

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	40.546.869,21	Despesa Orçamentária	4.729.682,93
Receita Orçamentária	2.995.689,14	Despesas Correntes	3.751.024,64
Receitas Correntes	2.995.689,14	Despesas de Capital	978.658,29
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	376.221,69
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	298.916,88
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	298.916,88
Receita Extra-Orçamentária	488.846,09	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	203.051,14	Saldo para o mês seguinte	38.829.634,08
Orçamentária	203.051,14		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	44.234.455,58	Total:	44.234.455,58

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	29.368.764,58	Despesa Orçamentária	26.759.241,33
Receita Orçamentária	34.100.430,92	Despesas Correntes	24.797.236,19
Receitas Correntes	34.100.430,92	Despesas de Capital	1.962.005,14
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.679.330,49
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	3.717.550,46	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	3.381.233,82	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.381.233,82	Saldo nos Banco	0,00
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	70.567.979,78	Total:	31.438.571,82

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

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	28.920.148,40	2.995.689,14	34.100.430,92	5.180.282,52	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	354.046,58	106.717,00	401.120,62	47.074,04	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	354.046,58	106.717,00	401.120,62	47.074,04	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	354.046,58	106.717,00	401.120,62	47.074,04	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	354.046,58	106.717,00	401.120,62	47.074,04	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	354.046,58	106.717,00	401.120,62	47.074,04	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	29.423,68	11.739,88	50.474,67	21.050,99	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	324.622,90	94.977,12	350.645,95	26.023,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	178,44	2.263,32	0,00	5.053,29
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	368,66	1.459,82	0,00	4.476,87
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	417,49	2.375,45	1.326,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	87,06	350,95	0,00	98,76
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,39	0,00	13,30
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	9.001,78	0,00	95,31	0,00	8.906,47
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	484,79	4.443,98	4.443,98	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	93.072,11	338.637,55	38.637,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	368,57	1.019,18	163,89	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	28.566.101,82	2.863.078,94	33.646.193,79	5.080.091,97	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.751.865,37	748.986,16	13.360.144,76	11.608.279,39	0,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	1.751.865,37	748.986,16	13.360.144,76	11.608.279,39	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	118.398,07	1.264.139,21	0,00	487.726,16
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	42.085,89	409.014,48	0,00	270.535,72
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	42.085,89	409.014,48	0,00	270.535,72
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	527.709,60	0,00	201.979,92
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	527.709,60	0,00	201.979,92
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	98.503,13	0,00	73.204,02
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	98.503,13	0,00	73.204,02
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

Setembro/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	630.588,09	4.825.269,23	4.825.269,23	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	630.588,09	4.825.269,23	4.825.269,23	0,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
4.1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
4.1.7.1.8.99.01.01.98.0000	Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	545.448,70	218.912,40	218.912,40	0,00	326.536,30
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	545.448,70	218.912,40	218.912,40	0,00	326.536,30
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	545.448,70	218.912,40	218.912,40	0,00	326.536,30
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	545.448,70	218.912,40	218.912,40	0,00	326.536,30
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	545.448,70	218.912,40	218.912,40	0,00	326.536,30
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	545.448,70	218.912,40	218.912,40	0,00	326.536,30
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.268.787,75	1.895.180,38	20.067.136,63	0,00	6.201.651,12
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	1.895.180,38	20.067.136,63	0,00	6.201.651,12
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	26.268.787,75	1.895.180,38	20.067.136,63	0,00	6.201.651,12
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	20.543.002,72	1.895.180,38	20.067.136,63	0,00	475.866,09
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	1.895.180,38	20.067.136,63	0,00	475.866,09
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	25.893,20	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	25.893,20	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	25.893,20	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	25.893,20	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	25.893,20	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	25.893,20	53.116,51	53.116,51	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	25.893,20	53.116,51	53.116,51	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.920.148,40	2.995.689,14	34.100.430,92	5.180.282,52	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.98.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.01.99.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	10.089,34	79.100,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	60.961,62	392.291,43	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	50.603,80	252.613,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.739,24	37.992,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	184.871,97	1.471.157,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.704,96	11.148,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	8.975,53	73.228,80	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	96.708,30	746.392,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	70.191,33	653.626,05	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	488.846,09	3.717.550,46	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		28.920.148,40	3.484.535,23	37.817.981,38	5.180.282,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Demonstrativo de Receitas

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	0,00	11.953,90	0,00	0,00	11.953,90	11.953,90	0,00	0,00
				0,00	11.953,90	0,00	0,00		11.953,90	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	737.006,13	0,00	83.103,92	0,00	0,00	1.322.180,83	83.103,92	0,00	0,00
				0,00	585.174,70	0,00	0,00		1.322.180,83	0,00	
	Total da Atividade		737.006,13	0,00	95.057,82	0,00	0,00	1.334.134,73	95.057,82	0,00	0,00
				0,00	597.128,60	0,00	0,00		1.334.134,73	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	83.103,92	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	32.229,79	0,00	0,00	582.229,79	62.405,52	0,00	0,00
				0,00	32.229,79	0,00	0,00		582.229,79	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	15.151,32	0,00	0,00	45.535,01	15.151,32	0,00	0,00
				0,00	35.535,01	0,00	0,00		45.535,01	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	99.226,11	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0020.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.600,00	0,00	35.050,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.950,00	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	7.800,00	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	0,00	783.122,17	49.328,53	0,00	420.949,35
				0,00	0,00	0,00	216.877,83		362.557,82	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	51.845,00	0,00	0,00	908.379,00	51.845,00	0,00	0,00
				0,00	308.379,00	0,00	0,00		908.379,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.108,85	157.254,18	0,00	343.589,11
				0,00	1.108,85	0,00	0,00		1.157.519,74	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	434,00	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	99.226,11	0,00	232.330,03	4.626.150,44	346.818,55	0,00	1.027.387,25
				0,00	737.954,87	0,00	611.804,43		3.599.148,19	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

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0202.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	694,83	0,00	0,00	694,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,83	0,00	0,00	3.694,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	16.308,50	0,00	58.891,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.108,50	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	0,00	0,00	0,00	65.373,20	23.836,50	0,00	38.011,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.361,28	0,00	
Total da Atividade			165.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165.373,20	40.145,00	0,00	116.903,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.469,78	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	145.910,00	146.821,00	0,00	0,00	130.426,30
				0,00	0,00	0,00	183.179,00		16.394,70	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0200.00.000	30.000,00	0,00	145.910,00	0,00	0,00	213.179,00	145.910,00	0,00	0,00
				0,00	183.179,00	0,00	0,00		213.179,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	42.744,99	0,00	145.772,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		124.227,97	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	145.910,00	0,00	145.910,00	680.599,33	188.654,99	0,00	326.797,66
				0,00	183.179,00	0,00	183.179,00		353.801,67	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	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	0210.00.000	545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	0,00	0,00	536.178,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	0,00	
	Total da Atividade		545.448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,70	0,00	0,00	536.178,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.270,00	0,00	

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	2.003,00	527,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.524,00		2.003,00	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

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	2.003,00	527,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.524,00		2.003,00	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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
				0,00	750.000,00	0,00	700.000,00		750.000,00	0,00	
12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0204.00.000	2.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,64	0,00	0,00	2.270,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0204.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.270,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,64	0,00	0,00	12.270,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES											

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.090.193,93	0,00	378.240,03	8.437.676,54	1.422.679,36	527,00	2.341.761,17
				0,00	2.268.262,47	0,00	3.843.422,90		6.096.827,37	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	0020.00.000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0298.00.000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.703,26	0,00	0,00	521.703,26
				0,00	0,00	0,00	678.296,74		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.40.361	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.736,17	0,00	0,00	79.736,17
				0,00	0,00	0,00	20.263,83		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.439,43	0,00	0,00	1.601.439,43
				0,00	0,00	0,00	698.560,57		0,00	0,00	

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

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

12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0030.99.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.441,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.076.441,88	0,00	0,00		1.126.441,88	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.441,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.076.441,88	0,00	0,00		1.126.441,88	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	201.917,53	0,00	0,00	2.851.917,53	295.867,31	0,00	0,00
				0,00	201.917,53	0,00	0,00		2.851.917,53	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	80.000,00	0,00	22.263,27	0,00	0,00	189.313,31	22.263,27	0,00	0,00
				0,00	109.313,31	0,00	0,00		189.313,31	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.40.361	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	50.152,32	0,00	310.724,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		489.275,58	0,00	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	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	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	0,00	797.243,49	135.850,98	0,00	573.337,09
				0,00	0,00	0,00	802.756,51		223.906,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	700.000,00	0,00	0,00	0,00	684.641,87	15.358,13	0,00	0,00	15.358,13
				0,00	0,00	0,00	684.641,87		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	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	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	684.641,87	0,00	0,00	3.468.513,28	684.641,87	0,00	0,00
				0,00	1.768.513,28	0,00	0,00		3.468.513,28	0,00	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	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	23.263,27	36.736,73	0,00	0,00	36.736,73
				0,00	0,00	0,00	23.263,27		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		8.210.000,00	0,00	908.822,67	0,00	707.905,14	8.431.181,36	1.188.775,75	0,00	1.207.595,26
				0,00	2.079.744,12	0,00	1.858.562,76		7.223.586,10	0,00	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	290.939,92	0,00	0,00	1.715.296,42	290.939,92	0,00	0,00
				0,00	515.296,42	0,00	0,00		1.715.296,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	12.208.211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194.617,37	1.038.567,18	0,00	2.764.065,11
				0,00	0,00	0,00	13.594,06		9.434.481,42	3.929,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	250.000,00	0,00	0,00	0,00	20.939,92	229.060,08	0,00	0,00	229.060,08
				0,00	0,00	0,00	20.939,92		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	182.709,52	0,00	347.026,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.152.973,32	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	290.939,92	0,00	16.688.973,87	1.512.216,62	0,00	3.390.151,87		
				0,00	515.296,42	0,00		13.302.751,16	3.929,16			

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.99.000	50.000,00	0,00	194.313,60	0,00	988.312,89	194.313,60	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	200,00	0,00	224.475,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	174.475,00	0,00		224.475,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	50.000,00	0,00	2.249.592,12	0,00	2.367.440,92	2.249.592,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.317.440,92	0,00		2.367.440,92	0,00		
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	2.444.105,72	0,00	3.630.228,81	2.444.105,72	0,00	50.000,00	
				0,00	3.430.228,81	0,00		3.580.228,81	0,00		

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 CIVIL	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro/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	162.871,43	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	82.301,59	0,00	0,00	785.895,65	82.301,59	0,00	0,00
				0,00	95.895,65	0,00	0,00		785.895,65	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		960.000,00	0,00	82.301,59	0,00	232.871,43	823.024,22	82.301,59	0,00	37.128,57
				0,00	95.895,65	0,00	232.871,43		785.895,65	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	121.501,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.498,53	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0030.60.361	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.834,03	0,00	48.072,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.927,44	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	50.000,00	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

Setembro/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	0030.60.361	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.301,59	2.698,41	0,00	0,00	2.698,41	
				0,00	0,00	0,00	2.301,59		0,00	0,00		
	Total da Atividade		360.000,00	0,00	0,00	0,00	52.301,59	307.698,41	18.930,71	0,00	182.272,44	
				0,00	0,00	0,00	52.301,59		125.425,97	0,00		

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	10.000,00	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	94.356,50	0,00	0,00	5.643,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0030.60.361	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		130.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.643,50	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.356,50	0,00	0,00	5.643,50
	Total da Unidade		28.798.211,43	0,00	3.726.169,90	0,00	1.244.018,08	32.664.631,48	5.246.330,39	6.524.231,07
				0,00	7.197.606,88	0,00	3.331.186,83	26.144.329,57	3.929,16	
	Total da Secretaria		38.811.048,40	0,00	4.816.363,83	0,00	1.622.258,11	41.102.308,02	6.669.009,75	8.865.992,24
				0,00	9.465.869,35	0,00	7.174.609,73	32.241.156,94	4.841,16	
	Total do Órgão		38.811.048,40	0,00	4.816.363,83	0,00	1.622.258,11	41.102.308,02	6.669.009,75	8.865.992,24
				0,00	9.465.869,35	0,00	7.174.609,73	32.241.156,94	4.841,16	
	Total da Despesa Orçamentária		38.811.048,40	0,00	4.816.363,83	0,00	1.622.258,11	41.102.308,02	6.669.009,75	8.865.992,24
				0,00	9.465.869,35	0,00	7.174.609,73	32.241.156,94	4.841,16	
Resumo:										
	Despesa Correntes		33.016.310,10	0,00	1.816.771,71	0,00	1.568.994,84	34.444.724,01	3.669.417,63	6.865.851,36
				0,00	4.961.284,33	0,00	3.532.870,42	27.583.713,81	4.841,16	
	Despesa de Capital		5.794.738,30	0,00	2.999.592,12	0,00	53.263,27	6.657.584,01	2.999.592,12	2.000.140,88
				0,00	4.504.585,02	0,00	3.641.739,31	4.657.443,13	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

