

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	34.066.475,77	Despesa Orçamentária	6.107.082,76
Receita Orçamentária	4.155.245,05	Despesas Correntes	5.979.796,60
Receitas Correntes	4.155.245,05	Despesas de Capital	127.286,16
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	389.284,81
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	527.935,55	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	845.556,97	Saldo para o mês seguinte	33.098.845,77
Orçamentária	845.556,97		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	39.595.213,34	Total:	39.595.213,34

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	15.490.382,16
Receita Orçamentária	16.819.564,16	Despesas Correntes	15.297.753,75
Receitas Correntes	16.819.564,16	Despesas de Capital	192.628,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.058.584,21
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	1.536.530,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	3.271.018,33	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	3.271.018,33	Saldo nos Banco	33.098.845,77
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	52.647.812,14	Total:	52.647.812,14

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	16.638.434,23	92.941.229,59
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.579.663,82	16.638.434,23	92.941.229,59
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.579.663,82	16.638.434,23	92.941.229,59

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	34.066.475,77	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	50.964.056,89
Depositado no mês	49.996.426,89	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.098.845,77
Total	84.062.902,66	84.062.902,66

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

Abril/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	4.155.245,05	16.819.564,16	0,00	26.235.259,89
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	202.381,11	809.395,57	620.579,88	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	202.381,11	809.395,57	620.579,88	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	202.381,11	809.395,57	620.579,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	202.381,11	809.395,57	620.579,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	202.381,11	809.395,57	620.579,88	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	31.457,44	104.954,23	97.233,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	170.923,67	704.441,34	523.346,15	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	15,79	956,38	0,00	4.477,62
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	254,01	1.094,00	994,00	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	1.451,99	4.477,96	3.428,83	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	213,78	814,02	364,31	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	35,00	0,00	0,86	0,00	34,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	500,00	3.874,93	13.466,23	12.966,23	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	163.827,25	680.307,81	507.649,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	1.285,92	3.324,08	2.468,79	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	3.943.360,44	16.000.665,09	0,00	26.865.343,27
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.434.243,83	4.963.663,25	0,00	6.088.159,16
4.1.7.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	132.167,14	483.163,77	0,00	1.124.595,94
4.1.7.1.4.50.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	52.709,33	244.790,34	0,00	400.925,24
4.1.7.1.4.50.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	52.709,33	244.790,34	0,00	400.925,24
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	52.709,33	244.790,34	0,00	400.925,24
4.1.7.1.4.52.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	183.939,00	0,00	609.874,26
4.1.7.1.4.52.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	183.939,00	0,00	609.874,26
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	183.939,00	0,00	609.874,26
4.1.7.1.4.53.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	18.144,81	54.434,43	0,00	47.286,65
4.1.7.1.4.53.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	18.144,81	54.434,43	0,00	47.286,65
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	101.721,08	18.144,81	54.434,43	0,00	47.286,65
4.1.7.1.4.99.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	9.444.062,70	1.302.076,69	4.480.499,48	0,00	4.963.563,22
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	552.997,04	1.717.350,63	1.717.350,63	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	552.997,04	1.717.350,63	1.717.350,63	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	552.997,04	1.717.350,63	1.717.350,63	0,00
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	749.079,65	2.763.148,85	0,00	6.680.913,85
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	749.079,65	2.763.148,85	0,00	6.680.913,85
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	749.079,65	2.763.148,85	0,00	6.680.913,85
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	2.509.116,61	10.723.218,64	0,00	20.665.936,88
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	31.389.155,52	2.509.116,61	10.723.218,64	0,00	20.665.936,88
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	31.389.155,52	2.509.116,61	10.723.218,64	0,00	20.665.936,88
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	31.389.155,52	2.509.116,61	10.723.218,64	0,00	20.665.936,88
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	31.389.155,52	2.509.116,61	10.723.218,64	0,00	20.665.936,88
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	9.503,50	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	9.503,50	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	9.503,50	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.503,50	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.503,50	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	9.503,50	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.02.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Educação	0,00	9.503,50	9.503,50	9.503,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.154.824,05	4.155.245,05	16.819.564,16	0,00	26.335.259,89
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
2.1.8.8.1.01.01.94.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.97.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	39.473,15	79.147,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	66.802,42	192.353,29	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	75.248,73	193.076,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.386,69	18.160,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	161.061,58	495.635,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.585,54	5.110,01	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	8.693,80	27.251,99	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
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	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	99.467,52	313.449,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	69.216,12	212.346,23	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
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	527.935,55	1.536.530,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		43.154.824,05	4.683.180,60	18.356.094,21	0,00	26.335.259,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

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

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

Abril/2022

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
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	0000.01.500	0,00	0,00	50.934,18	0,00	0,00	64.738,16	50.934,18	0,00	0,00	
				0,00	64.738,16	0,00	0,00	64.738,16	64.738,16	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.247,26	0,00	21.239,09	0,00	0,00	820.486,35	577.357,80	0,00	0,00	
				0,00	21.239,09	0,00	0,00	820.486,35	820.486,35	0,00	0,00	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	72.173,27	0,00	0,00	885.224,51	628.291,98	0,00	0,00	
				0,00	85.977,25	0,00	0,00	885.224,51	885.224,51	0,00	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	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	300,00	13.397,46	0,00	0,00	13.397,46	
				0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	712.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	712.267,81	6.000,00	0,00	609.234,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00	103.033,00	103.033,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46	
				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	1001.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,83	0,00	0,00	54.789,83	
				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	1001.01.500	13.697,46	0,00	4.297,48	0,00	0,00	17.994,94	9.605,62	0,00	0,00	
				0,00	4.297,48	0,00	0,00	17.994,94	17.994,94	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	581.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	581.840,62	424.137,85	0,00	157.702,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.184,75	0,00	0,00	82.184,75	
				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 FAMÍLIA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				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	1001.01.500	5.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	8.600,00	1.300,00	0,00	0,00	
				0,00	3.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
				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	1001.01.500	405.461,87	0,00	58.423,31	0,00	0,00	793.801,75	58.423,31	0,00	0,00	
				0,00	388.339,88	0,00	0,00	793.801,75	793.801,75	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	9.627.166,60	0,00	0,00	9.627.166,60	9.627.166,60	0,00	0,00
				0,00	9.627.166,60	0,00	0,00		9.627.166,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.041,05	97.298,00	0,00	705.499,05
				0,00	0,00	0,00	13.803,98		521.542,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	724.200,86	0,00	238.387,24	0,00	0,00	1.209.519,73	238.387,24	0,00	0,00
				0,00	485.318,87	0,00	0,00		1.209.519,73	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	86.000,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	5.142,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.554,85	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	0,00	0,00	18.711,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.381,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.639,13	0,00	0,00	1.105.639,13
				0,00	0,00	0,00	579.148,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	9.929.574,63	0,00	300,00	15.603.730,96	10.462.318,62	0,00	2.770.999,24
				0,00	10.594.722,83	0,00	593.252,18		12.832.731,72	0,00	
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	1001.01.500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	1001.01.500	297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211.226,28	0,00	0,00	211.226,28
				0,00	0,00	0,00	86.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211.226,28	0,00	0,00	211.226,28
				0,00	0,00	0,00	86.000,00		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	0000.01.569	67.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67.814,79	0,00	0,00	67.814,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		67.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67.814,79	0,00	0,00	67.814,79
				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

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				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	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				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	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				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	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				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	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				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	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.648,43	0,00	0,00	0,00	1.648,43	
				0,00	0,00	0,00		3.351,57	0,00	0,00		
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.648,43	0,00	0,00	0,00	11.648,43	
				0,00	0,00	0,00		3.351,57	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	0000.01.553	33.333,79	0,00	0,00	0,00	35.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.036,71	0,00		35.370,50	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	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		4.018,15	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	58.487,29	0,00	7.369,72	0,00	106.442,77	7.369,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	47.955,48	0,00		106.442,77	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			101.821,08	0,00	7.369,72	0,00	141.813,27	7.369,72	0,00	0,00	0,00	
				0,00	49.992,19	0,00		141.813,27	0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	68.487,29
				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	0000.01.550	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	8.230,00	0,00	122.944,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.030,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.550	315.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315.041,53	12.302,67	0,00	245.588,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.452,55	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	126.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126.261,31	0,00	0,00	126.261,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	646.764,71	20.532,67	0,00	563.282,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		83.482,55	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	0000.01.571	0,00	0,00	131.794,29	0,00	0,00	176.522,29	131.794,29	0,00	0,00
				0,00	176.522,29	0,00	0,00		176.522,29	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.571	425.030,43	0,00	300,00	0,00	121.312,08	259.290,35	127.350,64	0,00	11.638,07
				0,00	300,00	0,00	166.040,08		247.652,28	0,00	
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	132.094,29	0,00	121.312,08	435.812,64	259.144,93	0,00	11.638,07
				0,00	176.822,29	0,00	166.040,08		424.174,57	0,00	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.200,00	0,00	109.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.200,00	0,00	109.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00	
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	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	
	Total da Atividade		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	
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	10.141.211,91	0,00	128.981,80	19.209.035,59	11.379.857,92	0,00	4.831.508,97
				0,00	10.907.514,56	0,00	858.643,83		14.377.526,62	0,00	

