordem: 2021100006708	100607	0,00	1.113,12	53.903,10
		Total do Documento:	0,00	1.113,12	
06/10/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021050000271\Ordem: 2021100006702	100608	0,00	1.090,88	52.812,22
		Total do Documento:	0,00	1.090,88	
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000841\Ordem: 2021100006667	XXX	0,00	30.857,11	21.955,11
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000843\Ordem: 2021100006669	XXX	0,00	11.555,30	10.399,81

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000854\Ordem: 2021100006759	XXX	0,00	10.316,21	83,60
Total do Documento:			0,00	52.728,62	
07/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 496	70	9.422,77	0,00	9.506,37
Total do Documento:			9.422,77	0,00	
07/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 198	92455	1.194,18	0,00	10.700,55
Total do Documento:			1.194,18	0,00	
07/10/2021	Pago a: ISAUQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021100000895\Ordem: 2021100006741	020572	0,00	6.500,00	4.200,55
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
07/10/2021	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2021100000894\Ordem: 2021100006740	021682	0,00	1.000,00	3.200,55
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
07/10/2021	Pago a: FRANCISCO CIPRIANO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000897\Ordem: 2021100006743	100701	0,00	3.106,50	94,05
Total do Documento:			0,00	3.106,50	
08/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 497	70	27.605,06	0,00	27.699,11
Total do Documento:			27.605,06	0,00	
08/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 199	92455	1.420,79	0,00	29.119,90
Total do Documento:			1.420,79	0,00	
08/10/2021	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2021070000452\Ordem: 2021100006730	005210	0,00	1.500,00	27.619,90
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
08/10/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021100006725	007000	0,00	2.000,00	25.619,90
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
08/10/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021100006726	009062	0,00	1.040,00	24.579,90
Total do Documento:			0,00	1.040,00	
08/10/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021100006724	010788	0,00	2.400,00	22.179,90
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
08/10/2021	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2021070000451\Ordem: 2021100006729	017564	0,00	1.500,00	20.679,90
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
08/10/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021100000901\Ordem: 2021100006745	017648	0,00	300,00	20.379,90
Total do Documento:			0,00	300,00	
08/10/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021100006748	017873	0,00	8.000,00	12.379,90
Total do Documento:			0,00	8.000,00	

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
08/10/2021	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021070000439\Ordem: 2021100006731	020446	0,00	3.000,00	9.379,90
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
08/10/2021	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2021060000368\Ordem: 2021100006728	020723	0,00	3.500,00	5.879,90
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
08/10/2021	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2021100000903\Ordem: 2021100006753	100801	0,00	2.004,50	3.875,40
		Total do Documento:	0,00	2.004,50	
08/10/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021100006727	100802	0,00	630,00	3.245,40
		Total do Documento:	0,00	630,00	
08/10/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021100006723	100803	0,00	3.120,00	125,40
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	
11/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 200	92455	103.007,85	0,00	103.133,25
		Total do Documento:	103.007,85	0,00	
11/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 498	70	0,00	103.007,85	125,40
		Total do Documento:	0,00	103.007,85	
13/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 201	92455	18.992,42	0,00	19.117,82
		Total do Documento:	18.992,42	0,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 499	70	0,00	4.806,42	14.311,40
		Total do Documento:	0,00	4.806,42	
13/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021100000902\Ordem: 2021100006746	101301	0,00	12.277,00	2.034,40
		Total do Documento:	0,00	12.277,00	
13/10/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021090000832\Ordem: 2021100006816	XXX	0,00	1.700,00	334,40
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
14/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 500	70	44.642,78	0,00	44.977,18
		Total do Documento:	44.642,78	0,00	
14/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 202	92455	3.077,28	0,00	48.054,46
		Total do Documento:	3.077,28	0,00	
14/10/2021	Pago a: MARIA JOSÉ LOPES DE LIMA\Emp.: 2021100000917\Ordem: 2021100006786	005829	0,00	700,00	47.354,46
		Total do Documento:	0,00	700,00	
14/10/2021	Pago a: VALDINEIDE ALVES DA SILVA\Emp.: 2021100000918\Ordem: 2021100006787	006530	0,00	700,00	46.654,46
		Total do Documento:	0,00	700,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Outubro/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
14/10/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021090000855\Ordem: 2021100006769	007000	0,00	300,00	46.354,46
14/10/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021100006810	007000	0,00	80,00	46.274,46
			Total do Documento:	0,00	380,00
14/10/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME\Emp.: 2021100000920\Ordem: 2021100006789	015299	0,00	6.899,99	39.374,47
			Total do Documento:	0,00	6.899,99
14/10/2021	Pago a: JOSIANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA\Emp.: 2021100000919\Ordem: 2021100006788	018026	0,00	700,00	38.674,47
			Total do Documento:	0,00	700,00
14/10/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021100000927\Ordem: 2021100006796	024078	0,00	13.100,00	25.574,47
			Total do Documento:	0,00	13.100,00
14/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021100000949\Ordem: 2021100006822	101402	0,00	364,62	25.209,85
			Total do Documento:	0,00	364,62
14/10/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021100000850\Ordem: 2021100006911	101404	0,00	96,90	25.112,95
			Total do Documento:	0,00	96,90
14/10/2021	Pago a: LEIDIANA CORREIA DA SILVA SANTOS\Emp.: 2021100000925\Ordem: 2021100006794	101410	0,00	5.462,50	19.650,45
			Total do Documento:	0,00	5.462,50
14/10/2021	Pago a: LUCIANA CORREIA DA SILVA\Emp.: 2021100000926\Ordem: 2021100006795	101415	0,00	5.462,50	14.187,95
			Total do Documento:	0,00	5.462,50
14/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021100001007\Ordem: 2021100006920	101419	0,00	209,87	13.978,08
			Total do Documento:	0,00	209,87
14/10/2021	Pago a: MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO\Emp.: 2021100000914\Ordem: 2021100006784	101420	0,00	50,00	13.928,08
			Total do Documento:	0,00	50,00
14/10/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021100000913\Ordem: 2021100006783	101424	0,00	1.615,00	12.313,08
			Total do Documento:	0,00	1.615,00
14/10/2021	Pago a: WAGNO FRANÇA DA SILVA\Emp.: 2021100000923\Ordem: 2021100006792	101426	0,00	6.004,00	6.309,08
			Total do Documento:	0,00	6.004,00
14/10/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021100000913\Ordem: 2021100006782	101427	0,00	1.987,53	4.321,55
			Total do Documento:	0,00	1.987,53
14/10/2021	Pago a: RONALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021100000924\Ordem: 2021100006793	101429	0,00	1.805,00	2.516,55
			Total do Documento:	0,00	1.805,00
14/10/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021090000832\Ordem: 2021100006817	XXX	0,00	1.700,00	816,55