Setembro/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

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.12.000	0,00	11.953,90	11.953,90	0,00	11.953,90	11.953,90	0,00	11.953,90	11.953,90	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	1.239.076,91	83.103,92	1.322.180,83	716.467,31	108.861,52	825.328,83	716.467,31	108.861,52	825.328,83	496.852,00
Total da Atividade			1.239.076,91	95.057,82	1.334.134,73	716.467,31	120.815,42	837.282,73	716.467,31	120.815,42	837.282,73	496.852,00
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0020.00.000	519.824,27	62.405,52	582.229,79	519.824,27	62.405,52	582.229,79	463.418,75	62.405,52	525.824,27	56.405,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0020.00.000	30.383,69	15.151,32	45.535,01	30.383,69	15.151,32	45.535,01	29.051,15	1.332,54	30.383,69	15.151,32
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	12.350,00	2.600,00	14.950,00	12.350,00	2.600,00	14.950,00	12.350,00	2.450,00	14.800,00	150,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0020.00.000	7.900,00	7.800,00	15.700,00	7.500,00	4.300,00	11.800,00	7.500,00	4.300,00	11.800,00	3.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	312.844,29	49.328,53	362.172,82	303.716,71	49.624,13	353.340,84	300.451,81	48.882,03	349.333,84	12.838,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	856.534,00	51.845,00	908.379,00	765.884,00	68.535,00	834.419,00	765.884,00	68.535,00	834.419,00	73.960,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	1.000.265,56	157.254,18	1.157.519,74	948.600,34	179.502,34	1.128.102,68	938.349,84	189.452,84	1.127.802,68	29.717,06
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	56.000,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	32.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0020.00.000	2.282,50	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00	2.282,50	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0020.00.000	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	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	0,00	34.702,69	34.702,69	0,00	34.702,69	18.155,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	360.702,22	0,00	360.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.702,22
Total da Atividade			3.251.944,64	346.818,55	3.598.763,19	2.681.244,20	390.552,31	3.071.796,51	2.609.990,74	385.791,93	2.995.782,67	602.980,52
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

Setembro/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

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	4.800,00	16.308,50	21.108,50	4.800,00	16.308,50	21.108,50	4.800,00	16.308,50	21.108,50	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	3.524,78	23.836,50	27.361,28	3.524,78	23.836,50	27.361,28	3.524,78	23.836,50	27.361,28	0,00
Total da Atividade			8.324,78	40.145,00	48.469,78	8.324,78	40.145,00	48.469,78	8.324,78	40.145,00	48.469,78	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	0,00	16.394,70	16.394,70	0,00	16.394,70	16.394,70	0,00	16.394,70	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0200.00.000	67.269,00	145.910,00	213.179,00	67.269,00	145.910,00	213.179,00	67.269,00	137.780,00	205.049,00	8.130,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0200.00.000	81.482,98	42.744,99	124.227,97	63.803,01	44.238,89	108.041,90	61.953,02	44.238,89	106.191,91	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			165.146,68	188.654,99	353.801,67	147.466,71	190.148,89	337.615,60	145.616,72	182.018,89	327.635,61	26.166,06
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	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	0210.00.000	9.270,00	0,00	9.270,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	500,00
Total da Atividade			9.270,00	0,00	9.270,00	8.770,00	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	8.770,00	500,00
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0010.00.000	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	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

Setembro/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			0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	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	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Total da Atividade			0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			4.673.763,01	1.422.152,36	6.095.915,37	3.562.273,00	1.493.137,62	5.055.410,62	3.489.169,55	1.480.247,24	4.969.416,79	1.126.498,58
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

Setembro/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	0,00	1.126.441,88	830.795,36	228.658,29	1.059.453,65	830.795,36	228.658,29	1.059.453,65	66.988,23
	Total da Atividade		1.126.441,88	0,00	1.126.441,88	830.795,36	228.658,29	1.059.453,65	830.795,36	228.658,29	1.059.453,65	66.988,23
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	2.556.050,22	295.867,31	2.851.917,53	2.556.050,22	295.867,31	2.851.917,53	2.263.746,30	292.629,42	2.556.375,72	295.541,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	167.050,04	22.263,27	189.313,31	167.050,04	22.263,27	189.313,31	144.787,15	22.262,89	167.050,04	22.263,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.40.361	439.123,26	50.152,32	489.275,58	439.123,26	50.152,32	489.275,58	384.226,12	54.897,14	439.123,26	50.152,32
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	88.055,42	135.850,98	223.906,40	88.055,42	135.850,98	223.906,40	88.055,42	135.850,98	223.906,40	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	2.783.871,41	684.641,87	3.468.513,28	2.783.871,41	684.641,87	3.468.513,28	2.783.871,41	684.641,87	3.468.513,28	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		6.034.810,35	1.188.775,75	7.223.586,10	6.034.810,35	1.188.775,75	7.223.586,10	5.665.346,40	1.190.282,30	6.855.628,70	367.957,40
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	1.424.356,50	290.939,92	1.715.296,42	1.424.356,50	290.939,92	1.715.296,42	1.138.016,18	287.786,38	1.425.802,56	289.493,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	8.391.985,08	1.038.567,18	9.430.552,26	8.391.985,08	1.038.567,18	9.430.552,26	7.388.112,95	1.014.424,15	8.402.537,10	1.028.015,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	1.970.263,80	182.709,52	2.152.973,32	1.970.263,80	182.709,52	2.152.973,32	1.775.914,97	194.348,83	1.970.263,80	182.709,52
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		11.786.605,38	1.512.216,62	13.298.822,00	11.786.605,38	1.512.216,62	13.298.822,00	10.302.044,10	1.496.559,36	11.798.603,46	1.500.218,54
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	793.999,29	194.313,60	988.312,89	793.999,29	194.313,60	988.312,89	793.999,29	194.313,60	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	224.275,00	200,00	224.475,00	125.985,26	33.902,46	159.887,72	125.985,26	33.902,46	159.887,72	64.587,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.99.000	117.848,80	2.249.592,12	2.367.440,92	117.848,80	12.980,00	130.828,80	117.848,80	0,00	117.848,80	2.249.592,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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			1.136.123,09	2.444.105,72	3.580.228,81	1.037.833,35	241.196,06	1.279.029,41	1.037.833,35	228.216,06	1.266.049,41	2.314.179,40
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	703.594,06	82.301,59	785.895,65	703.594,06	82.301,59	785.895,65	616.282,61	87.311,45	703.594,06	82.301,59
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			703.594,06	82.301,59	785.895,65	703.594,06	82.301,59	785.895,65	616.282,61	87.311,45	703.594,06	82.301,59
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	64.401,85	14.096,68	78.498,53	64.401,85	14.096,68	78.498,53	50.827,65	13.574,20	64.401,85	14.096,68
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	42.093,41	4.834,03	46.927,44	42.093,41	4.834,03	46.927,44	37.259,38	4.834,03	42.093,41	4.834,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			106.495,26	18.930,71	125.425,97	106.495,26	18.930,71	125.425,97	88.087,03	18.408,23	106.495,26	18.930,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.40.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0030.60.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			20.894.070,02	5.246.330,39	26.140.400,41	20.500.133,76	3.272.079,02	23.772.212,78	18.540.388,85	3.249.435,69	21.789.824,54	4.350.575,87
Total da Secretaria			25.567.833,03	6.668.482,75	32.236.315,78	24.062.406,76	4.765.216,64	28.827.623,40	22.029.558,40	4.729.682,93	26.759.241,33	5.477.074,45
Total do Órgão			25.567.833,03	6.668.482,75	32.236.315,78	24.062.406,76	4.765.216,64	28.827.623,40	22.029.558,40	4.729.682,93	26.759.241,33	5.477.074,45
Total da Despesa Orçamentária			25.567.833,03	6.668.482,75	32.236.315,78	24.062.406,76	4.765.216,64	28.827.623,40	22.029.558,40	4.729.682,93	26.759.241,33	5.477.074,45
Resumo:												
Despesa Correntes			23.909.982,02	3.668.890,63	27.578.872,65	23.079.059,91	3.773.578,35	26.852.638,26	21.046.211,55	3.751.024,64	24.797.236,19	2.781.636,46
Despesa de Capital			1.657.851,01	2.999.592,12	4.657.443,13	983.346,85	991.638,29	1.974.985,14	983.346,85	978.658,29	1.962.005,14	2.695.437,99
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

Setembro/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

Setembro/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	9.834,45	81.545,81	
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	41.336,41	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	183.669,20	1.608.490,31	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.697,31	11.812,56	
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	9.069,06	87.124,25	
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	96.708,30	814.760,77	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	70.191,33	726.740,80	
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	349,80	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\$ 376.221,69	R\$ 4.679.330,49

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021010000001	0440 2007 33390398100000000	002000000	BANCO DO BRASIL S/A			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.								
	7.000,00	0,00	0,00	6.328,82	6.328,82			671,18
2021010000002	0440 2050 33390398100000000	021000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.								
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500,00
2021010000003	0441 2055 33390394300000000	003099000	EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS			04/01/2021	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
	150.000,00	0,00	0,00	125.563,72	125.563,72			24.436,28
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	24.960,00	24.960,00			12.480,00
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	18.600,00	18.600,00			3.000,00
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	16.640,00	16.640,00			8.320,00
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	8.320,00	8.320,00			4.160,00
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	5.040,00	5.040,00			2.520,00
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	64.000,00	64.000,00			32.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021020000100	0440 2007 33390301600000000 002000000	MIX PAPELARIA EIRELI - ME				25/02/2021	Ordinário	
	11.044,84	0,00	0,00	7.773,39	7.773,39			3.271,45
2021020000103	0440 2007 33390302200000000 002000000	PROMAC COMERCIAL EIRELE				26/02/2021	Ordinário	
	616,21	385,00	0,00	0,00	0,00			231,21
2021030000172	0440 2007 34490525200000000 002000000	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA				26/03/2021	Ordinário	
	18.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00			18.155,42
2021030000173	0440 2007 34490525200000000 020100000	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA				26/03/2021	Ordinário	
	245.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00			245.346,58
2021030000193	0440 2014 33390300700000000 020300000	BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI				31/03/2021	Estimativa	
	573.920,00	0,00	0,00	395.430,88	395.430,88			178.489,12
2021040000182	0440 2014 33390300700000000 020300000	M. Z. BERNARDI E CIA LTDA				05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00	0,00	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	
	10.000,00	0,00	0,00	910,50	910,50			9.089,50
2021040000184	0440 2014 33390300700000000 020300000	CARLOS G A DANTAS				05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00	0,00	4.299,50	4.299,50			45.700,50
2021040000186	0440 2014 33390300700000000 020300000	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP				05/04/2021	Estimativa	
	50.000,00	0,00	0,00	21.202,12	21.202,12			28.797,88
2021040000187	0440 2014 33390300700000000 020300000	RENASCEM DISTRIBUIDORA EIRELI				05/04/2021	Estimativa	
	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	
	73.400,00	0,00	0,00	18.489,60	18.489,60			54.910,40
2021040000189	0440 2007 33390396900000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				05/04/2021	Global	
	6.894,42	0,00	0,00	5.745,55	5.745,55			1.148,87