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	235.957,39	1.418.695,21	0,00	0,00	1.418.695,21
				0,00	0,00	0,00	312.253,23		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	100.048,69	0,00	0,00	0,00	10.482,21	89.566,48	0,00	0,00	89.566,48
				0,00	0,00	0,00	10.482,21		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	172.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	172.658,37	0,00	0,00	172.658,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	246.439,60	1.680.920,06	0,00	0,00	1.680.920,06
				0,00	0,00	0,00	322.735,44		0,00	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,97	0,00	0,00	10.957,97
				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	1001.01.500	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.856,79	0,00	0,00	232.856,79
				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	1030.01.540	3.199.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199.726,18	12.523,81	0,00	3.174.159,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.567,11	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	153.411,53	0,00	38.440,66	0,00	0,00	191.852,19	96.139,62	0,00	0,00
				0,00	38.440,66	0,00	0,00		191.852,19	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	558.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	558.856,29	49.126,80	0,00	358.166,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.689,41	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1030.01.540	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	0,00	0,00	431.751,09	0,00	0,00	1.100.159,16	431.751,09	0,00	0,00
				0,00	1.100.159,16	0,00	0,00		1.100.159,16	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.796,64	0,00	0,00	928.860,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.936,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.957,97	0,00	13.179,67	0,00	0,00	24.137,64	17.426,64	0,00	0,00
				0,00	13.179,67	0,00	0,00		24.137,64	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	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	1030.01.540	1.982.870,90	0,00	177.139,08	0,00	0,00	2.188.418,55	177.139,08	0,00	0,00
				0,00	205.547,65	0,00	0,00		2.188.418,55	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.544	0,00	0,00	1.863.288,49	0,00	0,00	4.203.345,12	1.863.288,49	0,00	0,00
				0,00	4.203.345,12	0,00	0,00		4.203.345,12	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	753.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	753.360,19	0,00	0,00	753.360,19
				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	0000.01.544	0,00	0,00	91.142,16	0,00	0,00	115.162,16	91.142,16	0,00	0,00
				0,00	115.162,16	0,00	0,00		115.162,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	0,00	7.197,98	0,00	0,00	55.085,25	7.198,00	0,00	0,00
				0,00	55.085,25	0,00	0,00		55.085,27	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	802.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	802.401,72	0,00	0,00	802.401,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	2.622.139,13	0,00	0,00	14.547.115,85	2.745.735,69	0,00	6.275.462,62
				0,00	5.730.919,67	0,00	0,00		8.271.653,25	0,02	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.329.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.750,45	379.110,29	0,00	3.396.767,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		932.982,89	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.130.040,29	0,00	0,00	0,00	353.342,21	776.698,08	1.933,20	0,00	620.606,53
				0,00	0,00	0,00	353.342,21		157.789,20	1.697,65	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	15.118.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118.569,24	1.341.047,17	0,00	9.809.071,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.314.928,01	5.430,46	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.588,00	167.290,83	0,00	2.206.917,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		686.670,83	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	3.978,49	0,00	50.295,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.204,35	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	353.342,21	23.181.105,77	1.893.359,98	0,00	16.083.658,60
				0,00	0,00	0,00	353.342,21		7.104.575,28	7.128,11	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49
				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	1030.01.540	799.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	799.931,55	0,00	0,00	799.931,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	38.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.352,88	0,00	0,00	38.352,88
				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	1030.01.540	139.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139.714,07	0,00	0,00	139.714,07
				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	0000.01.551	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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	547.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	547.898,32	0,00	0,00	547.898,32	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	495.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	495.717,73	0,00	0,00	495.717,73	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	200.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200.600,43	0,00	0,00	200.600,43	
Total da Atividade			2.227.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.693,96	0,00	0,00	2.227.693,96	

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	83.414,31	0,00	879.887,87
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	339.185,89	0,00	250.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	83.414,31	0,00	1.482.324,32

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	0,00	0,00	1.219.073,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	0,00	0,00	1.821.510,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246.554,24	8.341,02	0,00	224.834,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.720,24	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	2.264,00	0,00	127.216,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.757,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		593.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	593.528,82	10.605,02	0,00	562.050,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.477,84	0,00	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				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	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			41.476.542,86	0,00	2.622.139,13	0,00	599.781,81	46.531.384,88	4.733.115,00	0,00	30.791.620,75
				0,00	5.730.919,67	0,00	676.077,65		15.746.892,26	7.128,13	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	12.763.351,04	0,00	728.763,61	65.740.420,47	16.112.972,92	0,00	35.623.129,72
				0,00	16.638.434,23	0,00	1.534.721,48		30.124.418,88	7.128,13	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	12.763.351,04	0,00	728.763,61	65.740.420,47	16.112.972,92	0,00	35.623.129,72
				0,00	16.638.434,23	0,00	1.534.721,48		30.124.418,88	7.128,13	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	12.763.351,04	0,00	728.763,61	65.740.420,47	16.112.972,92	0,00	35.623.129,72
				0,00	16.638.434,23	0,00	1.534.721,48		30.124.418,88	7.128,13	
Resumo:											
Despesa Correntes			44.302.867,99	0,00	12.665.010,90	0,00	478.972,44	60.227.568,54	16.014.632,76	0,00	30.302.906,20
				0,00	16.468.186,82	0,00	543.486,27		29.931.790,45	7.128,11	
Despesa de Capital			6.333.839,73	0,00	98.340,14	0,00	249.791,17	5.512.851,93	98.340,16	0,00	5.320.223,52
				0,00	170.247,41	0,00	991.235,21		192.628,43	0,02	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									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

Abril/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	13.803,98	50.934,18	64.738,16	13.803,98	50.934,18	64.738,16	6.970,24	57.767,92	64.738,16	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	243.128,55	577.357,80	820.486,35	196.108,24	61.161,30	257.269,54	196.108,24	61.161,30	257.269,54	563.216,81
Total da Atividade			256.932,53	628.291,98	885.224,51	209.912,22	112.095,48	322.007,70	203.078,48	118.929,22	322.007,70	563.216,81
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	1001.01.500	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	1001.01.500	97.033,00	6.000,00	103.033,00	97.033,00	6.000,00	103.033,00	26.598,00	75.148,96	101.746,96	1.286,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	8.389,32	9.605,62	17.994,94	8.389,32	9.605,62	17.994,94	8.389,32	9.605,62	17.994,94	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	0,00	0,00	424.137,85
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	7.300,00	1.300,00	8.600,00	7.300,00	1.300,00	8.600,00	7.300,00	1.300,00	8.600,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	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	1001.01.500	735.378,44	58.423,31	793.801,75	137.194,26	120.459,31	257.653,57	117.168,86	140.484,71	257.653,57	536.148,18
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	9.627.166,60	9.627.166,60	0,00	9.627.166,60	9.627.166,60	0,00	0,00	0,00	9.627.166,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	424.244,00	97.298,00	521.542,00	176.544,00	119.618,00	296.162,00	176.544,00	115.878,00	292.422,00	229.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	971.132,49	238.387,24	1.209.519,73	918.174,47	247.864,38	1.166.038,85	916.085,52	247.089,81	1.163.175,33	46.344,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1001.01.500	96.000,00	0,00	96.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00	72.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	8.554,85	0,00	8.554,85	8.554,85	0,00	8.554,85	8.554,85	0,00	8.554,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	22.381,00	0,00	22.381,00	17.455,00	4.926,00	22.381,00	17.455,00	4.926,00	22.381,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.370.413,10	10.462.318,62	12.832.731,72	1.386.644,90	10.569.077,76	11.955.722,66	1.294.095,55	602.433,10	1.896.528,65	10.936.203,07
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	1001.01.500	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