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021090000832\Ordem: 2021100006917	XXX	0,00	200,00	616,55
			Total do Documento:	0,00	1.900,00
15/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 501	70	5.107,58	0,00	5.724,13
			Total do Documento:	5.107,58	0,00
15/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 203	92455	2.269,08	0,00	7.993,21
			Total do Documento:	2.269,08	0,00
15/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 202110000909\Ordem: 2021100006762	101501	0,00	7.366,21	627,00
			Total do Documento:	0,00	7.366,21
18/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 204	92455	2.664,85	0,00	3.291,85
			Total do Documento:	2.664,85	0,00
18/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 502	70	0,00	2.364,85	927,00
			Total do Documento:	0,00	2.364,85
18/10/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 202110000849\Ordem: 2021100006918	017648	0,00	300,00	627,00
			Total do Documento:	0,00	300,00
19/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 503	70	14.184,73	0,00	14.811,73
			Total do Documento:	14.184,73	0,00
19/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 205	92455	7.202,20	0,00	22.013,93
			Total do Documento:	7.202,20	0,00
19/10/2021	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 202110000933\Ordem: 2021100006803	010766	0,00	1.301,50	20.712,43
			Total do Documento:	0,00	1.301,50
19/10/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 202110000850\Ordem: 2021100006912	101901	0,00	86,05	20.626,38
			Total do Documento:	0,00	86,05
19/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 202110000949\Ordem: 2021100006823	101902	0,00	293,85	20.332,53
			Total do Documento:	0,00	293,85
19/10/2021	Pago a: CEU VERMELHO FOGO FILMES LTDA\Emp.: 202110000921\Ordem: 2021100006790	101903	0,00	8.660,00	11.672,53
			Total do Documento:	0,00	8.660,00
19/10/2021	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 202110000934\Ordem: 2021100006804	101904	0,00	650,75	11.021,78
			Total do Documento:	0,00	650,75
19/10/2021	Pago a: JOSÉ JOVENTINO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 202110000936\Ordem: 2021100006806	101905	0,00	650,75	10.371,03
			Total do Documento:	0,00	650,75