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021050000271	0440 2007 333903969000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				03/05/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA							
	5.454,24	0,00	0,00	4.363,36	4.363,36			1.090,88
2021050000272	0440 2007 333903969000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				03/05/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA							
	4.130,84	0,00	0,00	3.304,72	3.304,72			826,12
2021050000278	0441 1051 344905199000000000 003099000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP				05/05/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTI							
	654.081,39	0,00	0,00	644.964,05	644.964,05			9.117,34
2021050000368	0440 2007 333903969000000000 002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				31/05/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA							
	15.931,77	0,00	0,00	12.745,56	12.745,56			3.186,21
2021050000375	0441 2055 333903908000000000 003099000	YAN TECNOLOGIA EIRELI				25/05/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SECRETARIA ESCO							
	74.275,00	0,00	0,00	34.275,00	34.275,00			40.000,00
2021060000368	0440 2007 333903615000000000 002000000	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS				01/06/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIO							
	24.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00			14.000,00
2021070000439	0440 2007 333903615000000000 002000000	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA				01/07/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIF							
	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			12.000,00
2021070000440	0440 2007 333903999990000000 002000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME				01/07/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA T							
	4.500,00	0,00	0,00	900,00	900,00			3.600,00
2021070000442	0440 2007 344905212000000000 020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA				01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 20 (VINTE) PROCESSADORES DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA DOMÉSTICO, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS S							
	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.520,00
2021070000443	0440 2007 344905212000000000 020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA				01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI							
	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			640,00
2021070000444	0440 2007 344905212000000000 020100000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP				01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPE							
	39.023,15	0,00	0,00	0,00	0,00			39.023,15
2021070000445	0440 2007 344905212000000000 020100000	HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP				01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI							
	10.269,25	0,00	0,00	0,00	0,00			10.269,25

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021070000446	0440 2007 34490521200000000	020100000	CEZÁRIOS MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) PROCESSADORES DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA DOMÉSTICO, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS							
	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.630,00
2021070000447	0440 2007 34490521200000000	020100000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPE							
	10.179,44	0,00	0,00	0,00	0,00			10.179,44
2021070000448	0440 2007 34490521200000000	020100000	GASKAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 05 (CINCO) BATEDEIRAS PLANETÁRIA-5 LITROS, ELETRODOMÉSTICOS CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFI							
	2.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00			2.678,80
2021070000449	0440 2007 34490523400000000	020100000	N C F ROCHA EIRELI			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 19 (DEZENOVE) BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO							
	31.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.255,00
2021070000450	0440 2007 34490523400000000	020100000	N C F ROCHA EIRELI			01/07/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 08 (OITO) BEBEDOUROS, CONSTANTES EM TODOS OS SEUS ANEXOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS							
	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.160,00
2021070000451	0440 2007 33390361500000000	002000000	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO			01/07/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEIRA, Nº 174 - COLÔNIA - MARAGOGI, DESTINADO A							
	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			6.000,00
2021070000452	0440 2007 33390361500000000	002000000	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE			01/07/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI/AL, DESTINADO A ALOCAÇÃO							
	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			6.000,00
2021070000454	0441 1051 34490519900000000	003099000	CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP			01/07/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO E TERMO ADITIVO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE EN							
	312.730,98	0,00	0,00	254.860,09	254.860,09			57.870,89
2021080000603	0440 2007 33390396900000000	002000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			03/08/2021	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTURA							
	6.390,15	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00			5.112,15
2021080000639	0440 2007 33390302200000000	002000000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LT			12/08/2021	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF							
	4.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00			4.727,28
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	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	2.122,33	2.122,33			2.122,31

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2021090000727	0441 2055 34490521200000000 003099000	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	03/09/2021	Global					
	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 11 (ONZE) ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO SEM FIO DE MARCA AGRA		
2021090000728	0441 2055 34490521200000000 003099000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03/09/2021	Global					
	21.168,00	0,00	3.549,12	0,00	0,00	24.717,12	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, NAS CORES BRANCA, CONTROLE REM		
2021090000824	0440 2037 33390362200000000 020000000	RONALDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO	29/09/2021	Ordinário					
	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA GERAL E AMASSAMENTO DAS PAREDES NA ESCOLA EDVALDO MELO SENA, LOCALIZADA NO POVOADO SÃO B		
2021090000825	0440 2037 33390369900000000 020000000	JOSÉ ALANDSON VICENTE DA SILVA	30/09/2021	Ordinário					
	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA OS ALUNOS DA RED		
2021090000829	0440 2037 33390362200000000 020000000	GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA	30/09/2021	Ordinário					
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO COLÉGIO CÍVICO MILITAR DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES NO PERÍODO DE 11 A 13, 18, 20 E 25 A 27		
2021090000830	0440 2007 33390141400000000 002000000	ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ	30/09/2021	Ordinário					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM À MACEIÓ, REALIZADA PARA REUNIÃO PRESENCIAL DA COMISSÃO ESTADUAL DA CONFE		
2021090000831	0440 2007 33390300400000000 002000000	F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS	27/09/2021	Ordinário					
	4.007,00	0,00	0,00	4.007,00	0,00	4.007,00	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E BUTIJOÃO DESTINADAS PARA ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		
2021090000832	0440 2007 33390189900000000 002000000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	30/09/2021	Global					
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE		
2021090000833	0441 2015 33191130301000000 003040361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	30/09/2021	Ordinário					
	50.152,32	0,00	0,00	50.152,32	0,00	50.152,32	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.		
2021090000834	0441 2035 33191130301000000 003060361	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	30/09/2021	Ordinário					
	182.709,52	0,00	0,00	182.709,52	0,00	182.709,52	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.		
2021090000835	0441 2035 33190049999000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL	30/09/2021	Ordinário					
	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 01 SERVIDOR.		
2021090000836	0441 2015 33190130201000000 003040361	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2021	Ordinário					
	22.263,27	0,00	0,00	22.263,27	0,00	22.263,27	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME EM ANEXO.		

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021090000837	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 26 SERVIDORES.								
	91.008,34	0,00	0,00	91.008,34	0,00			91.008,34
2021090000838	0441 2015 33190110101000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 14 SERVIDORES.								
	48.152,07	0,00	0,00	48.152,07	0,00			48.152,07
2021090000839	0441 2015 33190110101000000	003040361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 164 SERVIDORES.								
	247.389,74	0,00	0,00	247.389,74	0,00			247.389,74
2021090000840	0441 2027 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.								
	82.301,59	0,00	0,00	82.301,59	0,00			82.301,59
2021090000841	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 22 SERVIDORES.								
	42.519,77	0,00	0,00	42.519,77	0,00			42.519,77
2021090000842	0441 2035 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 254 SERVIDORES.								
	937.006,82	0,00	0,00	937.006,82	0,00			937.006,82
2021090000843	0440 2007 33190110101000000	002000000	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	13.885,75	0,00	0,00	13.885,75	0,00			13.885,75
2021090000844	0441 2032 33190110101000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	4.834,03	0,00	0,00	4.834,03	0,00			4.834,03
2021090000845	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 04 SERVIDORES.								
	10.524,24	0,00	0,00	10.524,24	0,00			10.524,24
2021090000846	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 09 SERVIDORES.								
	13.299,24	0,00	0,00	13.299,24	0,00			13.299,24
2021090000847	0441 2032 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 02 SERVIDORES.								
	3.572,44	0,00	0,00	3.572,44	0,00			3.572,44
2021090000848	0441 2035 33190049999000000	003060361	FOLHA DE PESSOAL			30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 64 SERVIDORES.								
	145.697,28	0,00	0,00	145.697,28	0,00			145.697,28

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 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2021090000849	0441 2035 331900499990000000 003060361	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM 67 SERVIDORES.								
	129.164,34	0,00	0,00	129.164,34	0,00			129.164,34
2021090000850	0440 2007 333903969000000000 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	0,00	0,00			3.339,34
2021090000851	0441 2055 344905248000000000 003099000	SAN MARINO ÔNIBUS LTDA				21/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 4X4 - (ORE), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ES								
	1.083.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.083.240,00
2021090000852	0441 2055 344905248000000000 003099000	MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA				23/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO - (ONUREA), EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE								
	259.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			259.300,00
2021090000853	0441 2055 344905242000000000 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	0,00	0,00			869.355,00
2021090000854	0440 2007 331909499000000000 002000000	FOLHA DE PESSOAL				30/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME EM ANEXO.								
	15.151,32	0,00	0,00	15.151,32	0,00			15.151,32
2021090000855	0440 2007 333903999990000000 002000000	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS				23/09/2021	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PARA 200 ALUNOS, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME EM ANEXO.								
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00
2021090000856	0440 2037 333903957000000000 020000000	R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				29/09/2021	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 SE								
	1.849,99	0,00	0,00	1.849,99	0,00			1.849,99
2021090001007	0441 2055 333903981000000000 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	49,00	49,00			151,00
R\$ 7.302.845,85		R\$ 385,00	R\$ 3.549,12	R\$ 3.897.317,59	R\$ 1.828.935,52			R\$ 5.477.074,45

81 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2021 à 30/09/2021
Listagem de Empenhos à Pagar

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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	31.104.741,78	0,00	2.995.689,14	34.225.144,80	0,00	124.713,88	34.100.430,92	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.177.325,68	0,00	203.051,14	3.381.233,82	298.916,88	299.773,88	3.081.459,94	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.536.908,75	6.669.009,75	32.365.870,82	2.996.216,14	34.229.985,96	0,00	1.864.115,14
8.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA	0,00	3.177.325,68	298.916,88	299.773,88	203.051,14	3.381.233,82	0,00	3.081.459,94
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.001.670,53	4.766.620,44	29.341.026,26	6.669.536,75	32.245.613,10	0,00	2.904.586,84
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.229.434,32	4.730.559,73	28.075.146,23	4.766.093,44	29.340.114,26	0,00	1.264.968,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.336.728,18	0,00	3.929,16	4.730.032,73	28.070.690,07	0,00	28.066.760,91
Sub-Total R\$		34.282.067,46	34.282.067,46	19.663.847,08	127.692.124,97	19.663.847,08	127.692.124,97	37.181.890,86	37.181.890,86

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	2.302.810,17	0,00	3.194.105,72	5.496.915,89	0,00	0,00	5.496.915,89	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	2.231.339,71	0,00	1.622.258,11	3.853.597,82	0,00	0,00	3.853.597,82	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.552.351,62	0,00	0,00	1.622.258,11	7.174.609,73	0,00	7.174.609,73
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	2.184.593,38	0,00	2.995.689,14	34.225.144,80	0,00	124.713,88	5.180.282,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	31.104.741,78	0,00	124.713,88	2.995.689,14	34.225.144,80	0,00	34.100.430,92
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	12.340.369,27	8.291.267,86	39.415.766,67	4.816.890,83	9.470.710,51	0,00	8.865.992,24
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.489.751,17	4.831.746,36	28.922.385,70	6.670.063,75	32.250.454,26	0,00	3.328.068,56
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.675,10	527,00	4.841,16	65.475,72	85.464,98	0,00	80.623,82
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.032.848,36	4.730.209,93	26.767.626,65	4.765.743,64	28.836.008,72	0,00	2.068.382,07
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	22.029.558,40	0,00	3.929,16	4.729.682,93	26.763.170,49	0,00	26.759.241,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.199,94	0,00	349,80	504.105,54	0,00	0,00	17.549,74	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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	349,80	486.555,80	349,80	504.105,54	0,00	17.549,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	486.206,00	0,00	0,00	349,80	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\$		78.891.230,62	78.891.230,62	25.666.503,72	140.741.902,49	25.666.503,72	140.741.902,49	86.703.633,39	86.703.633,39