Abril/2022
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	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	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	0000.01.569	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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 JU	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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	1001.01.500	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 JU	1001.01.500	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	1001.01.500	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	0000.01.553	35.370,50	0,00	35.370,50	35.370,50	0,00	35.370,50	35.370,50	0,00	35.370,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.553	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 JU	0000.01.553	99.073,05	7.369,72	106.442,77	99.073,05	7.369,72	106.442,77	99.073,05	0,00	99.073,05	7.369,72
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		134.443,55	7.369,72	141.813,27	134.443,55	7.369,72	141.813,27	134.443,55	0,00	134.443,55	7.369,72
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	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	0000.01.550	5.800,00	8.230,00	14.030,00	5.800,00	8.230,00	14.030,00	5.800,00	8.230,00	14.030,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	57.149,88	12.302,67	69.452,55	39.852,17	12.302,67	52.154,84	37.252,21	11.103,07	48.355,28	21.097,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		62.949,88	20.532,67	83.482,55	45.652,17	20.532,67	66.184,84	43.052,21	19.333,07	62.385,28	21.097,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	44.728,00	131.794,29	176.522,29	44.728,00	86.959,29	131.687,29	0,00	129.753,29	129.753,29	46.769,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	120.301,64	127.350,64	247.652,28	120.123,04	124.979,24	245.102,28	120.123,04	84.800,32	204.923,36	42.728,92
Total da Atividade			165.029,64	259.144,93	424.174,57	164.851,04	211.938,53	376.789,57	120.123,04	214.553,61	334.676,65	89.497,92
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	7.900,00	2.200,00	10.100,00	7.900,00	2.200,00	10.100,00	5.700,00	2.200,00	7.900,00	2.200,00
Total da Atividade			7.900,00	2.200,00	10.100,00	7.900,00	2.200,00	10.100,00	5.700,00	2.200,00	7.900,00	2.200,00
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	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			2.997.668,70	11.379.857,92	14.377.526,62	1.949.403,88	10.923.214,16	12.872.618,04	1.800.492,83	957.449,00	2.757.941,83	11.619.584,79
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	0000.01.544	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	0000.01.570	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	1030.01.540	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
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	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	1001.01.500	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	1030.01.540	13.043,30	12.523,81	25.567,11	13.043,30	12.523,81	25.567,11	7.625,00	5.418,30	13.043,30	12.523,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	95.712,57	96.139,62	191.852,19	95.712,57	96.139,62	191.852,19	95.712,57	96.139,62	191.852,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	151.562,61	49.126,80	200.689,41	151.562,61	49.126,80	200.689,41	102.399,80	49.162,81	151.562,61	49.126,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1030.01.540	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	1030.01.540	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	668.408,07	431.751,09	1.100.159,16	650.408,07	431.751,09	1.082.159,16	650.408,07	431.751,09	1.082.159,16	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	166.936,64	0,00	166.936,64	113.872,30	4.535,90	118.408,20	113.872,30	4.535,90	118.408,20	48.528,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	6.711,00	17.426,64	24.137,64	6.711,00	17.426,64	24.137,64	6.711,00	9.350,88	16.061,88	8.075,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.544	2.340.056,63	1.863.288,49	4.203.345,12	2.164.415,42	1.758.024,46	3.922.439,88	1.957.450,95	1.340.984,74	3.298.435,69	904.909,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	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 JU	1030.01.540	2.011.279,47	177.139,08	2.188.418,55	2.011.279,47	177.139,08	2.188.418,55	1.049.878,29	1.138.540,26	2.188.418,55	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1030.01.540	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	0000.01.542	47.887,25	7.198,00	55.085,25	47.887,25	7.198,00	55.085,25	47.887,25	7.198,00	55.085,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	24.020,00	91.142,16	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.525.917,54	2.745.735,69	8.271.653,23	5.255.191,99	2.669.027,56	7.924.219,55	4.032.245,23	3.198.243,76	7.230.488,99	1.041.164,24
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	553.872,60	379.110,29	932.982,89	553.872,60	379.110,29	932.982,89	233.619,20	322.308,25	555.927,45	377.055,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	154.158,35	1.933,20	156.091,55	154.158,35	1.933,20	156.091,55	105.071,28	49.087,07	154.158,35	1.933,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	3.968.450,38	1.341.047,17	5.309.497,55	3.968.450,38	1.341.047,17	5.309.497,55	2.677.328,25	1.310.287,03	3.987.615,28	1.321.882,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	519.380,00	167.290,83	686.670,83	519.380,00	167.290,83	686.670,83	351.849,41	167.530,59	519.380,00	167.290,83
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	8.225,86	3.978,49	12.204,35	8.225,86	3.978,49	12.204,35	6.531,76	1.694,10	8.225,86	3.978,49
Total da Atividade			5.204.087,19	1.893.359,98	7.097.447,17	5.204.087,19	1.893.359,98	7.097.447,17	3.374.399,90	1.850.907,04	5.225.306,94	1.872.140,23
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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-	1030.01.540	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	0000.01.551	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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 JU	1030.01.540	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	1030.01.540	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. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	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	1070.01.540	255.771,58	83.414,31	339.185,89	255.771,58	83.414,31	339.185,89	166.259,36	89.512,22	255.771,58	83.414,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	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	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			255.771,58	83.414,31	339.185,89	255.771,58	83.414,31	339.185,89	166.259,36	89.512,22	255.771,58	83.414,31
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	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	1070.01.540	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	1070.01.540	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

Abril/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	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	1070.01.540	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. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	13.379,22	8.341,02	21.720,24	13.379,22	8.341,02	21.720,24	5.374,08	8.005,14	13.379,22	8.341,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	7.493,60	2.264,00	9.757,60	7.493,60	2.264,00	9.757,60	4.528,00	2.965,60	7.493,60	2.264,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	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-	1070.01.540	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	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.872,82	10.605,02	31.477,84	20.872,82	10.605,02	31.477,84	9.902,08	10.970,74	20.872,82	10.605,02
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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 JU	1030.01.540	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	1030.01.540	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 - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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	1030.01.540	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 JU	1030.01.540	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	1030.01.540	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. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	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	1070.01.540	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	1070.01.540	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-	1070.01.540	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

Abril/2022
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 Unidade		11.006.649,13	4.733.115,00	15.739.764,13	10.735.923,58	4.656.406,87	15.392.330,45	7.582.806,57	5.149.633,76	12.732.440,33	3.007.323,80
	Total da Secretaria		14.004.317,83	16.112.972,92	30.117.290,75	12.685.327,46	15.579.621,03	28.264.948,49	9.383.299,40	6.107.082,76	15.490.382,16	14.626.908,59
	Total do Órgão		14.004.317,83	16.112.972,92	30.117.290,75	12.685.327,46	15.579.621,03	28.264.948,49	9.383.299,40	6.107.082,76	15.490.382,16	14.626.908,59
	Total da Despesa Orçamentária		14.004.317,83	16.112.972,92	30.117.290,75	12.685.327,46	15.579.621,03	28.264.948,49	9.383.299,40	6.107.082,76	15.490.382,16	14.626.908,59

Resumo:

Despesa Correntes	13.910.029,58	16.014.632,76	29.924.662,34	12.619.985,21	15.452.334,87	28.072.320,08	9.317.957,15	5.979.796,60	15.297.753,75	14.626.908,5
Despesa de Capital	94.288,25	98.340,16	192.628,41	65.342,25	127.286,16	192.628,41	65.342,25	127.286,16	192.628,41	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	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

Abril/2022

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	
2.1.8.8.1.01.01.94.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.97.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	39.473,15	105.843,34	
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	6.349,69	18.049,07	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	159.498,99	493.869,28	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.585,54	6.695,55	
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	8.693,80	27.251,99	
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	99.467,52	315.682,42	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	69.216,12	212.346,23	
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	
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.435,96	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.000,00	1.620.410,37	
27 Registros		Total	R\$ 389.284,81	R\$ 4.058.584,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2022