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
19/10/2021	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021100000937\Ordem: 2021100006807	101906	0,00	1.301,50	9.069,53
		Total do Documento:	0,00	1.301,50	
19/10/2021	Pago a: SILENO NIVALDO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000935\Ordem: 2021100006805	101907	0,00	1.301,50	7.768,03
		Total do Documento:	0,00	1.301,50	
19/10/2021	Pago a: WAGNO FRANÇA DA SILVA\Emp.: 2021100000939\Ordem: 2021100006809	101908	0,00	6.004,00	1.764,03
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
19/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021100000949\Ordem: 2021100006823	101909	0,00	663,88	1.100,15
		Total do Documento:	0,00	663,88	
19/10/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021100000928\Ordem: 2021100006797	101910	0,00	400,00	700,15
		Total do Documento:	0,00	400,00	
20/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 504	70	63.075,74	0,00	63.775,89
		Total do Documento:	63.075,74	0,00	
20/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 206	92455	4.408,77	0,00	68.184,66
		Total do Documento:	4.408,77	0,00	
20/10/2021	Pago a: TÂNIA MARIA CAVALCANTE RODRIGUES\Emp.: 2021100000942\Ordem: 2021100006812	006896	0,00	1.295,00	66.889,66
		Total do Documento:	0,00	1.295,00	
20/10/2021	Pago a: TERESA CRISTINA MOREIRA TAVARES\Emp.: 2021100000943\Ordem: 2021100006813	006968	0,00	700,00	66.189,66
		Total do Documento:	0,00	700,00	
20/10/2021	Pago a: LAUDINEIDE MONTEIRO LIVRAMENTO\Emp.: 2021100000944\Ordem: 2021100006814	007029	0,00	300,00	65.889,66
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000945\Ordem: 2021100006773	010927	0,00	5.000,00	60.889,66
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
20/10/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021100000948\Ordem: 2021100006815	017648	0,00	300,00	60.589,66
		Total do Documento:	0,00	300,00	
20/10/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021100000911\Ordem: 2021100006778	102001	0,00	58.460,00	2.129,66
		Total do Documento:	0,00	58.460,00	
20/10/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021100000850\Ordem: 2021100006913	102002	0,00	96,66	2.033,00
		Total do Documento:	0,00	96,66	
20/10/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021100000941\Ordem: 2021100006811	102003	0,00	1.301,50	731,50
		Total do Documento:	0,00	1.301,50	

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
21/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 505	70	13.566,40	0,00	14.297,90
		Total do Documento:	13.566,40	0,00	
21/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 207	92455	2.350,35	0,00	16.648,25
		Total do Documento:	2.350,35	0,00	
21/10/2021	Pago a: ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA Emp.: 2021100000955 Ordem: 2021100006832	007578	0,00	300,00	16.348,25
		Total do Documento:	0,00	300,00	
21/10/2021	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA Emp.: 2021100000952 Ordem: 2021100006828	008567	0,00	870,00	15.478,25
21/10/2021	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA Emp.: 2021100000952 Ordem: 2021100006829	008567	0,00	870,00	14.608,25
		Total do Documento:	0,00	1.740,00	
21/10/2021	Pago a: LEIDIANA CORREIA DA SILVA SANTOS Emp.: 2021100000954 Ordem: 2021100006831	102102	0,00	5.462,50	9.145,75
		Total do Documento:	0,00	5.462,50	
21/10/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS Emp.: 2021100000950 Ordem: 2021100006825	102103	0,00	742,50	8.403,25
		Total do Documento:	0,00	742,50	
21/10/2021	Pago a: LUCIANA CORREIA DA SILVA Emp.: 2021100000953 Ordem: 2021100006830	102105	0,00	5.462,50	2.940,75
		Total do Documento:	0,00	5.462,50	
21/10/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS Emp.: 2021100000950 Ordem: 2021100006826	102106	0,00	2.030,00	910,75
		Total do Documento:	0,00	2.030,00	
21/10/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA Emp.: 2021090000832 Ordem: 2021100006818	XXX	0,00	100,00	810,75
		Total do Documento:	0,00	100,00	
22/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 506	70	68.823,99	0,00	69.634,74
		Total do Documento:	68.823,99	0,00	
22/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 208	92455	2.128,88	0,00	71.763,62
		Total do Documento:	2.128,88	0,00	
22/10/2021	Pago a: CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Emp.: 2021100000957 Ordem: 2021100006834	014955	0,00	219,00	71.544,62
		Total do Documento:	0,00	219,00	
22/10/2021	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME Emp.: 2021100000962 Ordem: 2021100006839	015299	0,00	7.897,40	63.647,22
		Total do Documento:	0,00	7.897,40	
22/10/2021	Pago a: ADAILSON CAVALCANTE BEZERRA Emp.: 2021100000958 Ordem: 2021100006835	023289	0,00	15.100,00	48.547,22
		Total do Documento:	0,00	15.100,00	
22/10/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI Emp.: 2021100000963 Ordem: 2021100006840	024078	0,00	15.370,00	33.177,22