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	167.495,92	1.351.142,28	167.495,92	1.351.142,28	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	4.927.560,69	40.297.366,59	4.927.560,69	40.297.366,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	1.500.078,02	3.621.183,65	1.500.078,02	3.621.183,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	549.967,60	5.878.321,73	549.967,60	5.878.321,73	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	217.714,13	730.367,70	217.714,13	730.367,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.18	PNAT	0,00	0,00	57.822,78	146.972,91	57.822,78	146.972,91	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
1.1.1.1.1.19.03.05.02	PEGIT	0,00	0,00	218.912,40	289.392,20	218.912,40	289.392,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	49,00	7.270.785,32	49,00	7.270.785,32	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	4.247,90	0,00	11,92	48,06	0,00	0,00	4.259,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02	APLICAÇÃO MERENDA	57.073,35	0,00	58.812,84	528.076,77	108.861,52	823.432,68	7.024,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03	APLICAÇÃO LEILÃO	1.004,41	0,00	2,82	11,37	0,00	0,00	1.007,23	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	7.745,00	0,00	21,74	87,64	0,00	0,00	7.766,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08	APLICAÇÃO FUNDEB	5.529.146,27	0,00	2.227.446,87	20.613.360,95	2.401.792,22	15.276.317,69	5.354.800,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.019,22	0,00	53,39	215,21	0,00	0,00	19.072,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	26.966.392,86	0,00	74.090,27	310.415,15	1.500.078,02	3.621.183,65	25.540.405,11	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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
1.1.1.1.1.50.06.05.12	APLICAÇÃO PDDE	6.893,67	0,00	19,36	78,01	0,00	0,00	6.913,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	227.427,62	0,00	163.989,64	2.521.175,44	321.023,26	2.456.850,42	70.394,00	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	228.144,76	0,00	49.603,38	416.631,37	175.628,24	321.324,83	102.119,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.17	APLICAÇÃO PNAT	138.372,39	0,00	18.046,44	99.962,95	40.145,00	48.469,78	116.273,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18	APLICAÇÃO PEJA	3,64	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	3,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21	APLICAÇÃO GEITE	70.783,02	0,00	219.261,61	290.333,37	0,00	70.479,80	290.044,63	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	7.279.976,88	0,00	18.981,84	7.298.958,72	49,00	49,00	7.298.909,72	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	281.605,05	0,00	12.980,00	77.698,00	0,00	0,00	294.585,05	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.488.623,80	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	1.488.623,80	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.453.071,16	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	0,00	0,00	750.000,00	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.915.097,20	0,00	228.658,29	1.059.453,65	0,00	0,00	7.143.755,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.745.974,11	1.764.297,69	14.183.273,72	1.804.163,55	15.545.370,95	0,00	1.785.839,97
2.1.1.4.1.01.01.00.00	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.262,89	22.262,89	185.405,01	22.263,27	189.313,31	0,00	22.263,27
2.1.1.4.2.04.01.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	249.245,97	249.245,97	2.770.703,39	232.861,84	2.642.248,90	0,00	232.861,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	16.338,51	1.929.569,18	9.863.535,61	1.941.470,78	9.890.802,60	0,00	28.240,11
2.1.8.8.1.01.02.02.00	INSS - FME	0,00	63.147,27	9.834,45	81.545,81	10.089,34	79.100,22	0,00	63.402,16
2.1.8.8.1.01.04.01.02	IRRF - FME	0,00	331.565,50	0,00	0,00	60.961,62	392.291,43	0,00	392.527,12
2.1.8.8.1.01.09.02.00	ISS - FME	0,00	202.009,34	0,00	0,00	50.603,80	252.613,14	0,00	252.613,14
2.1.8.8.1.01.14.02.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.824,22	4.702,24	41.336,41	4.739,24	37.992,44	0,00	3.861,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02	RPPS - FME	138.535,79	0,00	183.669,20	1.608.490,31	184.871,97	1.471.157,29	137.333,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	UNIMED - EDUCAÇÃO	165,75	0,00	1.697,31	11.812,56	1.704,96	11.148,65	158,10	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.073,86	9.069,06	87.124,25	8.975,53	73.228,80	0,00	103.980,33
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	96.708,30	814.760,77	96.708,30	746.392,44	32.839,55	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	70.191,33	726.740,80	70.191,33	653.626,05	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	0,00	765.184,00	1.072.228,50	765.334,00	1.072.378,50	0,00	150,00
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
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	11.800.724,55	0,00	1.479.211,42	13.283.865,13	0,00	3.929,16	13.279.935,97	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.764,21	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	1.489.418,35	0,00	305.036,60	1.794.454,95	0,00	0,00	1.794.454,95	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	2.409.387,06	0,00	232.861,84	2.642.248,90	0,00	0,00	2.642.248,90	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00	INSS - SERVIDORES	167.050,04	0,00	22.263,27	189.313,31	0,00	0,00	189.313,31	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.383,69	0,00	15.151,32	45.535,01	0,00	0,00	45.535,01	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	394.824,44	0,00	135.850,98	530.675,42	0,00	0,00	530.675,42	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.818,70	0,00	6.980,38	27.799,08	0,00	0,00	27.799,08	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	716.467,31	0,00	150.807,37	867.274,68	0,00	0,00	867.274,68	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.773,39	0,00	645,40	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	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00	0,00	27.680,29	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	26.086,95	0,00	16.308,50	42.395,45	0,00	0,00	42.395,45	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	788.588,91	0,00	206.669,80	995.258,71	0,00	0,00	995.258,71	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	12.350,00	0,00	2.600,00	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.226,00	0,00	6.220,00	24.446,00	0,00	0,00	24.446,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	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, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.083,00	0,00	0,00	22.083,00	0,00	0,00	22.083,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	21.184,67	0,00	8.374,85	29.559,52	0,00	0,00	29.559,52	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	10.230,00	0,00	5.270,00	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	470.230,00	0,00	183.595,00	653.825,00	527,00	527,00	653.298,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	202.310,00	0,00	24.266,50	226.576,50	0,00	0,00	226.576,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.200,00	0,00	5.500,00	45.700,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	29.275,00	0,00	5.000,00	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	65.395,82	0,00	222,00	65.617,82	0,00	0,00	65.617,82	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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
3.3.2.3.1.08.01.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	9.162,40	0,00	1.921,12	11.083,52	0,00	0,00	11.083,52	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	109.452,27	0,00	29.920,91	139.373,18	0,00	0,00	139.373,18	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.127.148,58	0,00	729.249,20	3.856.397,78	0,00	0,00	3.856.397,78	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	110.670,00	0,00	18.770,00	129.440,00	0,00	0,00	129.440,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	343.648,90	0,00	88.629,20	432.278,10	0,00	0,00	432.278,10	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	71.299,98	0,00	9.849,99	81.149,97	0,00	0,00	81.149,97	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.815,82	0,00	1.562,00	6.377,82	0,00	0,00	6.377,82	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	159.811,00	0,00	55.255,00	215.066,00	0,00	0,00	215.066,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	16.964,29	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	2.282,50	0,00	434,00	2.716,50	0,00	0,00	2.716,50	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE CONCEDIDO - FME	857,00	0,00	298.916,88	299.773,88	0,00	0,00	299.773,88	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	7.500,00	0,00	4.300,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCUL	0,00	294.403,62	0,00	0,00	106.717,00	401.120,62	0,00	401.120,62
4.5.1.1.2.02.01.02.01	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	3.178.182,68	0,00	0,00	203.051,14	3.381.233,82	0,00	3.381.233,82
4.5.2.1.3.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	4.423.593,14	0,00	20.378,26	630.588,09	5.074.559,49	0,00	5.054.181,23
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	916.829,14	0,00	0,00	118.398,07	1.035.227,21	0,00	1.035.227,21
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	0,00	0,00	0,00	218.912,40	218.912,40	0,00	218.912,40
4.5.2.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.171.956,25	0,00	104.335,62	1.895.180,38	20.171.472,25	0,00	20.067.136,63
4.9.1.0.1.01.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.223,31	0,00	0,00	25.893,20	53.116,51	0,00	53.116,51
Sub-Total R\$		78.457.952,56	78.457.952,56	20.641.384,61	153.572.720,17	20.641.384,61	153.572.720,17	81.803.990,33	81.803.990,33
Total Geral R\$		191.631.250,64	191.631.250,64	65.971.735,41	422.006.747,63	65.971.735,41	422.006.747,63	205.689.514,58	205.689.514,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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

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

Setembro/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	4.247,90	11,92	0,00	4.259,82
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	167.495,92	167.495,92	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	57.073,35	58.812,84	108.861,52	7.024,67
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.004,41	2,82	0,00	1.007,23
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	7.745,00	21,74	0,00	7.766,74
17000-3	FUNDEB	0,00	4.927.560,69	4.927.560,69	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.529.146,27	2.227.446,87	2.401.792,22	5.354.800,92
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.019,22	53,39	0,00	19.072,61
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	1.500.078,02	1.500.078,02	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	26.966.392,86	74.090,27	1.500.078,02	25.540.405,11
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2 AP	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	6.893,67	19,36	0,00	6.913,03
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	549.967,60	549.967,60	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	227.427,62	163.989,64	321.023,26	70.394,00
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	217.714,13	217.714,13	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	228.144,76	49.603,38	175.628,24	102.119,90
7652-X	PNAT	0,00	57.822,78	57.822,78	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	138.372,39	18.046,44	40.145,00	116.273,83
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,64	0,01	0,00	3,65
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência: 33.185.471,22 10.012.737,82 11.968.167,40 31.230.041,64

Agência: 555

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	218.912,40	218.912,40	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	70.783,02	219.261,61	0,00	290.044,63
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	49,00	49,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.279.976,88	18.981,84	49,00	7.298.909,72
Total Agência:		7.350.759,92	457.204,85	219.010,40	7.588.954,37
Total Banco:		40.546.869,21	10.469.942,67	12.187.177,80	38.829.634,08
Total Geral:		40.546.869,21	10.469.942,67	12.187.177,80	38.829.634,08

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
27/09/2021	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 513	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
27/09/2021	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Emp.: 2021090001007 Ordem: 2021090006919	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros:	2	Total:	49,00	49,00	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.279.976,88
27/09/2021	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 513	727220		0,00	7.279.927,88
				0,00	49,00
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000291/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	rend	18.981,84		7.298.909,72
			18.981,84	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	18.981,84	49,00	7.298.909,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 11431-6

Nome da Conta: PNAE - MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000239/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	058	33.854,20	0,00	33.854,20
	Total do Documento:		33.854,20	0,00	
03/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000238/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	060	1.971,60	0,00	35.825,80
	Total do Documento:		1.971,60	0,00	
03/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000240/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	067	5.305,60	0,00	41.131,40
	Total do Documento:		5.305,60	0,00	
03/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000236/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	069	9.159,20	0,00	50.290,60
	Total do Documento:		9.159,20	0,00	
03/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000237/Receita: 4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	072	8.343,80	0,00	58.634,40
	Total do Documento:		8.343,80	0,00	
03/09/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 396	70	0,00	58.634,40	0,00
17/09/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 397	70	63.842,62	0,00	63.842,62
	Total do Documento:		63.842,62	58.634,40	
17/09/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021090000706\Ordem: 2021090006539	007938	0,00	18.118,35	45.724,27
17/09/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021090000706\Ordem: 2021090006540	007938	0,00	2.008,62	43.715,65
17/09/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2021090000706\Ordem: 2021090006541	007938	0,00	1.050,35	42.665,30
	Total do Documento:		0,00	21.177,32	
17/09/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021090006590	051806	0,00	1.810,80	40.854,50
	Total do Documento:		0,00	1.810,80	
17/09/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021090006597	091701	0,00	10.190,50	30.664,00
	Total do Documento:		0,00	10.190,50	
17/09/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021090006599	091702	0,00	27.941,10	2.722,90
	Total do Documento:		0,00	27.941,10	
17/09/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021090006598	091703	0,00	2.722,90	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.722,90	
22/09/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 398	70	43.554,90	0,00	43.554,90
	Total do Documento:		43.554,90	0,00	
22/09/2021	Pago a: ARTHUR C C ROCHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2021040000188\Ordem: 2021090006591	051806	0,00	1.746,80	41.808,10
	Total do Documento:		0,00	1.746,80	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021090006592	074974	0,00	11.191,00	30.617,10
22/09/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021090006593	074974	0,00	3.022,00	27.595,10
22/09/2021	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000187\Ordem: 2021090006594	074974	0,00	5.354,50	22.240,60
			Total do Documento:	0,00	19.567,50
22/09/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021090006600	092201	0,00	6.282,90	15.957,70
			Total do Documento:	0,00	6.282,90
22/09/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021040000185\Ordem: 2021090006601	092202	0,00	14.789,20	1.168,50
			Total do Documento:	0,00	14.789,20
22/09/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021090006586	124299	0,00	361,20	807,30
22/09/2021	Pago a: M. Z. BERNARDI E CIA LTDA\Emp.: 2021040000182\Ordem: 2021090006587	124299	0,00	807,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.168,50
27/09/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 399	70	1.464,00	0,00	1.464,00
			Total do Documento:	1.464,00	0,00
27/09/2021	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021040000186\Ordem: 2021090006588	092701	0,00	515,20	948,80
			Total do Documento:	0,00	515,20
27/09/2021	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP\Emp.: 2021040000186\Ordem: 2021090006589	092702	0,00	948,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	948,80
Total de Registros:	26	Total:	167.495,92	167.495,92	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 423	70	1.277.130,84	0,00	1.277.130,84
		Total do Documento:	1.277.130,84	0,00	
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000691\Ordem: 2021090006451	XXX	0,00	140.270,63	1.136.860,21
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000692\Ordem: 2021090006452	XXX	0,00	3.489,55	1.133.370,66
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000695\Ordem: 2021090006455	XXX	0,00	56.777,52	1.076.593,14
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000696\Ordem: 2021090006456	XXX	0,00	80.214,11	996.379,03
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000697\Ordem: 2021090006457	XXX	0,00	36.119,65	960.259,38
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000698\Ordem: 2021090006458	XXX	0,00	178.031,17	782.228,21
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000699\Ordem: 2021090006459	XXX	0,00	626.896,37	155.331,84
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000700\Ordem: 2021090006460	XXX	0,00	13.282,08	142.049,76
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000701\Ordem: 2021090006461	XXX	0,00	128.722,68	13.327,08
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000702\Ordem: 2021090006462	XXX	0,00	9.779,80	3.547,28
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000703\Ordem: 2021090006463	XXX	0,00	3.547,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.277.130,84	
08/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 424	70	405.814,66	0,00	405.814,66
		Total do Documento:	405.814,66	0,00	
08/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000250/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	93.370,40	0,00	499.185,06
		Total do Documento:	93.370,40	0,00	
08/09/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021080000707\Ordem: 2021090006494	006524	0,00	30.686,66	468.498,40
08/09/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021080000707\Ordem: 2021090006494	006524	0,00	163.662,17	304.836,23
08/09/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021080000708\Ordem: 2021090006495	006524	0,00	8.667,97	296.168,26
08/09/2021	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2021080000708\Ordem: 2021090006495	006524	0,00	46.229,17	249.939,09
		Total do Documento:	0,00	249.245,97	
08/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021080000704\Ordem: 2021090006478	090801	0,00	1.333,00	248.606,09
		Total do Documento:	0,00	1.333,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17000-3