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: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000339	0440 2007 33390398100000000	100101500	BANCO DO BRASIL S/A			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO.								
	10.000,00	0,00	0,00	3.794,10	3.794,10			6.205,90
2022010000341	0440 2037 33390394400000000	000001550	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
	10.000,00	0,00	0,00	4.222,47	4.222,47			5.777,53
2022010000342	0440 2007 33390391000000000	100101500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA								
	24.960,00	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00			18.720,00
2022010000343	0440 2007 33390361500000000	100101500	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI								
	36.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			27.000,00
2022010000344	0440 2007 33390361500000000	100101500	MARIDITE NASCIMENTO DE MELO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N POVOADO DE BARRA GRANDE, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO								
	52.800,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00			39.600,00
2022010000345	0440 2007 33390361500000000	100101500	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI								
	28.800,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00			21.600,00
2022010000346	0440 2007 33390361500000000	100101500	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO								
	42.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00			31.500,00
2022010000347	0440 2007 33390361500000000	100101500	MANOEL CALAÇA DA SILVA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃ								
	16.800,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00			12.600,00
2022010000348	0440 2007 33390361500000000	100101500	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEI								
	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			13.500,00
2022010000349	0440 2007 33390361500000000	100101500	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO								
	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			13.500,00
2022010000350	0440 2007 33390361500000000	100101500	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE								
	37.440,00	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00			28.080,00
2022010000351	0440 2007 33390361500000000	100101500	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MA								
	18.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			13.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2022010000352	0440 2014 33390300700000000	000001552	MZ BERNARDI ME		03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 04,15,17,26,27,52,56,57 E 63							
	20.000,00	0,00	0,00	2.518,59	2.518,59	17.481,41	
2022010000353	0440 2014 33390300700000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP		03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 02,23,29,40,41,42,53,54 E 59							
	20.000,00	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60	15.735,40	
2022010000714	0440 2007 33390409900000000	100101500	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA		03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S							
	96.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
2022010000715	0441 2015 33390394300000000	000001544	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS		03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	250.000,00	0,00	0,00	115.545,57	115.545,57	134.454,43	
2022020000547	0440 2007 33390302200000000	100101500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA		08/02/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO							
	22.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.681,58	
2022020000548	0441 2015 33390302200000000	103001540	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI		08/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
	21.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.093,76	
2022020000550	0440 2007 33190114500000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL		22/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	67.388,28	0,00	0,00	67.388,28	66.102,24	1.286,04	
2022020000601	0440 2007 33390302300000000	100101500	ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA		08/02/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE							
	465.815,58	0,00	0,00	36.620,19	36.620,19	429.195,39	
2022020000605	0440 2007 33390302300000000	100101500	ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		08/02/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE							
	134.962,00	0,00	0,00	59.962,00	59.962,00	75.000,00	
2022020000843	0440 2007 33390396900000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR							
	15.056,27	0,00	0,00	10.037,40	10.037,40	5.018,87	
2022030000554	0441 2015 33390309900000000	000001544	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL		10/03/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500 LIVROS, SENDO 300 LIVROS COM O TÍTULO: AS CERVEJAS SELVAGENS, DO AU							
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
2022030001214	0440 2007 33390396900000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		16/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR							
	14.230,15	0,00	0,00	3.557,55	3.557,55	10.672,60	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001278	0441 2015 33390309900000000	103001540	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA			21/03/2022	Ordinário	
	5.421,87	0,00		0,00	0,00			5.421,87
2022030001293	0440 2007 33390301600000000	100101500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			22/03/2022	Ordinário	
	9.271,21	0,00		0,00	0,00			9.271,21
2022030001294	0441 2015 33390301600000000	103001540	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			22/03/2022	Ordinário	
	22.012,81	0,00		0,00	0,00			22.012,81
2022030001419	0440 2037 33390394400000000	000001550	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			28/03/2022	Estimativa	
	25.000,00	0,00		13.479,82	13.479,82			11.520,18
2022030002142	0440 2007 33390361500000000	100101500	FRANCISCO ALVES AROEIRA			03/03/2022	Global	
	24.500,00	0,00		0,00	0,00			24.500,00
2022040001722	0441 2015 33390399999000000	000001544	CONSUMA COMERCIAL EIRELI			11/04/2022	Global	
	1.370.455,00	0,00		1.224.004,19	600.000,00			770.455,00
2022040001990	0440 2007 33390369900000000	100101500	ESTHER LAMENHA DE ARRUDA BAHIA			27/04/2022	Ordinário	
	3.740,00	0,00		3.740,00	0,00			3.740,00
2022040002138	0440 2014 33390300700000000	000001552	RENASCEM DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
	140.000,00	0,00		0,00	0,00			140.000,00
2022040002139	0440 2014 33390300700000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP			20/04/2022	Estimativa	
	240.000,00	0,00		0,00	0,00			240.000,00
2022040002140	0440 2014 33390300700000000	000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
	150.000,00	0,00		0,00	0,00			150.000,00
2022040002148	0440 2037 33390395700000000	000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			27/04/2022	Ordinário	
	3.799,56	0,00		3.799,56	0,00			3.799,56
2022040002153	0441 2015 33390361600000000	103001540	LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA			28/04/2022	Ordinário	
	8.075,76	0,00		8.075,76	0,00			8.075,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040002154	0440 2050 33390391400000000 000001571	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERMO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDI								
	8.082,60	0,00	0,00	8.082,60	0,00			8.082,60
2022040002155	0440 2050 33390391400000000 000001571	FERNANDO TRANSPORTE	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERMO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDI								
	7.461,87	0,00	0,00	7.461,87	0,00			7.461,87
2022040002156	0440 2050 33390391400000000 000001571	JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERMO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDI								
	6.973,19	0,00	0,00	6.973,19	0,00			6.973,19
2022040002157	0440 2050 33390391400000000 000001571	TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERMO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDI								
	4.764,25	0,00	0,00	4.764,25	0,00			4.764,25
2022040002158	0440 2050 33390391400000000 000001571	ANDERSON TRANSPORTES	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERMO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDI								
	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00			5.320,00
2022040002159	0440 2050 33390391400000000 000001571	SAMUEL ONORIO DOS SANTOS	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERMO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDI								
	7.577,01	0,00	0,00	7.577,01	0,00			7.577,01
2022040002170	0441 2015 33190110101000000 103001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 06 SERVIDORES.								
	8.317,51	0,00	0,00	8.317,51	0,00			8.317,51
2022040002171	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 18 SERVIDORES.								
	36.581,17	0,00	0,00	36.581,17	0,00			36.581,17
2022040002172	0441 2035 33390085600000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 03 SERVIDORES.								
	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00			338,82
2022040002173	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 03 SERVIDORES.								
	10.572,70	0,00	0,00	10.572,70	0,00			10.572,70
2022040002174	0441 2032 33190049999000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 03 SERVIDORES.								
	6.475,02	0,00	0,00	6.475,02	0,00			6.475,02
2022040002175	0441 2032 33190049999000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00			1.866,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040002176	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 56 SERVIDORES.								
	109.222,37	0,00	0,00	109.222,37	0,00			109.222,37
2022040002177	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 100 SERVIDORES.								
	217.337,43	0,00	0,00	217.337,43	0,00			217.337,43
2022040002178	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 16 SERVIDORES.								
	34.905,60	0,00	0,00	34.905,60	0,00			34.905,60
2022040002179	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 08 SERVIDORES.								
	12.604,44	0,00	0,00	12.604,44	0,00			12.604,44
2022040002180	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 231 SERVIDORES.								
	865.292,27	0,00	0,00	865.292,27	0,00			865.292,27
2022040002181	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 26 SERVIDORES.								
	90.362,50	0,00	0,00	90.362,50	0,00			90.362,50
2022040002182	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 14 SERVIDORES.								
	44.568,74	0,00	0,00	44.568,74	0,00			44.568,74
2022040002183	0441 2027 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 21 SERVIDORES.								
	83.414,31	0,00	0,00	83.414,31	0,00			83.414,31
2022040002184	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 139 SERVIDORES.								
	232.027,72	0,00	0,00	232.027,72	0,00			232.027,72
2022040002185	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 20 SERVIDORES.								
	1.355,28	0,00	0,00	1.355,28	0,00			1.355,28
2022040002186	0441 2032 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00			2.264,00
2022040002187	0441 2015 33190110101000000	103001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00			2.812,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040002192	0440 2007 333903969000000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			26/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR							
	5.727,03	0,00	0,00	2.863,52	0,00			5.727,03
2022040002194	0440 2036 333903914000000000	000001553	PEDRO TRANSPORTE			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERMO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDI							
	7.369,72	0,00	0,00	7.369,72	0,00			7.369,72
2022040002201	0440 2007 333903501000000000	000001544	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			18/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AOS HONORÁRIOS DO PROCESSO PRECATÓRIOS Nº 0011204-19.2003.4.05.8000 E 2016.80.00.002.200137; 20% ATUALIZADOS ATÉ MARÇ							
	9.627.166,60	0,00	0,00	9.627.166,60	0,00			9.627.166,60
2022040002256	0440 2061 333901899000000000	100101500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI			27/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS D							
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00			2.200,00
2022040002258	0441 2035 331901101010000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 06 SERVIDORES.							
	7.653,73	0,00	0,00	7.653,73	0,00			7.653,73
2022040002260	0441 2035 331901101010000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 14 SERVIDORES.							
	34.823,44	0,00	0,00	34.823,44	0,00			34.823,44
2022040002261	0441 2035 333900856000000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00			2.284,39
2022040002262	0441 2035 331901101010000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	1.933,20	0,00	0,00	1.933,20	0,00			1.933,20
2022040002263	0440 2050 333903039000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA							
	44.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00			44.835,00
2022040002264	0440 2050 333903919000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA							
	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.550,00
2022040002265	0441 2015 331901101010000000	103001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	1.393,80	0,00	0,00	1.393,80	0,00			1.393,80
2022040002266	0441 2035 331900499990000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	2.985,60	0,00	0,00	2.985,60	0,00			2.985,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/04/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040002267	0441 2015 33191130301000000	103001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	29/04/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	49.126,80	0,00	0,00	49.126,80	0,00		49.126,80	
2022040002268	0441 2035 33191130301000000	107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	29/04/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	167.290,83	0,00	0,00	167.290,83	0,00		167.290,83	
2022040002400	0440 2050 33390303900000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	29/04/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	1.934,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00		1.934,00	
2022040002401	0440 2007 33191130301000000	100101500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	19/04/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018, CONFORME EM ANEXO.								
	65.024,37	0,00	0,00	65.024,37	0,00		65.024,37	
2022040002402	0440 2007 33191130301000000	100101500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	19/04/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018, CONFORME EM ANEXO.								
	359.113,48	0,00	0,00	359.113,48	0,00		359.113,48	
R\$ 15.644.213,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.791.870,86	R\$ 1.017.304,53		R\$ 14.626.908,59	