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	15.370,00	
22/10/2021	Pago a: AMARO LINS BUARQUE \Emp.: 202110000961\Ordem: 2021100006838	027988	0,00	6.507,50	26.669,72
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
22/10/2021	Pago a: ADRIANO JOVENTINO DA SILVA\Emp.: 202110000940\Ordem: 2021100006820	102201	0,00	650,75	26.018,97
		Total do Documento:	0,00	650,75	
22/10/2021	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 202110000960\Ordem: 2021100006837	102202	0,00	5.510,00	20.508,97
		Total do Documento:	0,00	5.510,00	
22/10/2021	Pago a: JESSE BENEDITO DA SILVA\Emp.: 202110000959\Ordem: 2021100006836	102203	0,00	1.501,00	19.007,97
		Total do Documento:	0,00	1.501,00	
22/10/2021	Pago a: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA\Emp.: 2021030000172\Ordem: 2021100006909	102204	0,00	18.155,42	852,55
		Total do Documento:	0,00	18.155,42	
25/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 507	70	4.603,55	0,00	5.456,10
		Total do Documento:	4.603,55	0,00	
25/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 209	92455	441,15	0,00	5.897,25
		Total do Documento:	441,15	0,00	
25/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202110000951\Ordem: 2021100006827	010927	0,00	634,72	5.262,53
		Total do Documento:	0,00	634,72	
25/10/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202110000973\Ordem: 2021100006850	102101	0,00	27,00	5.235,53
		Total do Documento:	0,00	27,00	
25/10/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202110000973\Ordem: 2021100006850	102501	0,00	201,76	5.033,77
		Total do Documento:	0,00	201,76	
25/10/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 202110000956\Ordem: 2021100006833	102502	0,00	3.683,09	1.350,68
		Total do Documento:	0,00	3.683,09	
25/10/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202110000973\Ordem: 2021100006850	102503	0,00	27,77	1.322,91
		Total do Documento:	0,00	27,77	
25/10/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202110000973\Ordem: 2021100006850	102504	0,00	21,76	1.301,15
		Total do Documento:	0,00	21,76	
25/10/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202110000973\Ordem: 2021100006850	102505	0,00	151,57	1.149,58
		Total do Documento:	0,00	151,57	
25/10/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202110000973\Ordem: 2021100006850	102506	0,00	27,97	1.121,61
		Total do Documento:	0,00	27,97	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202110000973\Ordem: 2021100006850	102507		0,00	167,71
			Total do Documento:	0,00	167,71
25/10/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 202110000973\Ordem: 2021100006850	102508		0,00	21,00
			Total do Documento:	0,00	21,00
25/10/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 202110000949\Ordem: 2021100006824	102509		0,00	96,90
			Total do Documento:	0,00	96,90
26/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 508	70	1.395,53		2.231,53
			Total do Documento:	1.395,53	0,00
26/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 210	92455	1.164,92		3.396,45
			Total do Documento:	1.164,92	0,00
26/10/2021	Pago a: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 202110000965\Ordem: 2021100006842	005907		0,00	150,00
			Total do Documento:	0,00	150,00
26/10/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 202110000975\Ordem: 2021100006851	017648		0,00	2.000,00
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
26/10/2021	Pago a: ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ\Emp.: 202110000964\Ordem: 2021100006841	017866		0,00	150,00
			Total do Documento:	0,00	150,00
26/10/2021	Pago a: ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE\Emp.: 202110000966\Ordem: 2021100006843	018108		0,00	150,00
			Total do Documento:	0,00	150,00
26/10/2021	Pago a: MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO\Emp.: 202110000967\Ordem: 2021100006844	102601		0,00	100,00
			Total do Documento:	0,00	100,00
27/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 211	92455	2.437,00		3.283,45
			Total do Documento:	2.437,00	0,00
27/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 509	70		0,00	2.437,00
			Total do Documento:	0,00	2.437,00
28/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 212	92455	6.526,42		7.372,87
			Total do Documento:	6.526,42	0,00
28/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 510	70		0,00	5.941,57
			Total do Documento:	0,00	5.941,57
28/10/2021	Pago a: MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO\Emp.: 2021100001008\Ordem: 2021100006921	102801		0,00	50,00
			Total do Documento:	0,00	50,00