Nome da Conta: FUNDEB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 202109000739\Ordem: 2021090006486	200680	0,00	24.367,60	224.238,49
08/09/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 202109000739\Ordem: 2021090006487	200680	0,00	29.125,17	195.113,32
08/09/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 202109000739\Ordem: 2021090006488	200680	0,00	11.444,12	183.669,20
Total do Documento:			0,00	64.936,89	
08/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021090000078	006524	0,00	143.204,36	40.464,84
08/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2021090000079	006524	0,00	40.464,84	0,00
Total do Documento:			0,00	183.669,20	
09/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 425	70	602.326,99	0,00	602.326,99
Total do Documento:			602.326,99	0,00	
09/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 202109000742\Ordem: 2021090006499	090901	0,00	577.732,16	24.594,83
Total do Documento:			0,00	577.732,16	
09/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 202109000741\Ordem: 2021090006498	090902	0,00	24.594,83	0,00
Total do Documento:			0,00	24.594,83	
10/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000251/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	557.775,62	0,00	557.775,62
Total do Documento:			557.775,62	0,00	
10/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 426	70	0,00	343.310,04	214.465,58
Total do Documento:			0,00	343.310,04	
10/09/2021	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 202108000709\Ordem: 2021090006528	091008	0,00	22.262,89	192.202,69
Total do Documento:			0,00	22.262,89	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2021090000081	016426	0,00	96.708,30	95.494,39
Total do Documento:			0,00	96.708,30	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2021090000080	091006	0,00	70.191,33	25.303,06
Total do Documento:			0,00	70.191,33	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2021090000086	091008	0,00	9.834,45	15.468,61
Total do Documento:			0,00	9.834,45	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2021090000084	91004	0,00	1.697,31	13.771,30
Total do Documento:			0,00	1.697,31	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021090000083	91007	0,00	3.859,65	9.911,65
Total do Documento:			0,00	3.859,65	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO**

**Setembro/2021
Extrato das Contas Bancárias**

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2021090000082	91012	0,00	5.209,41	4.702,24
		Total do Documento:	0,00	5.209,41	
10/09/2021	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2021090000085	XXX	0,00	4.702,24	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.702,24	
14/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 427	70	16.919,85	0,00	16.919,85
		Total do Documento:	16.919,85	0,00	
14/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000766\Ordem: 2021090006551	091401	0,00	12.277,00	4.642,85
		Total do Documento:	0,00	12.277,00	
15/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000252/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	517.100,56	0,00	521.743,41
		Total do Documento:	517.100,56	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 428	70	0,00	517.100,56	4.642,85
		Total do Documento:	0,00	517.100,56	
15/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000764\Ordem: 2021090006549	XXX	0,00	3.196,79	1.446,06
15/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000765\Ordem: 2021090006550	XXX	0,00	1.446,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.642,85	
17/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 429	70	25.536,16	0,00	25.536,16
		Total do Documento:	25.536,16	0,00	
17/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000857\Ordem: 2021090006915	091701	0,00	25.536,16	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.536,16	
20/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000253/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	128.180,22	0,00	128.180,22
		Total do Documento:	128.180,22	0,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 430	70	0,00	128.180,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	128.180,22	
21/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000254/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	51.130,66	0,00	51.130,66
		Total do Documento:	51.130,66	0,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 431	70	0,00	51.130,66	0,00
22/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 432	70	70.914,09	0,00	70.914,09
		Total do Documento:	70.914,09	51.130,66	
22/09/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021090000793\Ordem: 2021090006612	200680	0,00	27.572,01	43.342,08

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
22/09/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021090000793\Ordem: 2021090006613	200680	0,00	24.216,76	19.125,32
22/09/2021	Pago a: RAC INDÚSTRIA DE COMPRESSÃO E COMÉRCIO DE GÁS NATURAL\Emp.: 2021090000793\Ordem: 2021090006614	200680	0,00	19.125,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	70.914,09	
27/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 433	70	3.149,63	0,00	3.149,63
		Total do Documento:	3.149,63	0,00	
27/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021090000811\Ordem: 2021090006640	XXX	0,00	3.149,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.149,63	
28/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000255/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	186.537,37	0,00	186.537,37
		Total do Documento:	186.537,37	0,00	
28/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 434	70	0,00	186.537,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	186.537,37	
30/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000256/Receita: 4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	350	361.085,55	0,00	361.085,55
30/09/2021	350	350	630.588,09	0,00	991.673,64
		Total do Documento:	991.673,64	0,00	
30/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 435	70	0,00	989.448,14	2.225,50
		Total do Documento:	0,00	989.448,14	
30/09/2021	Pago a: MARIA HELENA SILVA DE ARRUDA\Emp.: 2021090000826\Ordem: 2021090006658	006023	0,00	1.500,00	725,50
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/09/2021	Pago a: LUÍS CARLOS LINS CAVALCANTE\Emp.: 2021090000828\Ordem: 2021090006660	007058	0,00	400,00	325,50
		Total do Documento:	0,00	400,00	
30/09/2021	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA FILHO\Emp.: 2021090000827\Ordem: 2021090006659	010038	0,00	325,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	325,50	
Total de Registros:	63	Total:	4.927.560,69	4.927.560,69	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 400	70	222.962,73	0,00	222.962,73
	Total do Documento:		222.962,73	0,00	
02/09/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021050000278\Ordem: 2021090006757	090201	0,00	67.303,06	155.659,67
	Total do Documento:		0,00	67.303,06	
02/09/2021	Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2021050000279\Ordem: 2021090006703	090202	0,00	155.638,77	20,90
	Total do Documento:		0,00	155.638,77	
06/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 401	70	150.010,45	0,00	150.031,35
	Total do Documento:		150.010,45	0,00	
06/09/2021	Pago a: MUNICÍPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2021090000726\Ordem: 2021090006603	090601	0,00	150.000,00	31,35
	Total do Documento:		0,00	150.000,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 402	70	56.988,30	0,00	57.019,65
	Total do Documento:		56.988,30	0,00	
08/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000731\Ordem: 2021090006491	010927	0,00	28.463,80	28.555,85
08/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000730\Ordem: 2021090006492	010927	0,00	28.524,50	31,35
	Total do Documento:		0,00	56.988,30	
22/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 403	70	137.325,30	0,00	137.356,65
	Total do Documento:		137.325,30	0,00	
22/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000792\Ordem: 2021090006606	010927	0,00	68.845,79	68.510,86
22/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000792\Ordem: 2021090006607	010927	0,00	1.542,24	66.968,62
22/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000792\Ordem: 2021090006608	010927	0,00	17.115,23	49.853,39
22/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000792\Ordem: 2021090006609	010927	0,00	46.209,14	3.644,25
22/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000792\Ordem: 2021090006610	010927	0,00	960,00	2.684,25
22/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000792\Ordem: 2021090006611	010927	0,00	2.652,90	31,35
	Total do Documento:		0,00	137.325,30	
27/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 404	70	927.791,24	0,00	927.822,59
	Total do Documento:		927.791,24	0,00	
27/09/2021	Pago a: MUNICÍPIO DE MARAGOGI\Emp.: 2021090000726\Ordem: 2021090006604	092739	0,00	600.000,00	327.822,59
	Total do Documento:		0,00	600.000,00	

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
27/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021010000003\Ordem: 2021090006602	XXX	0,00	28.853,46	298.969,13
27/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021090006854	XXX	0,00	52,25	298.916,88
			Total do Documento:	0,00	28.905,71
27/09/2021	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE CONCEDIDO - FME\Número: 173	092707	0,00	298.916,88	0,00
			Total do Documento:	0,00	298.916,88
29/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 405	70	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
29/09/2021	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Emp.: 2021050000375\Ordem: 2021090006642	057819	0,00	5.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
Total de Registros:	22	Total:	1.500.078,02	1.500.078,02	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Setembro/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Rec. De: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 19ª REGIÃO/Conhec.: 2021090000259/Receita: 4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000 - Restituições Diversas - FME	000	25.893,20	0,00	25.893,20
		Total do Documento:	25.893,20	0,00	
01/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 174	92455	11.313,35	0,00	37.206,55
		Total do Documento:	11.313,35	0,00	
01/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 436	70	0,00	33.275,35	3.931,20
		Total do Documento:	0,00	33.275,35	
01/09/2021	Pago a: A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2021020000101\Ordem: 2021090006869	014792	0,00	295,60	3.635,60
		Total do Documento:	0,00	295,60	
01/09/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021080000705\Ordem: 2021090006445	090101	0,00	1.275,00	2.360,60
		Total do Documento:	0,00	1.275,00	
01/09/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021080000705\Ordem: 2021090006444	090102	0,00	1.989,90	370,70
		Total do Documento:	0,00	1.989,90	
01/09/2021	Restos a Pagar pago a: A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMÉRCIO LTDA\Ordem: 2021090006747	014792	0,00	349,80	20,90
		Total do Documento:	0,00	349,80	
02/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 437	70	40.413,68	0,00	40.434,58
		Total do Documento:	40.413,68	0,00	
02/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 175	92455	13.752,64	0,00	54.187,22
		Total do Documento:	13.752,64	0,00	
02/09/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021090000725\Ordem: 2021090006473	017648	0,00	400,00	53.787,22
		Total do Documento:	0,00	400,00	
02/09/2021	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2021090000724\Ordem: 2021090006472	020572	0,00	5.500,00	48.287,22
		Total do Documento:	0,00	5.500,00	
02/09/2021	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2021090000721\Ordem: 2021090006469	090202	0,00	500,65	47.786,57
		Total do Documento:	0,00	500,65	
02/09/2021	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2021090000723\Ordem: 2021090006471	090203	0,00	5.320,00	42.466,57
		Total do Documento:	0,00	5.320,00	
02/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000592\Ordem: 2021090006584	90201	0,00	251,50	42.215,07
		Total do Documento:	0,00	251,50	
03/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 176	92455	3.000,83	0,00	45.215,90
		Total do Documento:	3.000,83	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
03/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 438	70	0,00	3.000,83	42.215,07
			Total do Documento:	0,00	3.000,83
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021080000693 \Ordem: 2021090006453	XXX	0,00	29.989,02	12.226,05
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021080000694 \Ordem: 2021090006454	XXX	0,00	10.851,71	1.374,34
03/09/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2021080000706 \Ordem: 2021090006464	XXX	0,00	1.332,54	41,80
			Total do Documento:	0,00	42.173,27
06/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 177	92455	38,33	0,00	80,13
			Total do Documento:	38,33	0,00
06/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 439	70	0,00	38,33	41,80
08/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 440	70	23.864,05	0,00	23.905,85
			Total do Documento:	23.864,05	38,33
08/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 178	92455	7.045,19	0,00	30.951,04
			Total do Documento:	7.045,19	0,00
08/09/2021	Pago a: JOSÉ CLÁUDIO LUNA \Emp.: 2021090000740 \Ordem: 2021090006489	005448	0,00	2.000,00	28.951,04
			Total do Documento:	0,00	2.000,00
08/09/2021	Pago a: FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES \Emp.: 2021080000711 \Ordem: 2021090006479	090801	0,00	9.930,00	19.021,04
			Total do Documento:	0,00	9.930,00
08/09/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME \Emp.: 2021070000440 \Ordem: 2021090006474	090802	0,00	450,00	18.571,04
			Total do Documento:	0,00	450,00
08/09/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA \Emp.: 2021070000453 \Ordem: 2021090006476	090803	0,00	100,00	18.471,04
			Total do Documento:	0,00	100,00
08/09/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA \Emp.: 2021090000732 \Ordem: 2021090006481	090804	0,00	600,00	17.871,04
			Total do Documento:	0,00	600,00
08/09/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA \Emp.: 2021070000453 \Ordem: 2021090006476	090805	0,00	100,00	17.771,04
			Total do Documento:	0,00	100,00
08/09/2021	Pago a: LYRA ADVOGADOS E CONSULTORES LTDA \Emp.: 2021080000684 \Ordem: 2021090006493	090807	0,00	16.964,29	806,75
			Total do Documento:	0,00	16.964,29
08/09/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA \Emp.: 2021080000643 \Ordem: 2021090006477	090809	0,00	100,00	706,75
			Total do Documento:	0,00	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA

Bairro CENTRO

Setembro/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
08/09/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021080000643\Ordem: 2021090006477	090810	0,00	100,00	606,75
			Total do Documento:	0,00	100,00
08/09/2021	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME\Emp.: 2021070000440\Ordem: 2021090006475	090811	0,00	450,00	156,75
			Total do Documento:	0,00	450,00
09/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 441	70	26.367,30	0,00	26.524,05
			Total do Documento:	26.367,30	0,00
09/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 179	92455	845,40	0,00	27.369,45
			Total do Documento:	845,40	0,00
09/09/2021	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2021070000452\Ordem: 2021090006513	005210	0,00	1.500,00	25.869,45
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
09/09/2021	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2021010000008\Ordem: 2021090006507	007000	0,00	2.080,00	23.789,45
			Total do Documento:	0,00	2.080,00
09/09/2021	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2021010000009\Ordem: 2021090006508	009062	0,00	1.040,00	22.749,45
			Total do Documento:	0,00	1.040,00
09/09/2021	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021010000007\Ordem: 2021090006506	010788	0,00	2.400,00	20.349,45
			Total do Documento:	0,00	2.400,00
09/09/2021	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2021070000451\Ordem: 2021090006512	017564	0,00	1.500,00	18.849,45
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
09/09/2021	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2021010000066\Ordem: 2021090006510	017873	0,00	8.000,00	10.849,45
			Total do Documento:	0,00	8.000,00
09/09/2021	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2021070000439\Ordem: 2021090006579	020446	0,00	3.000,00	7.849,45
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
09/09/2021	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2021060000368\Ordem: 2021090006511	020723	0,00	3.500,00	4.349,45
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
09/09/2021	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2021010000011\Ordem: 2021090006509	090901	0,00	630,00	3.719,45
			Total do Documento:	0,00	630,00
09/09/2021	Pago a: MANOEL HENRIQUE DE SOUZA NETO\Emp.: 2021090000734\Ordem: 2021090006504	090902	0,00	400,90	3.318,55
			Total do Documento:	0,00	400,90
09/09/2021	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2021010000006\Ordem: 2021090006505	090904	0,00	3.120,00	198,55
			Total do Documento:	0,00	3.120,00

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
10/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 180	92455	17.696,63	0,00	17.895,18
			Total do Documento:	17.696,63	0,00
10/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 442	70	0,00	5.151,88	12.743,30
			Total do Documento:	0,00	5.151,88
10/09/2021	Pago a: VALDECI FELISMINO DA SILVA NETO \Emp.: 2021090000748 \Ordem: 2021090006531	023366	0,00	5.999,25	6.744,05
			Total do Documento:	0,00	5.999,25
10/09/2021	Pago a: ALEX PEDRO DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2021090000751 \Ordem: 2021090006520	091002	0,00	4.009,00	2.735,05
			Total do Documento:	0,00	4.009,00
10/09/2021	Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA \Emp.: 2021090000749 \Ordem: 2021090006518	091003	0,00	2.004,50	730,55
			Total do Documento:	0,00	2.004,50
13/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 181	92455	119.450,90	0,00	120.181,45
			Total do Documento:	119.450,90	0,00
13/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 443	70	0,00	113.699,03	6.482,42
			Total do Documento:	0,00	113.699,03
13/09/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2021050000368 \Ordem: 2021090006535	91301	0,00	3.186,39	3.296,03
			Total do Documento:	0,00	3.186,39
13/09/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2021050000271 \Ordem: 2021090006536	91302	0,00	1.090,84	2.205,19
			Total do Documento:	0,00	1.090,84
13/09/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2021050000272 \Ordem: 2021090006537	91303	0,00	826,18	1.379,01
			Total do Documento:	0,00	826,18
13/09/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2021040000189 \Ordem: 2021090006538	91304	0,00	1.149,11	229,90
			Total do Documento:	0,00	1.149,11
14/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 444	70	15.430,69	0,00	15.660,59
			Total do Documento:	15.430,69	0,00
14/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 182	92455	4.368,60	0,00	20.029,19
			Total do Documento:	4.368,60	0,00
14/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021090000757 \Ordem: 2021090006533	010927	0,00	3.245,00	16.784,19
14/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2021090000758 \Ordem: 2021090006534	010927	0,00	5.000,00	11.784,19
			Total do Documento:	0,00	8.245,00
14/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS \Emp.: 2021090000763 \Ordem: 2021090006548	091435	0,00	6.138,50	5.645,69

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	6.138,50
14/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021080000592\Ordem: 091437 2021090006585		0,00	69,00	5.576,69
		Total do Documento:		0,00	69,00
14/09/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021090006595 091440		0,00	21,00	5.555,69
		Total do Documento:		0,00	21,00
14/09/2021	Pago a: C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA\Emp.: 2021090000707\Ordem: 150980 2021090006542		0,00	430,00	5.125,69
14/09/2021	Pago a: C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA\Emp.: 2021090000708\Ordem: 150980 2021090006543		0,00	360,00	4.765,69
		Total do Documento:		0,00	790,00
14/09/2021	Pago a: INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE ALAGOAS-INMETRO-AL\Emp.: 2021090000709\Ordem: 2021090006544 91433		0,00	207,34	4.558,35
		Total do Documento:		0,00	207,34
14/09/2021	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA\Emp.: 2021090000710\Ordem: 2021090006532 XXX		0,00	3.900,00	658,35
		Total do Documento:		0,00	3.900,00
15/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 445 70		93.776,18	0,00	94.434,53
		Total do Documento:	93.776,18	0,00	
15/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 183 92455		1.629,85	0,00	96.064,38
		Total do Documento:	1.629,85	0,00	
15/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000785\Ordem: 2021090006571 010927		0,00	3.751,20	92.313,18
		Total do Documento:		3.751,20	
15/09/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021090000771\Ordem: 091501 2021090006557		0,00	1.020,00	91.293,18
		Total do Documento:		1.020,00	
15/09/2021	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA - DISTRIBUIDORA GÁS E ÁGUA BOM JESUS\Emp.: 2021090000771\Ordem: 091503 2021090006556		0,00	1.953,38	89.339,80
		Total do Documento:		1.953,38	
15/09/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021090000762\Ordem: 2021090006546 091504		0,00	55.832,00	33.507,80
		Total do Documento:		55.832,00	
15/09/2021	Pago a: A M TRANSPORTE LTDA ME\Emp.: 2021090000762\Ordem: 2021090006547 091505		0,00	32.797,20	710,60
		Total do Documento:		32.797,20	
16/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 184 92455		3.017,48	0,00	3.728,08
		Total do Documento:	3.017,48	0,00	
16/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 446 70		0,00	3.017,48	710,60
17/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 447 70		508,89	0,00	1.219,49