77 Registro(s)

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abрил/2022

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	12.664.319,11	0,00	4.155.245,05	16.819.564,16	0,00	0,00	16.819.564,16	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.425.461,36	0,00	845.556,97	3.271.018,33	0,00	0,00	3.271.018,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	1.339.998,72	0,00	16.112.972,92	30.124.418,88	4.155.245,05	16.826.692,29	13.297.726,59	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	2.425.461,36	0,00	0,00	845.556,97	3.271.018,33	0,00	3.271.018,33
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	412.302,11	0,00	15.584.621,03	30.015.497,21	16.112.972,92	30.131.546,99	0,00	116.049,78
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.159.474,21	6.112.082,76	18.568.956,71	15.584.621,03	30.200.969,19	0,00	11.632.012,48
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.257.145,73	0,00	192.600,11	6.112.082,76	18.561.828,60	0,00	18.369.228,49
Sub-Total R\$		16.842.081,30	16.842.081,30	42.810.478,73	98.992.055,40	42.810.478,73	98.992.055,40	33.388.309,08	33.388.309,08

Orçamentário									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.154.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154.824,05	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	50.636.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636.707,72	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.069.125,32	0,00	12.034.587,43	15.103.712,75	0,00	0,00	15.103.712,75	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	805.957,87	0,00	728.763,61	1.534.721,48	0,00	0,00	1.534.721,48	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	805.957,87	0,00	0,00	728.763,61	1.534.721,48	0,00	1.534.721,48
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.521.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.873,96	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.345.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.792,39	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	30.490.504,94	4.155.245,05	16.819.564,16	0,00	0,00	0,00	26.335.259,89
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	12.664.319,11	0,00	0,00	4.155.245,05	16.819.564,16	0,00	16.819.564,16
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	39.701.515,21	16.841.736,53	31.659.140,36	12.763.351,04	16.645.562,36	0,00	35.623.129,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.323.536,40	15.627.100,03	28.329.265,83	16.112.972,92	30.138.675,12	0,00	1.809.409,29
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.546,03	0,00	0,00	7.128,13	47.479,00	50.061,10	0,00	42.932,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.302.028,06	6.107.082,76	15.690.110,38	15.579.621,03	28.464.676,71	0,00	12.774.566,33
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	9.383.299,40	0,00	192.600,11	6.107.082,76	15.682.982,27	0,00	15.490.382,16
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	209.418,52	0,00	5.000,00	1.736.292,48	0,00	0,00	214.418,52	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	472.856,52	0,00	1.258.435,96	5.000,00	1.736.292,48	0,00	477.856,52

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2022

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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.258.435,96	0,00	0,00	0,00	1.258.435,96	0,00	1.258.435,96
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.730.382,02	5.000,00	1.620.410,37	0,00	0,00	0,00	2.725.382,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.615.410,37	0,00	0,00	5.000,00	1.620.410,37	0,00	1.620.410,37
Sub-Total R\$		103.748.245,86	103.748.245,86	55.504.515,41	113.951.382,01	55.504.515,41	113.951.382,01	116.512.050,87	116.512.050,87

Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	101.907,70	397.754,34	101.907,70	397.754,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	6.882.341,49	22.948.007,11	6.882.341,49	22.948.007,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	19.249.018,76	24.703.353,71	19.249.018,76	24.703.353,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	1.324.730,33	5.308.873,77	1.324.630,33	5.308.773,77	100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	71.729,90	308.594,16	71.729,90	308.594,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	27.648,31	198.381,48	27.648,31	198.381,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	403,03	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	PEGIT	0,00	0,00	223.912,41	691.042,65	223.912,41	691.042,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.399,89	0,00	29,28	111,49	0,00	0,00	4.429,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	281,32	0,00	40.762,19	164.328,78	40.594,70	213.815,34	448,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.040,34	0,00	6,93	26,36	0,00	0,00	1.047,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.022,11	0,00	53,38	203,27	0,00	0,00	8.075,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	6.636.207,10	0,00	3.818.451,22	14.167.372,83	3.071.148,19	7.744.288,99	7.383.510,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.699,71	0,00	131,09	499,16	0,00	0,00	19.830,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	18.888.405,55	0,00	17.488.495,48	18.823.206,63	19.249.018,76	23.866.644,46	17.127.882,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.140,32	0,00	47,52	180,93	0,00	0,00	7.187,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	404.916,90	0,00	625.673,52	2.529.416,01	479.173,36	2.030.527,33	551.417,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLICAÇÃO QSE	219.438,49	0,00	54.161,32	249.268,30	19.020,57	63.803,82	254.579,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	25.098,71	0,00	27.902,32	65.031,93	0,00	134.443,55	53.001,03	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2022

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
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,77	0,00	0,03	0,10	0,00	0,00	3,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	315.437,80	0,00	10.597,20	326.285,15	223.912,41	377.259,45	102.122,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.525.745,54	0,00	48.826,51	183.549,34	0,00	49,00	7.574.572,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24.	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.1.3.1.03.04.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.700.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.774,96	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	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	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	960.072,83	0,00	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00	984.092,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	447.789,01	0,00	96.068,16	113.523,16	0,00	0,00	543.857,17	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	2.495.884,55	0,00	0,00	47.887,25	0,00	0,00	2.495.884,55	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	7.198,00	7.198,00	0,00	0,00	101.077,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	319.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.302,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	4.031.881,12	0,00	0,00	1.578.809,96	0,00	0,00	4.031.881,12	0,00
1.2.3.2.1.02.07.00.00.	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.757.275,04	1.872.338,19	6.147.319,50	1.844.239,42	6.930.086,99	0,00	1.729.176,27
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	96.139,62	191.852,19	96.139,62	191.852,19	0,00	65.512,11
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	216.693,40	216.693,40	670.942,61	640.555,48	1.311.498,09	0,00	640.555,48
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	1.128.320,45	3.913.717,45	11.500.961,70	12.988.208,02	21.703.772,72	0,00	10.202.811,02
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.069,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	53.618,24	39.473,15	105.843,34	39.473,15	79.147,52	0,00	53.618,24
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	125.550,87	0,00	0,00	66.802,42	192.353,29	0,00	192.353,29
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	413.578,62	0,00	0,00	75.248,73	193.076,73	0,00	488.827,35
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.083,22	6.349,69	18.049,07	6.386,69	18.160,07	0,00	4.120,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	139.829,84	0,00	159.498,99	493.869,28	161.061,58	495.635,15	138.267,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	165,22	0,00	1.585,54	6.695,55	1.585,54	5.110,01	165,22	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.023,39	8.693,80	27.251,99	8.693,80	27.251,99	0,00	104.023,39
2.1.8.8.1.01.21.03.00.	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.	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	35.072,91	0,00	99.467,52	315.682,42	99.467,52	313.449,06	35.072,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	69.216,12	212.346,23	69.216,12	212.346,23	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/IN	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	3.894,10	13.194,10	57.880,71	15.478,49	63.759,20	0,00	6.178,49
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.445.577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.445.577,67
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.420.683,51	0,00	1.447.182,49	5.874.994,11	0,00	7.128,11	5.867.866,00	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	567.251,82	0,00	387.451,31	954.703,13	0,00	0,00	954.703,13	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.266,70	0,00	0,00	75.266,70	0,00	0,00	75.266,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	670.942,61	0,00	640.555,48	1.311.498,09	0,00	0,00	1.311.498,09	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	95.712,57	0,00	96.139,62	191.852,19	0,00	0,00	191.852,19	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.389,32	0,00	9.605,62	17.994,94	0,00	0,00	17.994,94	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2022