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
28/10/2021	Pago a: DARLAN ADMS DA SILVA\Emp.: 2021100000987\Ordem: 2021100006859	102802		0,00	503,50
					877,80
		Total do Documento:		0,00	503,50
29/10/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 213	92455	1.920,89		2.798,69
		Total do Documento:		1.920,89	0,00
29/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 511	70		0,00	1.829,09
					969,60
		Total do Documento:		0,00	1.829,09
29/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021100006910	XXX		0,00	969,60
					0,00
		Total do Documento:		0,00	969,60
Total de Registros:	157	Total:	662.878,77	662.878,77	0,00

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
	Saldo Anterior				0,00
01/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 464	70	10.257,15	0,00	10.257,15
	Total do Documento:		10.257,15	0,00	
01/10/2021	Pago a: JOSÉ ALANDSON VICENTE DA SILVA\Emp.: 2021090000825\Ordem: 2021100006657	100101	0,00	1.007,00	9.250,15
	Total do Documento:		0,00	1.007,00	
01/10/2021	Pago a: RONALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021090000824\Ordem: 2021100006656	100102	0,00	5.006,50	4.243,65
	Total do Documento:		0,00	5.006,50	
01/10/2021	Pago a: JOSÉ JOVENTINO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021100000855\Ordem: 2021100006679	100103	0,00	850,25	3.393,40
	Total do Documento:		0,00	850,25	
01/10/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021090000829\Ordem: 2021100006662	100104	0,00	1.710,00	1.683,40
	Total do Documento:		0,00	1.710,00	
01/10/2021	Pago a: ADEILTON SILVA TAVARES\Emp.: 2021100000852\Ordem: 2021100006676	100105	0,00	251,75	1.431,65
	Total do Documento:		0,00	251,75	
01/10/2021	Pago a: JOSÉ ADELSON DA SILVA\Emp.: 2021100000853\Ordem: 2021100006677	100106	0,00	503,50	928,15
	Total do Documento:		0,00	503,50	
01/10/2021	Pago a: ADRIANO JOVENTINO DA SILVA\Emp.: 2021100000854\Ordem: 2021100006678	100107	0,00	855,00	73,15
	Total do Documento:		0,00	855,00	
05/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 465	70	12.301,35	0,00	12.374,50
	Total do Documento:		12.301,35	0,00	
05/10/2021	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 2021100000865\Ordem: 2021100006688	010766	0,00	1.700,50	10.674,00
	Total do Documento:		0,00	1.700,50	
05/10/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021100000869\Ordem: 2021100006692	024078	0,00	6.000,00	4.674,00
	Total do Documento:		0,00	6.000,00	
05/10/2021	Pago a: SILENO NIVALDO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000867\Ordem: 2021100006690	100501	0,00	1.710,00	2.964,00
	Total do Documento:		0,00	1.710,00	
05/10/2021	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2021100000866\Ordem: 2021100006689	100502	0,00	2.004,50	959,50
	Total do Documento:		0,00	2.004,50	
05/10/2021	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2021100000862\Ordem: 2021100006687	100503	0,00	855,00	104,50
	Total do Documento:		0,00	855,00	
06/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 466	70	13.450,10	0,00	13.554,60
	Total do Documento:		13.450,10	0,00	

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
06/10/2021	Pago a: FERNANDO LOPES DOS SANTOS\Emp.: 2021100000884\Ordem: 2021100006716	100601	0,00	2.009,25	11.545,35
		Total do Documento:	0,00	2.009,25	
06/10/2021	Pago a: JOSÉ AMARO DA SILVA\Emp.: 2021100000881\Ordem: 2021100006713	100602	0,00	5.405,50	6.139,85
		Total do Documento:	0,00	5.405,50	
06/10/2021	Pago a: VALDECIR FERREIRA VASCONCELOS\Emp.: 2021100000882\Ordem: 2021100006714	100603	0,00	6.004,00	135,85
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 467	70	10.225,80	0,00	10.361,65
		Total do Documento:	10.225,80	0,00	
07/10/2021	Pago a: JOSUEL JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021100000896\Ordem: 2021100006742	100701	0,00	4.400,40	5.961,25
		Total do Documento:	0,00	4.400,40	
07/10/2021	Pago a: JOSÉ EDMILSON GOMES DA SILVA\Emp.: 2021100000898\Ordem: 2021100006744	100702	0,00	5.804,50	156,75
		Total do Documento:	0,00	5.804,50	
13/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 468	70	5.016,95	0,00	5.173,70
		Total do Documento:	5.016,95	0,00	
13/10/2021	Pago a: RONALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2021100000907\Ordem: 2021100006760	101301	0,00	5.006,50	167,20
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
14/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 469	70	7.392,29	0,00	7.559,49
		Total do Documento:	7.392,29	0,00	
14/10/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021090000856\Ordem: 2021100006770	101401	0,00	800,00	6.759,49
		Total do Documento:	0,00	800,00	
14/10/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021090000856\Ordem: 2021100006772	101402	0,00	249,99	6.509,50
		Total do Documento:	0,00	249,99	
14/10/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021090000856\Ordem: 2021100006771	101403	0,00	800,00	5.709,50
		Total do Documento:	0,00	800,00	
14/10/2021	Pago a: JOSÉ EDMILSON GOMES DA SILVA\Emp.: 2021100000922\Ordem: 2021100006791	101404	0,00	5.500,50	209,00
		Total do Documento:	0,00	5.500,50	
18/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000277/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	013	42.290,47	0,00	42.499,47
		Total do Documento:	42.290,47	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 470	70	0,00	42.290,47	209,00
19/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 471	70	6.161,70	0,00	6.370,70