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:	508,89	3.017,48	
17/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 185	92455	1.491,11	0,00	2.710,60
		Total do Documento:	1.491,11	0,00	
17/09/2021	Pago a: JOSEFA CRISTINA DE SOUZA GOMES PALMEIRA Emp.: 2021090000783 \ Ordem: 2021090006569	008546	0,00	2.000,00	710,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 448	70	5.022,90	0,00	5.733,50
		Total do Documento:	5.022,90	0,00	
20/09/2021	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS Emp.: 2021090000787 \ Ordem: 2021090006573	009948	0,00	2.000,00	3.733,50
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
20/09/2021	Pago a: EDSON LUÍS FERREIRA Emp.: 2021090000788 \ Ordem: 2021090006574	092002	0,00	3.002,00	731,50
		Total do Documento:	0,00	3.002,00	
21/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 449	70	14.106,00	0,00	14.837,50
		Total do Documento:	14.106,00	0,00	
21/09/2021	Pago a: VALDECI FELISMINO DA SILVA NETO Emp.: 2021090000791 \ Ordem: 2021090006577	023366	0,00	6.004,00	8.833,50
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
21/09/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI Emp.: 2021090000786 \ Ordem: 2021090006572	024078	0,00	3.960,00	4.873,50
		Total do Documento:	0,00	3.960,00	
21/09/2021	Pago a: IVANILDO SEBASTIÃO DA SILVA Emp.: 2021090000768 \ Ordem: 2021090006553	092101	0,00	500,65	4.372,85
		Total do Documento:	0,00	500,65	
21/09/2021	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA Emp.: 2021090000790 \ Ordem: 2021090006576	092102	0,00	2.403,50	1.969,35
		Total do Documento:	0,00	2.403,50	
21/09/2021	Pago a: WILTON JOSÉ RAFAEL SANTIAGO Emp.: 2021090000778 \ Ordem: 2021090006564	092103	0,00	1.206,50	762,85
		Total do Documento:	0,00	1.206,50	
22/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 450	70	30.941,11	0,00	31.703,96
		Total do Documento:	30.941,11	0,00	
22/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 186	92455	1.473,17	0,00	33.177,13
		Total do Documento:	1.473,17	0,00	
22/09/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2021090000794 \ Ordem: 2021090006615	007938	0,00	25.770,10	7.407,03
22/09/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2021090000794 \ Ordem: 2021090006616	007938	0,00	3.201,35	4.205,68
22/09/2021	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2021090000794 \ Ordem: 2021090006617	007938	0,00	1.020,50	3.185,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCA
Bairro CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:		0,00	29.991,95
22/09/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021090000801\Ordem: 2021090006629	017648	0,00	300,00	2.885,18
		Total do Documento:		0,00	300,00
22/09/2021	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2021090000705\Ordem: 2021090006605	92201	0,00	2.122,33	762,85
		Total do Documento:		0,00	2.122,33
23/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 451	70	36.691,23	0,00	37.454,08
		Total do Documento:		36.691,23	0,00
23/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 187	92455	3.349,56	0,00	40.803,64
		Total do Documento:		3.349,56	0,00
23/09/2021	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2021090000795\Ordem: 2021090006618	092301	0,00	11.953,90	28.849,74
		Total do Documento:		0,00	11.953,90
23/09/2021	Pago a: WILSON TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021090000804\Ordem: 2021090006632	092302	0,00	4.503,00	24.346,74
		Total do Documento:		0,00	4.503,00
23/09/2021	Pago a: FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES\Emp.: 2021090000803\Ordem: 2021090006631	092303	0,00	16.745,00	7.601,74
		Total do Documento:		0,00	16.745,00
23/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000797\Ordem: 2021090006621	092304	0,00	4.036,67	3.565,07
		Total do Documento:		0,00	4.036,67
23/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000798\Ordem: 2021090006622	092305	0,00	2.749,97	815,10
		Total do Documento:		0,00	2.749,97
24/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 188	92455	3.076,48	0,00	3.891,58
		Total do Documento:		3.076,48	0,00
24/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 452	70	0,00	3.076,48	815,10
27/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 453	70	21.374,75	0,00	22.189,85
		Total do Documento:		21.374,75	3.076,48
27/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 189	92455	2.668,22	0,00	24.858,07
		Total do Documento:		2.668,22	0,00
27/09/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2021090000802\Ordem: 2021090006630	007320	0,00	10.400,00	14.458,07
		Total do Documento:		0,00	10.400,00
27/09/2021	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2021090000812\Ordem: 2021090006641	017648	0,00	450,00	14.008,07
		Total do Documento:		0,00	450,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2021	Pago a: AMARO LINS BUARQUE \Emp.: 2021090000810\Ordem: 2021090006639	027988	0,00	3.515,00	10.493,07
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	
27/09/2021	Pago a: ADAMASTOR JOSÉ DA SILVA SOUSA\Emp.: 2021090000806\Ordem: 2021090006634	092701	0,00	503,50	9.989,57
		Total do Documento:	0,00	503,50	
27/09/2021	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2021090000808\Ordem: 2021090006636	092702	0,00	400,00	9.589,57
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021090000796\Ordem: 2021090006620	092703	0,00	51,07	9.538,50
		Total do Documento:	0,00	51,07	
27/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021090000796\Ordem: 2021090006619	092705	0,00	79,91	9.458,59
		Total do Documento:	0,00	79,91	
27/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000809\Ordem: 2021090006638	092706	0,00	1.954,33	7.504,26
		Total do Documento:	0,00	1.954,33	
27/09/2021	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2021090000807\Ordem: 2021090006635	092707	0,00	6.004,00	1.500,26
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
27/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021090000805\Ordem: 2021090006633	92704	0,00	643,36	856,90
		Total do Documento:	0,00	643,36	
28/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 454	70	10.323,38	0,00	11.180,28
		Total do Documento:	10.323,38	0,00	
28/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 190	92455	4.221,14	0,00	15.401,42
		Total do Documento:	4.221,14	0,00	
28/09/2021	Pago a: ANTÔNIA DE PÁDUA FERRAZ\Emp.: 2021090000814\Ordem: 2021090006644	017866	0,00	300,00	15.101,42
		Total do Documento:	0,00	300,00	
28/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000813\Ordem: 2021090006643	092801	0,00	1.939,77	13.161,65
		Total do Documento:	0,00	1.939,77	
28/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000809\Ordem: 2021090006637	092802	0,00	10,00	13.151,65
		Total do Documento:	0,00	10,00	
28/09/2021	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2021090000818\Ordem: 2021090006648	092803	0,00	6.004,00	7.147,65
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
28/09/2021	Pago a: ROSANGELA MARIA SANTOS\Emp.: 2021090000816\Ordem: 2021090006646	092804	0,00	434,00	6.713,65
		Total do Documento:	0,00	434,00	

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
28/09/2021	Pago a: SANDRO RODRIGUES DA SILVA\Emp.: 2021090000819\Ordem: 2021090006649	092805	0,00	5.804,50	909,15
			Total do Documento:	0,00	5.804,50
29/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 455	70	2.203,10	0,00	3.112,25
			Total do Documento:	2.203,10	0,00
29/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 191	92455	2.272,17	0,00	5.384,42
			Total do Documento:	2.272,17	0,00
29/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021090000822\Ordem: 2021090006652	092901	0,00	144,66	5.239,76
			Total do Documento:	0,00	144,66
29/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021090000823\Ordem: 2021090006653	092902	0,00	93,49	5.146,27
			Total do Documento:	0,00	93,49
29/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021090000823\Ordem: 2021090006653	092903	0,00	110,97	5.035,30
			Total do Documento:	0,00	110,97
29/09/2021	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL\Emp.: 2021090000823\Ordem: 2021090006653	092904	0,00	91,78	4.943,52
			Total do Documento:	0,00	91,78
29/09/2021	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS\Emp.: 2021090000822\Ordem: 2021090006652	092905	0,00	279,43	4.664,09
			Total do Documento:	0,00	279,43
29/09/2021	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS\Emp.: 2021090000821\Ordem: 2021090006651	092906	0,00	3.744,49	919,60
			Total do Documento:	0,00	3.744,49
30/09/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 192	92455	2.340,09	0,00	3.259,69
			Total do Documento:	2.340,09	0,00
30/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 456	70	0,00	2.248,29	1.011,40
			Total do Documento:	0,00	2.248,29
30/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021090006857	XXX	0,00	1.011,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.011,40
Total de Registros:	136	Total:	549.967,60	549.967,60	0,00

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 406	70	7.385,30	0,00	7.385,30
		Total do Documento:	7.385,30	0,00	
01/09/2021	Pago a: ADELTON SILVA TAVARES\Emp.: 2021090000711\Ordem: 2021090006447	090101	0,00	503,50	6.881,80
		Total do Documento:	0,00	503,50	
01/09/2021	Pago a: WILSON TAVARES DA SILVA\Emp.: 2021090000713\Ordem: 2021090006449	090102	0,00	5.035,00	1.846,80
		Total do Documento:	0,00	5.035,00	
01/09/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2021090000715\Ordem: 2021090006450	090103	0,00	1.301,50	545,30
		Total do Documento:	0,00	1.301,50	
01/09/2021	Pago a: JOSÉ RONILDO DA SILVA COSTA\Emp.: 2021090000712\Ordem: 2021090006448	090104	0,00	503,50	41,80
		Total do Documento:	0,00	503,50	
02/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 407	70	20.687,20	0,00	20.729,00
		Total do Documento:	20.687,20	0,00	
02/09/2021	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 2021090000716\Ordem: 2021090006466	010766	0,00	700,15	20.028,85
		Total do Documento:	0,00	700,15	
02/09/2021	Pago a: VALDECI FELISMINO DA SILVA NETO\Emp.: 2021090000722\Ordem: 2021090006470	023366	0,00	560,50	19.468,35
		Total do Documento:	0,00	560,50	
02/09/2021	Pago a: JOSÉ RONILDO DA SILVA COSTA\Emp.: 2021090000720\Ordem: 2021090006468	090202	0,00	6.004,00	13.464,35
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
02/09/2021	Pago a: HEBERT HENRIQUE VICENTE DA SILVA\Emp.: 2021090000714\Ordem: 2021090006465	090203	0,00	7.680,75	5.783,60
		Total do Documento:	0,00	7.680,75	
02/09/2021	Pago a: JOSÉ EDSON VIEIRA DE BARROS\Emp.: 2021090000717\Ordem: 2021090006467	090204	0,00	5.700,00	83,60
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
08/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 408	70	13.411,75	0,00	13.495,35
		Total do Documento:	13.411,75	0,00	
08/09/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021090000738\Ordem: 2021090006485	024078	0,00	5.180,00	8.315,35
		Total do Documento:	0,00	5.180,00	
08/09/2021	Pago a: JOSÉ ADELSON DA SILVA\Emp.: 2021090000735\Ordem: 2021090006482	090801	0,00	1.007,00	7.308,35
		Total do Documento:	0,00	1.007,00	
08/09/2021	Pago a: JOSÉ ALANDSON VICENTE DA SILVA\Emp.: 2021090000719\Ordem: 2021090006480	090803	0,00	1.007,00	6.301,35
		Total do Documento:	0,00	1.007,00	

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
08/09/2021	Pago a: EDSON JOSÉ DE BRITO\Emp.: 2021090000736\Ordem: 2021090006483	090804	0,00	560,50	5.740,85
		Total do Documento:	0,00	560,50	
08/09/2021	Pago a: JOSÉ EDSON VIEIRA DE BARROS\Emp.: 2021090000737\Ordem: 2021090006484	090805	0,00	5.605,00	135,85
		Total do Documento:	0,00	5.605,00	
09/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 409	70	14.572,05	0,00	14.707,90
		Total do Documento:	14.572,05	0,00	
09/09/2021	Pago a: ANTÃO CARLOS RODRIGUES\Emp.: 2021090000745\Ordem: 2021090006501	012380	0,00	6.004,00	8.703,90
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
09/09/2021	Pago a: MAURÍCIO ANTÔNIO DE CARVALHO\Emp.: 2021090000743\Ordem: 2021090006500	090901	0,00	5.552,75	3.151,15
		Total do Documento:	0,00	5.552,75	
09/09/2021	Pago a: JOSÉ EDILSON GALVÃO\Emp.: 2021090000733\Ordem: 2021090006503	090902	0,00	603,25	2.547,90
		Total do Documento:	0,00	603,25	
09/09/2021	Pago a: NADJA CAVALCANTI ROSENDO\Emp.: 2021090000747\Ordem: 2021090006502	090903	0,00	2.380,70	167,20
		Total do Documento:	0,00	2.380,70	
10/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 410	70	26.837,19	0,00	27.004,39
		Total do Documento:	26.837,19	0,00	
10/09/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021090000754\Ordem: 2021090006523	024078	0,00	8.505,00	18.499,39
		Total do Documento:	0,00	8.505,00	
10/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021080000712\Ordem: 2021090006515	091001	0,00	800,00	17.699,39
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021080000712\Ordem: 2021090006517	091002	0,00	249,99	17.449,40
		Total do Documento:	0,00	249,99	
10/09/2021	Pago a: R S PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2021080000712\Ordem: 2021090006516	091003	0,00	800,00	16.649,40
		Total do Documento:	0,00	800,00	
10/09/2021	Pago a: VALDECIR FERREIRA VASCONCELOS\Emp.: 2021090000753\Ordem: 2021090006522	091004	0,00	2.204,00	14.445,40
		Total do Documento:	0,00	2.204,00	
10/09/2021	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2021090000752\Ordem: 2021090006521	091005	0,00	3.505,50	10.939,90
		Total do Documento:	0,00	3.505,50	
10/09/2021	Pago a: BENILDES MARIA DA SILVA\Emp.: 2021090000750\Ordem: 2021090006519	091006	0,00	3.610,00	7.329,90
		Total do Documento:	0,00	3.610,00	

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
13/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 411	70	0,00	7.100,00	229,90
14/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 412	70	24.928,95	0,00	25.158,85
Total do Documento:			24.928,95	7.100,00	
14/09/2021	Pago a: CÍCERO FERREIRA DA SILVA \Emp.: 2021090000759 \Ordem: 2021090006526	005150	0,00	210,90	24.947,95
Total do Documento:			0,00	210,90	
14/09/2021	Pago a: ANTÃO CARLOS RODRIGUES \Emp.: 2021090000746 \Ordem: 2021090006530	012380	0,00	6.004,00	18.943,95
Total do Documento:			0,00	6.004,00	
14/09/2021	Pago a: SAARA CHRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA \Emp.: 2021090000756 \Ordem: 2021090006525	091401	0,00	3.610,00	15.333,95
Total do Documento:			0,00	3.610,00	
14/09/2021	Pago a: ELIAS JOSÉ DA SILVA \Emp.: 2021090000755 \Ordem: 2021090006524	091402	0,00	5.500,50	9.833,45
Total do Documento:			0,00	5.500,50	
14/09/2021	Pago a: MAURÍCIO ANTÔNIO DE CARVALHO \Emp.: 2021090000744 \Ordem: 2021090006529	091403	0,00	5.552,75	4.280,70
Total do Documento:			0,00	5.552,75	
14/09/2021	Pago a: JOSÉ THEONILDO ALVES DE L. NETO \Emp.: 2021090000760 \Ordem: 2021090006527	091404	0,00	4.009,00	271,70
Total do Documento:			0,00	4.009,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 413	70	33.902,75	0,00	34.174,45
Total do Documento:			33.902,75	0,00	
15/09/2021	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME \Emp.: 2021090000761 \Ordem: 2021090006545	007320	0,00	13.625,00	20.549,45
Total do Documento:			0,00	13.625,00	
15/09/2021	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA \Emp.: 2021090000773 \Ordem: 2021090006559	010766	0,00	1.700,50	18.848,95
Total do Documento:			0,00	1.700,50	
15/09/2021	Pago a: VALDECI FELISMINO DA SILVA NETO \Emp.: 2021090000782 \Ordem: 2021090006568	023366	0,00	5.804,50	13.044,45
Total do Documento:			0,00	5.804,50	
15/09/2021	Pago a: JOSÉ RONILDO DA SILVA COSTA \Emp.: 2021090000779 \Ordem: 2021090006565	091502	0,00	551,00	12.493,45
Total do Documento:			0,00	551,00	
15/09/2021	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA \Emp.: 2021090000767 \Ordem: 2021090006552	091503	0,00	1.710,00	10.783,45
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
15/09/2021	Pago a: ADRIANO JOVENTINO DA SILVA \Emp.: 2021090000775 \Ordem: 2021090006561	091504	0,00	451,25	10.332,20
Total do Documento:			0,00	451,25	
15/09/2021	Pago a: SANDRO RODRIGUES DA SILVA \Emp.: 2021090000774 \Ordem: 2021090006560	091506	0,00	2.204,00	8.128,20