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
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	7.013,86	0,00	3.978,49	10.992,35	0,00	0,00	10.992,35	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00.	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	406.778,99	0,00	317.331,59	724.110,58	0,00	0,00	724.110,58	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.531,26	0,00	7.413,80	20.945,06	0,00	0,00	20.945,06	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	225.416,12	0,00	112.095,48	337.511,60	0,00	0,00	337.511,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.192,70	0,00	2.074,00	7.266,70	0,00	0,00	7.266,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	14.399,20	0,00	4.535,90	18.935,10	0,00	0,00	18.935,10	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36.620,19	0,00	65.962,00	102.582,19	0,00	0,00	102.582,19	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	243.629,08	0,00	114.419,50	358.048,58	0,00	0,00	358.048,58	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	195.242,80	0,00	86.959,29	282.202,09	0,00	0,00	282.202,09	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.675,01	0,00	43.889,51	94.564,52	0,00	0,00	94.564,52	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.600,00	0,00	1.300,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	9.627.166,60	9.627.166,60	0,00	0,00	9.627.166,60	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.085,00	0,00	15.795,00	37.880,00	0,00	0,00	37.880,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.711,00	0,00	19.006,64	25.717,64	0,00	0,00	25.717,64	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	7.240,53	0,00	11.439,77	18.680,30	0,00	0,00	18.680,30	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.680,00	0,00	43.543,00	70.223,00	0,00	0,00	70.223,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	28.174,50	0,00	9.493,50	37.668,00	0,00	0,00	37.668,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.200,00	0,00	9.300,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.159,06	0,00	20.600,00	63.759,06	0,00	0,00	63.759,06	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	18.651,26	0,00	321,67	18.972,93	0,00	0,00	18.972,93	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	81.983,23	0,00	47.123,03	129.106,26	0,00	0,00	129.106,26	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	4.234.887,46	0,00	1.793.149,33	6.028.036,79	0,00	0,00	6.028.036,79	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	800,00	0,00	890,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.800,00	0,00	24.400,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Abril/2022

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
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	545.047,61	0,00	356.026,74	901.074,35	0,00	0,00	901.074,35	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	23.799,88	0,00	20.302,67	44.102,55	0,00	0,00	44.102,55	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	239.848,63	0,00	83.866,64	323.715,27	0,00	0,00	323.715,27	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.431,10	0,00	1.984,20	4.415,30	0,00	0,00	4.415,30	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	193.150,00	0,00	27.450,00	220.600,00	0,00	0,00	220.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	7.900,00	0,00	2.200,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	607.014,46	0,00	0,00	202.381,11	809.395,57	0,00	809.395,57
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	2.425.461,36	0,00	0,00	845.556,97	3.271.018,33	0,00	3.271.018,33
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	350.996,63	0,00	0,00	132.167,14	483.163,77	0,00	483.163,77
4.5.2.1.4.09.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	313.783,20	0,00	0,00	0,00	313.783,20	0,00	313.783,20
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	8.214.102,03	0,00	0,00	2.509.116,61	10.723.218,64	0,00	10.723.218,64
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	3.178.422,79	0,00	0,00	1.302.076,69	4.480.499,48	0,00	4.480.499,48
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00	9.503,50
Sub-Total R\$		67.025.307,51	67.025.307,51	72.077.415,49	140.823.004,06	72.077.415,49	140.823.004,06	81.640.735,95	81.640.735,95
Total Geral R\$		187.615.634,67	187.615.634,67	170.392.409,63	353.766.441,47	170.392.409,63	353.766.441,47	231.541.095,90	231.541.095,90

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

Abril/2022

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	4.399,89	29,28	0,00	4.429,17
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	101.907,70	101.907,70	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	281,32	40.762,19	40.594,70	448,81
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.040,34	6,93	0,00	1.047,27
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	8.022,11	53,38	0,00	8.075,49
17000-3	FUNDEB	0,00	6.882.341,49	6.882.341,49	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	6.636.207,10	3.818.451,22	3.071.148,19	7.383.510,13
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.699,71	131,09	0,00	19.830,80
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	19.249.018,76	19.249.018,76	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	18.888.405,55	17.488.495,48	19.249.018,76	17.127.882,27
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
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 AP	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	7.140,32	47,52	0,00	7.187,84
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	1.324.730,33	1.324.630,33	100,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	404.916,90	625.673,52	479.173,36	551.417,06
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	71.729,90	71.729,90	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	219.438,49	54.161,32	19.020,57	254.579,24
7652-X	PNAT	0,00	27.648,31	27.648,31	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	25.098,71	27.902,32	0,00	53.001,03
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,77	0,03	0,00	3,80
7653-8 B	APLICAÇÃO PEJA	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

Abril/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		26.214.654,34	49.713.090,77	50.516.232,07	25.411.513,04
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
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	223.912,41	223.912,41	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	315.437,80	10.597,20	223.912,41	102.122,59
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.525.745,54	48.826,51	0,00	7.574.572,05
Total Agência:		7.841.183,36	283.336,12	447.824,82	7.676.694,66
Banco: INCORPORAÇÕES					
Agência: INCORPORAÇÕES					
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
Total Banco:		34.066.475,77	49.996.426,89	50.964.056,89	33.098.845,77
Total Geral:		34.066.475,77	49.996.426,89	50.964.056,89	33.098.845,77

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 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.525.745,54
29/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013136/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	48.826,51	0,00	7.574.572,05
		Total do Documento:	48.826,51	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	48.826,51	0,00	7.574.572,05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Abril/2022

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
06/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013107/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	046	6.762,40	0,00	6.762,40
	Total do Documento:		6.762,40	0,00	
06/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013108/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	081	33.984,00	0,00	40.746,40
	Total do Documento:		33.984,00	0,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 3739	1972	0,00	40.746,40	0,00
07/04/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3740	1972	40.594,70	0,00	40.594,70
	Total do Documento:		40.594,70	40.746,40	
07/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013110/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	058	1.812,60	0,00	42.407,30
	Total do Documento:		1.812,60	0,00	
07/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013111/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	077	12.130,00	0,00	54.537,30
	Total do Documento:		12.130,00	0,00	
07/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013109/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	080	6.624,00	0,00	61.161,30
	Total do Documento:		6.624,00	0,00	
07/04/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 202201000355\Ordem: 2022043102471	040701	0,00	9.437,50	51.723,80
	Total do Documento:		0,00	9.437,50	
07/04/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 202201000355\Ordem: 2022043102472	040702	0,00	26.329,00	25.394,80
	Total do Documento:		0,00	26.329,00	
07/04/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 202201000354\Ordem: 2022043102524	074974	0,00	25.394,80	0,00
	Total do Documento:		0,00	25.394,80	
Total de Registros:	10	Total:	101.907,70	101.907,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3741	1972	2.184.829,72	0,00	2.184.829,72
		Total do Documento:	2.184.829,72	0,00	
01/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030001662\Ordem: 2022043102361	040101	0,00	866.135,67	1.318.694,05
		Total do Documento:	0,00	866.135,67	
01/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030001663\Ordem: 2022043102362	040102	0,00	32.774,44	1.285.919,61
		Total do Documento:	0,00	32.774,44	
04/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3742	1972	556.382,98	0,00	1.842.302,59
		Total do Documento:	556.382,98	0,00	
04/04/2022	Pago a: JOSÉ CLAUDIO LUNA\Emp.: 2022040001677\Ordem: 2022043102386	005448	0,00	2.500,00	1.839.802,59
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
04/04/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022030001631\Ordem: 2022043102312	006524	0,00	26.452,20	1.813.350,39
04/04/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022030001631\Ordem: 2022043102312	006524	0,00	141.078,39	1.672.272,00
04/04/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022030001632\Ordem: 2022043102313	006524	0,00	7.762,55	1.664.509,45
04/04/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022030001632\Ordem: 2022043102313	006524	0,00	41.400,26	1.623.109,19
		Total do Documento:	0,00	216.693,40	
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001643\Ordem: 2022043102339	040401	0,00	2.657,26	1.620.451,93
		Total do Documento:	0,00	2.657,26	
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001625\Ordem: 2022043102302	XXX	0,00	190.227,87	1.430.224,06
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001626\Ordem: 2022043102308	XXX	0,00	14.092,13	1.416.131,93
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001628\Ordem: 2022043102309	XXX	0,00	5.577,56	1.410.554,37
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001629\Ordem: 2022043102310	XXX	0,00	1.716,24	1.408.838,13
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001630\Ordem: 2022043102311	XXX	0,00	85.050,20	1.323.787,93
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001485\Ordem: 2022043102316	XXX	0,00	631.631,85	692.156,08
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001486\Ordem: 2022043102318	XXX	0,00	179.106,71	513.049,37
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001487\Ordem: 2022043102320	XXX	0,00	1.355,28	511.694,09
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001488\Ordem: 2022043102322	XXX	0,00	38.663,33	473.030,76