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	6.161,70	42.290,47	
19/10/2021	Pago a: JOSÉ EDMILSON GOMES DA SILVA\Emp.: 202110000938\Ordem: 2021100006808	101901	0,00	6.151,25	219,45
		Total do Documento:	0,00	6.151,25	
20/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 472	70	29.633,80	0,00	29.853,25
		Total do Documento:	29.633,80	0,00	
20/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000946\Ordem: 2021100006774	010927	0,00	8.080,00	21.773,25
20/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000946\Ordem: 2021100006775	010927	0,00	6.136,50	15.636,75
20/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000947\Ordem: 2021100006776	010927	0,00	7.746,30	7.890,45
20/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000947\Ordem: 2021100006777	010927	0,00	7.671,00	219,45
		Total do Documento:	0,00	29.633,80	
25/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 473	70	17.328,00	0,00	17.547,45
		Total do Documento:	17.328,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: WAGNO FRANÇA DA SILVA\Emp.: 2021100000970\Ordem: 2021100006847	102501	0,00	5.842,50	11.704,95
		Total do Documento:	0,00	5.842,50	
25/10/2021	Pago a: JOSÉ AMARO SILVA SANTOS\Emp.: 2021100000969\Ordem: 2021100006846	102502	0,00	4.873,50	6.831,45
		Total do Documento:	0,00	4.873,50	
25/10/2021	Pago a: ADELTON SILVA TAVARES\Emp.: 2021100000972\Ordem: 2021100006849	102503	0,00	603,25	6.228,20
		Total do Documento:	0,00	603,25	
25/10/2021	Pago a: JOSÉ ORLANDO DA SILVA\Emp.: 2021100000968\Ordem: 2021100006845	102504	0,00	4.750,00	1.478,20
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
25/10/2021	Pago a: JOSÉ ADELSON DA SILVA\Emp.: 2021100000971\Ordem: 2021100006848	102505	0,00	1.206,50	271,70
		Total do Documento:	0,00	1.206,50	
26/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 474	70	4.503,00	0,00	4.774,70
		Total do Documento:	4.503,00	0,00	
26/10/2021	Pago a: WEDSON LOPES DE OLIVEIRA\Emp.: 2021100000976\Ordem: 2021100006852	023153	0,00	4.503,00	271,70
		Total do Documento:	0,00	4.503,00	
28/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 475	70	3.810,45	0,00	4.082,15
		Total do Documento:	3.810,45	0,00	
28/10/2021	Pago a: LUIZ HENRIQUE SILVA DE LIMA\Emp.: 2021100000978\Ordem: 2021100006861	102801	0,00	3.800,00	282,15
		Total do Documento:	0,00	3.800,00	