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	2.204,00
15/09/2021	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2021090000769\Ordem: 2021090006554	091507	0,00	541,50	7.586,70
		Total do Documento:		0,00	541,50
15/09/2021	Pago a: ADELTON SILVA TAVARES\Emp.: 2021090000777\Ordem: 2021090006563	091508	0,00	503,50	7.083,20
		Total do Documento:		0,00	503,50
15/09/2021	Pago a: JOSÉ ADELSON DA SILVA\Emp.: 2021090000776\Ordem: 2021090006562	091509	0,00	1.206,50	5.876,70
		Total do Documento:		0,00	1.206,50
15/09/2021	Pago a: ELIAS JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021090000772\Ordem: 2021090006558	091510	0,00	5.500,50	376,20
		Total do Documento:		0,00	5.500,50
16/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000246/Receita: 4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	066	42.085,89	0,00	42.462,09
		Total do Documento:	42.085,89	0,00	
16/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 414	70	0,00	42.085,89	376,20
20/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 415	70	7.309,30	0,00	7.685,50
		Total do Documento:	7.309,30	42.085,89	
20/09/2021	Pago a: CLEBERSON JOSÉ MESQUITA NASCIMENTO\Emp.: 2021090000781\Ordem: 2021090006567	021496	0,00	503,50	7.182,00
		Total do Documento:		0,00	503,50
20/09/2021	Pago a: SILENO NIVALDO DOS SANTOS\Emp.: 2021090000770\Ordem: 2021090006555	092002	0,00	503,50	6.678,50
		Total do Documento:		0,00	503,50
20/09/2021	Pago a: JOSÉ JOVENTINO DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2021090000780\Ordem: 2021090006566	092003	0,00	104,50	6.574,00
		Total do Documento:		0,00	104,50
20/09/2021	Pago a: ELIAS JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2021090000789\Ordem: 2021090006575	092004	0,00	6.156,00	418,00
		Total do Documento:		0,00	6.156,00
22/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 416	70	1.472,90	0,00	1.890,90
		Total do Documento:	1.472,90	0,00	
22/09/2021	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE\Emp.: 2021010000004\Ordem: 2021090006596	XXX	0,00	1.472,90	418,00
		Total do Documento:		0,00	1.472,90
28/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 417	70	25.110,40	0,00	25.528,40
		Total do Documento:	25.110,40	0,00	
28/09/2021	Pago a: ALGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2021090000815\Ordem: 2021090006645	024078	0,00	13.585,00	11.943,40
		Total do Documento:		0,00	13.585,00

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
28/09/2021	Pago a: JOSÉ AMARO DA SILVA\Emp.: 2021090000820\Ordem: 2021090006650	092801	0,00	5.500,50	6.442,90
		Total do Documento:	0,00	5.500,50	
28/09/2021	Pago a: VALDECIR FERREIRA VASCONCELOS\Emp.: 2021090000817\Ordem: 2021090006647	092802	0,00	6.004,00	438,90
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
29/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 418	70	10,45	0,00	449,35
		Total do Documento:	10,45	0,00	
29/09/2021	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2021010000001\Ordem: 2021090006855	XXX	0,00	449,35	0,00
		Total do Documento:	0,00	449,35	
Total de Registros:	65	Total:	217.714,13	217.714,13	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/09/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 419	70	7.414,00	0,00	7.414,00
		Total do Documento:	7.414,00	0,00	
08/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000729\Ordem: 2021090006490	010927	0,00	7.414,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.414,00	
15/09/2021	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2021090000248/Receita: 4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	007	17.677,78	0,00	17.677,78
		Total do Documento:	17.677,78	0,00	
15/09/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A\Número: 420	70	0,00	17.677,78	0,00
17/09/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 421	70	9.503,50	0,00	9.503,50
		Total do Documento:	9.503,50	17.677,78	
17/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000784\Ordem: 2021090006570	010927	0,00	9.503,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.503,50	
23/09/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 422	70	23.227,50	0,00	23.227,50
		Total do Documento:	23.227,50	0,00	
23/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000799\Ordem: 2021090006623	010927	0,00	9.503,50	13.724,00
23/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000799\Ordem: 2021090006624	010927	0,00	6.805,00	6.919,00
23/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000800\Ordem: 2021090006625	010927	0,00	2.103,00	4.816,00
23/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000800\Ordem: 2021090006626	010927	0,00	1.090,00	3.726,00
23/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000800\Ordem: 2021090006627	010927	0,00	1.313,00	2.413,00
23/09/2021	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2021090000800\Ordem: 2021090006628	010927	0,00	2.413,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	23.227,50	
Total de Registros:	13	Total:	57.822,78	57.822,78	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
23/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000290/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	218.912,40	0,00	218.912,40
		Total do Documento:	218.912,40	0,00	
23/09/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 512	633822	0,00	218.912,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	218.912,40	
Total de Registros:	2	Total:	218.912,40	218.912,40	0,00

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				57.073,35
03/09/2021	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 396	70	58.634,40	0,00	115.707,75
17/09/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 397	70	0,00	63.842,62	51.865,13
22/09/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 398	70	0,00	43.554,90	8.310,23
27/09/2021	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 399	70	0,00	1.464,00	6.846,23
		Total do Documento:	58.634,40	108.861,52	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000235/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	178,44	0,00	7.024,67
Total de Registros:	5	Total:	58.812,84	108.861,52	7.024,67

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				1.004,41
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000241/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	2,82	0,00	1.007,23
Total de Registros:	1			2,82	0,00
		Total:			1.007,23

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				5.529.146,27
02/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 423	70	0,00	1.277.130,84	4.252.015,43
08/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 424	70	0,00	405.814,66	3.846.200,77
09/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 425	70	0,00	602.326,99	3.243.873,78
10/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 426	70	343.310,04	0,00	3.587.183,82
14/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 427	70	0,00	16.919,85	3.570.263,97
15/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 428	70	517.100,56	0,00	4.087.364,53
17/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 429	70	0,00	25.536,16	4.061.828,37
20/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 430	70	128.180,22	0,00	4.190.008,59
21/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 431	70	51.130,66	0,00	4.241.139,25
22/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 432	70	0,00	70.914,09	4.170.225,16
27/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 433	70	0,00	3.149,63	4.167.075,53
28/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 434	70	186.537,37	0,00	4.353.612,90
30/09/2021	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 435	70	989.448,14	0,00	5.343.061,04
		Total do Documento:	2.215.706,99	2.401.792,22	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000258/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND		11.739,88	0,00	5.354.800,92
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB				
Total de Registros:	14	Total:	2.227.446,87	2.401.792,22	5.354.800,92

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				19.019,22
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000242/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	53,39	0,00	19.072,61
			Total do Documento:	11.793,27	0,00
Total de Registros:	1	Total:	53,39	0,00	19.072,61

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				26.966.392,86
02/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 400	70	0,00	222.962,73	26.743.430,13
06/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 401	70	0,00	150.010,45	26.593.419,68
08/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 402	70	0,00	56.988,30	26.536.431,38
22/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 403	70	0,00	137.325,30	26.399.106,08
27/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 404	70	0,00	927.791,24	25.471.314,84
29/09/2021	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 405	70	0,00	5.000,00	25.466.314,84
		Total do Documento:	0,00	1.500.078,02	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000243/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	74.090,27	0,00	25.540.405,11
Total de Registros:	7	Total:	74.090,27	1.500.078,02	25.540.405,11

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				227.427,62
01/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 436	70	33.275,35	0,00	260.702,97
02/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 437	70	0,00	40.413,68	220.289,29
03/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 438	70	3.000,83	0,00	223.290,12
06/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 439	70	38,33	0,00	223.328,45
08/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 440	70	0,00	23.864,05	199.464,40
09/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 441	70	0,00	26.367,30	173.097,10
10/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 442	70	5.151,88	0,00	178.248,98
13/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 443	70	113.699,03	0,00	291.948,01
14/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 444	70	0,00	15.430,69	276.517,32
15/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 445	70	0,00	93.776,18	182.741,14
16/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 446	70	3.017,48	0,00	185.758,62
17/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 447	70	0,00	508,89	185.249,73
20/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 448	70	0,00	5.022,90	180.226,83
21/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 449	70	0,00	14.106,00	166.120,83
22/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 450	70	0,00	30.941,11	135.179,72
23/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 451	70	0,00	36.691,23	98.488,49
24/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 452	70	3.076,48	0,00	101.564,97
27/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 453	70	0,00	21.374,75	80.190,22
28/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 454	70	0,00	10.323,38	69.866,84
29/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 455	70	0,00	2.203,10	67.663,74
30/09/2021	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 456	70	2.248,29	0,00	69.912,03
	Total do Documento:		163.507,67	321.023,26	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000260/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	481,97	0,00	70.394,00

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
		Total do Documento:		481,97	0,00
Total de Registros:	22	Total:	163.989,64	321.023,26	70.394,00

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				228.144,76
01/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 406	70	0,00	7.385,30	220.759,46
02/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 407	70	0,00	20.687,20	200.072,26
08/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 408	70	0,00	13.411,75	186.660,51
09/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 409	70	0,00	14.572,05	172.088,46
10/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 410	70	0,00	26.837,19	145.251,27
13/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 411	70	7.100,00	0,00	152.351,27
14/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 412	70	0,00	24.928,95	127.422,32
15/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 413	70	0,00	33.902,75	93.519,57
16/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 414	70	42.085,89	0,00	135.605,46
20/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 415	70	0,00	7.309,30	128.296,16
22/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 416	70	0,00	1.472,90	126.823,26
28/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 417	70	0,00	25.110,40	101.712,86
29/09/2021	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 418	70	0,00	10,45	101.702,41
		Total do Documento:	49.185,89	175.628,24	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2021090000245/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	417,49	0,00	102.119,90
		Total do Documento:	417,49	0,00	
Total de Registros:	14	Total:	49.603,38	175.628,24	102.119,90

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				138.372,39
08/09/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 419	70	0,00	7.414,00	130.958,39
15/09/2021	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A INúmero: 420	70	17.677,78	0,00	148.636,17
17/09/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 421	70	0,00	9.503,50	139.132,67
23/09/2021	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 422	70	0,00	23.227,50	115.905,17
		Total do Documento:	17.677,78	40.145,00	
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000247/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	368,66	0,00	116.273,83
Total de Registros:	5	Total:	18.046,44	40.145,00	116.273,83

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
N.º da Conta: 7653-8 A Nome da Conta: APLICAÇÃO PEJA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,64
30/09/2021	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2021090000249/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,01	0,00	3,65
Total do Documento:			368,67	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	0,01	0,00	3,65

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

Agência: 3544
Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.783,02
23/09/2021	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A Número: 512	633822	218.912,40	0,00	289.695,42
		Total do Documento:	218.912,40	0,00	
30/09/2021	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2021090000289/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	349,21	0,00	290.044,63
		Total do Documento:	349,21	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	219.261,61	0,00	290.044,63

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

Ernando Pereira de Souza
Contador CRC 8304