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001489\Ordem: 2022043102323	XXX	0,00	80.372,93	392.657,83
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001490\Ordem: 2022043102324	XXX	0,00	1.808,90	390.848,93
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001491\Ordem: 2022043102326	XXX	0,00	2.516,36	388.332,57
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001492\Ordem: 2022043102327	XXX	0,00	1.302,29	387.030,28
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001494\Ordem: 2022043102330	XXX	0,00	52.497,96	334.532,32
Total do Documento:			0,00	1.285.919,61	
04/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022040000150	006524	0,00	36.055,55	298.476,77
04/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022040000151	006524	0,00	123.443,44	175.033,33
Total do Documento:			0,00	159.498,99	
04/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022040000155	016.426	0,00	99.467,52	75.565,81
Total do Documento:			0,00	99.467,52	
04/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022040000156	040410	0,00	69.216,12	6.349,69
Total do Documento:			0,00	69.216,12	
04/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022040000154	XXX	0,00	6.349,69	0,00
Total do Documento:			0,00	6.349,69	
05/04/2022	Rec. De:	350	140.400,81	0,00	140.400,81
Total do Documento:			140.400,81	0,00	
05/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3743	1972	0,00	127.020,31	13.380,50
Total do Documento:			0,00	127.020,31	
05/04/2022	Pago a: ENNIO CHRYSTIANO DOS SANTOS LIRA\Emp.: 2022040001792\Ordem: 2022043102556	009759	0,00	2.219,56	11.160,94
Total do Documento:			0,00	2.219,56	
05/04/2022	Pago a: DANIELA KEYLA GOMES DA SILVA\Emp.: 2022040001796\Ordem: 2022043102558	019878	0,00	2.467,14	8.693,80
Total do Documento:			0,00	2.467,14	
05/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022040000152	40.501	0,00	5.065,24	3.628,56
Total do Documento:			0,00	5.065,24	
05/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022040000153	40.502	0,00	3.628,56	0,00
Total do Documento:			0,00	3.628,56	
07/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3744	1972	142.461,41	0,00	142.461,41
Total do Documento:			142.461,41	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
07/04/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022020000549\Ordem: 2022043102473	022987		0,00	4.535,90
					137.925,51
		Total do Documento:		0,00	4.535,90
07/04/2022	Pago a: AMANDA CAROLINE F. DE ARAÚJO\Emp.: 2022040001793\Ordem: 2022043102557	040702		0,00	727,20
					137.198,31
		Total do Documento:		0,00	727,20
07/04/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022040001811\Ordem: 2022043102586	040703		0,00	96.139,62
					41.058,69
07/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME\Número: 2022040000164	040703		0,00	39.473,15
					1.585,54
		Total do Documento:		0,00	135.612,77
07/04/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO\Número: 2022040000165	40701		0,00	1.585,54
					0,00
		Total do Documento:		0,00	1.585,54
08/04/2022	Rec. De:	350	887.671,20		0,00
					887.671,20
		Total do Documento:		887.671,20	0,00
08/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3745	1972		0,00	887.671,20
					0,00
11/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3I\Número: 3746	1972	179.139,08		0,00
					179.139,08
		Total do Documento:		179.139,08	887.671,20
11/04/2022	Pago a: ELIZIETH DA SILVA OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022040001936\Ordem: 2022043102674	009980		0,00	2.000,00
					177.139,08
		Total do Documento:		0,00	2.000,00
11/04/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022040001804\Ordem: 2022043102572	041101		0,00	36.667,08
					140.472,00
		Total do Documento:		0,00	36.667,08
11/04/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022040001804\Ordem: 2022043102573	041102		0,00	90.000,00
					50.472,00
		Total do Documento:		0,00	90.000,00
11/04/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022040001804\Ordem: 2022043102574	041103		0,00	50.472,00
					0,00
		Total do Documento:		0,00	50.472,00
12/04/2022	Rec. De:	350	595.111,24		0,00
					595.111,24
		Total do Documento:		595.111,24	0,00
12/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3747	1972		0,00	585.429,22
					9.682,02
		Total do Documento:		0,00	585.429,22
12/04/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2022040001942\Ordem: 2022043102678	122310		0,00	8.883,34
					798,68
		Total do Documento:		0,00	8.883,34
13/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001928\Ordem: 2022043102663	XXX		0,00	798,68
					0,00
		Total do Documento:		0,00	798,68

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Abril/2022

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
19/04/2022	Rec. De:	350	97.513,54	0,00	97.513,54
		Total do Documento:		97.513,54	0,00
19/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3748	1972	0,00	96.376,54	1.137,00
		Total do Documento:		0,00	96.376,54
19/04/2022	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 2022040001964\Ordem: 2022043102703	008745	0,00	1.137,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.137,00
20/04/2022	Rec. De:	350	152.410,90	0,00	152.410,90
		Total do Documento:		152.410,90	0,00
20/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3749	1972	0,00	152.410,90	0,00
25/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3750	1972	8.335,00	0,00	8.335,00
		Total do Documento:		8.335,00	152.410,90
25/04/2022	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 2022040001981\Ordem: 2022043102734	008745	0,00	1.137,00	7.198,00
		Total do Documento:		0,00	1.137,00
25/04/2022	Pago a: J A CAVALCANTE JÚNIOR\Emp.: 2022040001767\Ordem: 2022043102654	042501	0,00	7.198,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	7.198,00
26/04/2022	Rec. De:	350	119.272,94	0,00	119.272,94
		Total do Documento:		119.272,94	0,00
26/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3751	1972	0,00	119.272,94	0,00
		Total do Documento:		0,00	119.272,94
28/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013121/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	397.717,44	0,00	397.717,44
		Total do Documento:		397.717,44	0,00
28/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3752	1972	0,00	397.717,44	0,00
		Total do Documento:		0,00	397.717,44
29/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013122/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	155.279,60	0,00	155.279,60
29/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013123/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	450.332,15	0,00	605.611,75
29/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013124/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	298.747,50	0,00	904.359,25
29/04/2022	Rec. De:	350	516.735,98	0,00	1.421.095,23
		Total do Documento:		1.421.095,23	0,00
29/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3753	1972	0,00	1.421.095,23	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
		Total do Documento:	0,00	1.421.095,23	
Total de Registros:	69	Total:	6.882.341,49	6.882.341,49	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **18199-4**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 3754	70	201.823,35	0,00	201.823,35
	Total do Documento:		201.823,35	0,00	
01/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022030001649 \Ordem: 2022043102346	040101	0,00	69.454,93	132.368,42
	Total do Documento:		0,00	69.454,93	
01/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022030001651 \Ordem: 2022043102348	040102	0,00	53.370,29	78.998,13
	Total do Documento:		0,00	53.370,29	
01/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022030001650 \Ordem: 2022043102347	040103	0,00	78.965,13	33,00
	Total do Documento:		0,00	78.965,13	
07/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 3798	70	82.313,90	0,00	82.346,90
	Total do Documento:		82.313,90	0,00	
07/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022040001773 \Ordem: 2022043102532	200680	0,00	68.313,62	14.033,28
07/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022040001773 \Ordem: 2022043102533	200680	0,00	14.000,28	33,00
	Total do Documento:		0,00	82.313,90	
11/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 3755	70	235.365,38	0,00	235.398,38
	Total do Documento:		235.365,38	0,00	
11/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022040001930 \Ordem: 2022043102668	041101	0,00	46.959,93	188.438,45
	Total do Documento:		0,00	46.959,93	
11/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022040001931 \Ordem: 2022043102669	041102	0,00	65.135,97	123.302,48
	Total do Documento:		0,00	65.135,97	
11/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022040001929 \Ordem: 2022043102666	041103	0,00	45.544,39	77.758,09
	Total do Documento:		0,00	45.544,39	
11/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022040001773 \Ordem: 2022043102531	200680	0,00	77.692,09	66,00
	Total do Documento:		0,00	77.692,09	
12/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 3756	070	17.373.494,74	0,00	17.373.560,74
	Total do Documento:		17.373.494,74	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL \Número: 3757	1972	0,00	17.373.494,74	66,00
13/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 3758	1972	150.749,71	0,00	150.815,71
	Total do Documento:		150.749,71	17.373.494,74	
13/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022040001955 \Ordem: 2022043102690	041301	0,00	150.738,71	77,00