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
28/10/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2021010000001\Ordem: 2021100006863	XXX	0,00	282,15	0,00
			Total do Documento:	0,00	282,15
Total de Registros:	48	Total:	162.371,06	162.371,06	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
05/10/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 476	70	57.809,20	0,00	57.809,20
	Total do Documento:		57.809,20	0,00	
05/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000858\Ordem: 2021100006682	010927	0,00	7.309,00	50.500,20
05/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000858\Ordem: 2021100006683	010927	0,00	20.329,00	30.171,20
05/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000858\Ordem: 2021100006684	010927	0,00	8.309,00	21.862,20
05/10/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021100000859\Ordem: 2021100006685	010927	0,00	6.250,00	15.612,20
	Total do Documento:		0,00	42.197,00	
05/10/2021	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2021100000873\Ordem: 2021100006705	022674	0,00	7.854,60	7.757,60
	Total do Documento:		0,00	7.854,60	
05/10/2021	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 2021100000872\Ordem: 2021100006704	100501	0,00	7.757,60	0,00
	Total do Documento:		0,00	7.757,60	
07/10/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 477	70	22.138,00	0,00	22.138,00
	Total do Documento:		22.138,00	0,00	
07/10/2021	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2021100000876\Ordem: 2021100006758	022686	0,00	7.340,20	14.797,80
	Total do Documento:		0,00	7.340,20	
07/10/2021	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2021100000877\Ordem: 2021100006732	022772	0,00	7.975,80	6.822,00
	Total do Documento:		0,00	7.975,80	
07/10/2021	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2021100000878\Ordem: 2021100006733	100702	0,00	6.822,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	6.822,00	
08/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000279/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	004	17.677,78	0,00	17.677,78
	Total do Documento:		17.677,78	0,00	
08/10/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X\Número: 478	70	0,00	12.662,78	5.015,00
	Total do Documento:		0,00	12.662,78	
08/10/2021	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021100000874\Ordem: 2021100006735	100801	0,00	5.015,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.015,00	
13/10/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 479	70	5.886,40	0,00	5.886,40
	Total do Documento:		5.886,40	0,00	
13/10/2021	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2021100000892\Ordem: 2021100006734	022825	0,00	5.886,40	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.886,40	

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	16	Total:	103.511,38	103.511,38	0,00

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000292/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	109.456,20	0,00	109.456,20
		Total do Documento:	109.456,20	0,00	
18/10/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 514	404571	0,00	109.456,20	0,00
		Total do Documento:	0,00	109.456,20	
25/10/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 515	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/10/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 202101000002 \Ordem: 2021100006922	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros:	4	Total:	109.505,20	109.505,20	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				4.259,82
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000262/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	14,09	0,00	4.273,91
			Total do Documento:	14,09	0,00
Total de Registros:	1	Total:	14,09	0,00	4.273,91

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				7.024,67
06/10/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 457	70	58.634,40	0,00	65.659,07
07/10/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 458	70	0,00	30.608,87	35.050,20
20/10/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 459	70	0,00	2.204,80	32.845,40
		Total do Documento:	58.634,40	32.813,67	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000263/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	99,82	0,00	32.945,22
Total de Registros:	4	Total:	58.734,22	32.813,67	32.945,22

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				1.007,23
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000269/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		3,33	0,00
					1.010,56
Total de Registros:	1			3,33	0,00
		Total:			1.010,56

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 15206-4 A

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.766,74
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000270/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	25,67	0,00	7.792,41
			Total do Documento:	128,82	0,00
Total de Registros:	1	Total:	25,67	0,00	7.792,41

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				5.354.800,92
01/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 480	70	0,00	410,00	5.354.390,92
05/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 481	70	0,00	1.141.326,92	4.213.064,00
06/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 482	70	0,00	432.639,73	3.780.424,27
07/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 483	70	0,00	165,00	3.780.259,27
08/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 484	70	0,00	294.630,92	3.485.628,35
13/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 485	70	551.942,12	0,00	4.037.570,47
14/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 486	70	4.728,60	0,00	4.042.299,07
19/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 487	70	32.897,21	0,00	4.075.196,28
20/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 488	70	0,00	107.734,63	3.967.461,65
26/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 489	70	210.599,79	0,00	4.178.061,44
28/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 490	70	0,00	24.400,00	4.153.661,44
29/10/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 491	70	948.960,89	0,00	5.102.622,33
		Total do Documento:	1.749.128,61	2.001.307,20	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000275/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	13.797,48	0,00	5.116.419,81
Total de Registros:	13	Total:	1.762.926,09	2.001.307,20	5.116.419,81

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				19.072,61
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000271/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	63,05	0,00	19.135,66
Total do Documento:			13.860,53	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	63,05	0,00	19.135,66

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				25.540.405,11
07/10/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 460	70	0,00	90.547,12	25.449.857,99
19/10/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 461	70	0,00	42.790,90	25.407.067,09
20/10/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 462	70	0,00	12.980,00	25.394.087,09
26/10/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 463	70	0,00	61.483,85	25.332.603,24
		Total do Documento:	0,00	207.801,87	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000272/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	84.098,31	0,00	25.416.701,55
Total de Registros:	5	Total:	84.098,31	207.801,87	25.416.701,55

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				6.913,03
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000273/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	22,85	0,00	6.935,88
Total do Documento:			84.121,16	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	22,85	0,00	6.935,88

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				70.394,00
01/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 492	70	129.553,99	0,00	199.947,99
04/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 493	70	21.213,62	0,00	221.161,61
05/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 494	70	0,00	64.506,57	156.655,04
06/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 495	70	1.416,58	0,00	158.071,62
07/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 496	70	0,00	9.422,77	148.648,85
08/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 497	70	0,00	27.605,06	121.043,79
11/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 498	70	103.007,85	0,00	224.051,64
13/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 499	70	4.806,42	0,00	228.858,06
14/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 500	70	0,00	44.642,78	184.215,28
15/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 501	70	0,00	5.107,58	179.107,70
18/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 502	70	2.364,85	0,00	181.472,55
19/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 503	70	0,00	14.184,73	167.287,82
20/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 504	70	0,00	63.075,74	104.212,08
21/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 505	70	0,00	13.566,40	90.645,68
22/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 506	70	0,00	68.823,99	21.821,69
25/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 507	70	0,00	4.603,55	17.218,14
26/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 508	70	0,00	1.395,53	15.822,61
27/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 509	70	2.437,00	0,00	18.259,61
28/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 510	70	5.941,57	0,00	24.201,18
29/10/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 511	70	1.829,09	0,00	26.030,27
	Total do Documento:		272.570,97	316.934,70	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 202110000274/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	413,50	0,00	26.443,77
	Total do Documento:		413,50	0,00	
Total de Registros:	21	Total:	272.984,47	316.934,70	26.443,77

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				102.119,90
01/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 464	70	0,00	10.257,15	91.862,75
05/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 465	70	0,00	12.301,35	79.561,40
06/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 466	70	0,00	13.450,10	66.111,30
07/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 467	70	0,00	10.225,80	55.885,50
13/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 468	70	0,00	5.016,95	50.868,55
14/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 469	70	0,00	7.392,29	43.476,26
18/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 470	70	42.290,47	0,00	85.766,73
19/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 471	70	0,00	6.161,70	79.605,03
20/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 472	70	0,00	29.633,80	49.971,23
25/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 473	70	0,00	17.328,00	32.643,23
26/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 474	70	0,00	4.503,00	28.140,23
28/10/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 475	70	0,00	3.810,45	24.329,78
		Total do Documento:	42.290,47	120.080,59	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000276/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	191,31	0,00	24.521,09
		Total do Documento:	191,31	0,00	
Total de Registros:	13	Total:	42.481,78	120.080,59	24.521,09

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				116.273,83
05/10/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 476	70	0,00	57.809,20	58.464,63
07/10/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 477	70	0,00	22.138,00	36.326,63
08/10/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A \Número: 478	70	12.662,78	0,00	48.989,41
13/10/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 479	70	0,00	5.886,40	43.103,01
		Total do Documento:	12.662,78	85.833,60	
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000278/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	184,52	0,00	43.287,53
Total de Registros:	5	Total:	12.847,30	85.833,60	43.287,53

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: APLICAÇÃO PEJA

Data	Histórico	N.º Doc Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			3,65
29/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000280/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,02	0,00
		Total do Documento:		0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,02 0,00 3,67

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				290.044,63
18/10/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 514	404571	109.456,20	0,00	399.500,83
		Total do Documento:	109.456,20	0,00	
25/10/2021	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 515	727220	0,00	49,00	399.451,83
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/10/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021100000293/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.044,70	0,00	400.496,53
		Total do Documento:	1.044,70	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	110.500,90	49,00	400.496,53

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
 N.º da Conta: 21539-2

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: PM MARAGOGI PAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/10/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021100000295/Receita: 4.2.4.1.8.05.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4145927	245.346,58	0,00	245.346,58
		Total do Documento:	245.346,58	0,00	
07/10/2021	Transferência da Conta 21539-2 para a Conta 21539-2 APL \Número: 517	70	0,00	245.346,58	0,00
22/10/2021	Transferência da Conta 21539-2 APL para a Conta 21539-2 \Número: 518	70	245.346,58	0,00	245.346,58
		Total do Documento:	245.346,58	245.346,58	
22/10/2021	Pago a: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA \Emp.: 2021030000173 \Ordem: 2021100006924	102201	0,00	245.346,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	245.346,58	
Total de Registros:	4	Total:	490.693,16	490.693,16	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 21539-2 APL

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/10/2021	Transferência da Conta 21539-2 para a Conta 21539-2 APL \ Número: 517	70	245.346,58	0,00	245.346,58
22/10/2021	Transferência da Conta 21539-2 APL para a Conta 21539-2 \ Número: 518	70	0,00	245.346,58	0,00
		Total do Documento:	245.346,58	245.346,58	
30/10/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021100000296/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	REND	398,09	0,00	398,09
		Total do Documento:	398,09	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	245.744,67	245.346,58	398,09

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