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
		Total do Documento:	0,00	150.738,71	
18/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3759	1972	600.000,00	0,00	600.077,00
		Total do Documento:	600.000,00	0,00	
18/04/2022	Pago a: CONSUMA COMERCIAL EIRELI\Emp.: 2022040001722\Ordem: 2022043102528	001348	0,00	600.000,00	77,00
		Total do Documento:	0,00	600.000,00	
19/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3760	1972	5.000,00	0,00	5.077,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
19/04/2022	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Ordem: 2022043103306	057819	0,00	5.000,00	77,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
20/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3761	1972	443.922,74	0,00	443.999,74
		Total do Documento:	443.922,74	0,00	
20/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022040001970\Ordem: 2022043102716	042001	0,00	33.714,82	410.284,92
		Total do Documento:	0,00	33.714,82	
20/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022040001971\Ordem: 2022043102717	042002	0,00	124.283,44	286.001,48
		Total do Documento:	0,00	124.283,44	
20/04/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022040001972\Ordem: 2022043102718	042003	0,00	14.135,38	271.866,10
		Total do Documento:	0,00	14.135,38	
20/04/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022040001944\Ordem: 2022043102679	042004	0,00	114.419,50	157.446,60
		Total do Documento:	0,00	114.419,50	
20/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001966\Ordem: 2022043102709	200680	0,00	86.610,89	70.835,71
20/04/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022040001966\Ordem: 2022043102710	200680	0,00	70.714,71	121,00
		Total do Documento:	0,00	157.325,60	
20/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022043103305	XXX	0,00	121,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	121,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3762	1972	24.020,00	0,00	24.020,00
		Total do Documento:	24.020,00	0,00	
25/04/2022	Pago a: DCS SOLUÇÕES E LICITAÇÕES\Emp.: 2022030001279\Ordem: 2022043102652	065855	0,00	24.020,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	24.020,00	
27/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3763	1972	41.186,78	0,00	41.186,78
		Total do Documento:	41.186,78	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
27/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000715\Ordem: 2022043102744	XXX	0,00	41.186,78	0,00
			Total do Documento:	0,00	41.186,78
28/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3764	1972	91.142,16	0,00	91.142,16
			Total do Documento:	91.142,16	0,00
28/04/2022	Pago a: FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA\Emp.: 2022040001647\Ordem: 2022043102994	051488	0,00	91.142,16	0,00
			Total do Documento:	0,00	91.142,16
Total de Registros:	34	Total:	19.249.018,76	19.249.018,76	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Abril/2022

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
01/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3779	1987	28.710,53	0,00	28.710,53
	Total do Documento:		28.710,53	0,00	
01/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2162	92455	21.249,24	0,00	49.959,77
	Total do Documento:		21.249,24	0,00	
01/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001661\Ordem: 2022043102360	010927	0,00	4.521,50	45.438,27
	Total do Documento:		0,00	4.521,50	
01/04/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022030001664\Ordem: 2022043102363	014890	0,00	2.000,00	43.438,27
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
01/04/2022	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2022040001673\Ordem: 2022043102382	040101	0,00	456,00	42.982,27
	Total do Documento:		0,00	456,00	
01/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001621\Ordem: 2022043102279	040102	0,00	165,10	42.817,17
	Total do Documento:		0,00	165,10	
01/04/2022	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2022040001674\Ordem: 2022043102383	040103	0,00	3.515,00	39.302,17
	Total do Documento:		0,00	3.515,00	
01/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001623\Ordem: 2022043102287	40.104	0,00	591,16	38.711,01
	Total do Documento:		0,00	591,16	
04/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2163	92455	31.597,93	0,00	70.308,94
	Total do Documento:		31.597,93	0,00	
04/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3780	1987	0,00	2.851,03	67.457,91
	Total do Documento:		0,00	2.851,03	
04/04/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022030001624\Ordem: 2022043102293	007938	0,00	15.503,90	51.954,01
	Total do Documento:		0,00	15.503,90	
04/04/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022040001676\Ordem: 2022043102385	017808	0,00	2.500,00	49.454,01
	Total do Documento:		0,00	2.500,00	
04/04/2022	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2022040001675\Ordem: 2022043102384	021.682	0,00	2.000,00	47.454,01
	Total do Documento:		0,00	2.000,00	
04/04/2022	Pago a: FÁBIO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2022040001679\Ordem: 2022043102388	040401	0,00	4.208,50	43.245,51
	Total do Documento:		0,00	4.208,50	
04/04/2022	Pago a: JOSEMIR ADEILDO SEBASTIÃO\Emp.: 2022040001678\Ordem: 2022043102387	040402	0,00	4.512,50	38.733,01
	Total do Documento:		0,00	4.512,50	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001493\Ordem: 2022043102328	XXX	0,00	8.319,87	30.413,14
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001495\Ordem: 2022043102332	XXX	0,00	28.239,63	2.173,51
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001496\Ordem: 2022043102334	XXX	0,00	338,82	1.834,69
04/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001774\Ordem: 2022043102534	XXX	0,00	1.790,69	44,00
Total do Documento:			0,00	38.689,01	
05/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3781	1987	42.241,60	0,00	42.285,60
Total do Documento:			42.241,60	0,00	
05/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2164	92455	2.291,19	0,00	44.576,79
Total do Documento:			2.291,19	0,00	
05/04/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022043102379	005.210	0,00	1.500,00	43.076,79
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
05/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 007000 2022043102372	007000	0,00	2.080,00	40.996,79
Total do Documento:			0,00	2.080,00	
05/04/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022043102377	009.062	0,00	1.400,00	39.596,79
Total do Documento:			0,00	1.400,00	
05/04/2022	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000345\Ordem: 2022043102375	010.788	0,00	2.400,00	37.196,79
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
05/04/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022043102378	017.564	0,00	1.500,00	35.696,79
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
05/04/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022043102373	020.446	0,00	3.000,00	32.696,79
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
05/04/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022040001680\Ordem: 2022043102389	020.572	0,00	8.000,00	24.696,79
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
05/04/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022043102376	020.723	0,00	3.500,00	21.196,79
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
05/04/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2022010000351\Ordem: 2022043102381	040503	0,00	1.500,00	19.696,79
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
05/04/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2022010000350\Ordem: 2022043102380	040504	0,00	3.120,00	16.576,79
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
05/04/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2022010000344\Ordem: 2022043102374	040505	0,00	4.400,00	12.176,79
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
05/04/2022	Pago a: SIONÁRIA MARIA DIAS DE SOUZA\Emp.: 2022040001798\Ordem: 2022043102561	069297	0,00	1.196,00	10.980,79
		Total do Documento:	0,00	1.196,00	
05/04/2022	Pago a: MZ BERNARDI ME\Emp.: 2022030000549\Ordem: 2022043102391	124299	0,00	1.749,14	9.231,65
		Total do Documento:	0,00	1.749,14	
05/04/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000843\Ordem: 2022043102364	40.501	0,00	5.018,70	4.212,95
		Total do Documento:	0,00	5.018,70	
05/04/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022030001214\Ordem: 2022043102365	40.502	0,00	3.557,55	655,40
		Total do Documento:	0,00	3.557,55	
05/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103007	40506	0,00	561,30	94,10
		Total do Documento:	0,00	561,30	
05/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103007	40507	0,00	17,10	77,00
		Total do Documento:	0,00	17,10	
06/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3782	1987	19.054,75	0,00	19.131,75
		Total do Documento:	19.054,75	0,00	
06/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2165	92455	3.397,44	0,00	22.529,19
		Total do Documento:	3.397,44	0,00	
06/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001770\Ordem: 2022043102529	010927	0,00	2.989,00	19.540,19
		Total do Documento:	0,00	2.989,00	
06/04/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022043102393	017873	0,00	8.000,00	11.540,19
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
06/04/2022	Pago a: GILSON DA SILVA\Emp.: 2022040001801\Ordem: 2022043102568	040624	0,00	1.406,00	10.134,19
		Total do Documento:	0,00	1.406,00	
06/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022040001805\Ordem: 2022043102576	040626	0,00	6.138,50	3.995,69
		Total do Documento:	0,00	6.138,50	
06/04/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022030000548\Ordem: 2022043102390	40.627	0,00	1.332,69	2.663,00
		Total do Documento:	0,00	1.332,69	
06/04/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022030001425\Ordem: 2022043102394	XXX	0,00	2.200,00	463,00
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	

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
07/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3783	1987	21.376,86	0,00	21.839,86
		Total do Documento:	21.376,86	0,00	
07/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2166	92455	2.510,73	0,00	24.350,59
		Total do Documento:	2.510,73	0,00	
07/04/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022040001775\Ordem: 2022043102535	007938	0,00	8.764,74	15.585,85
07/04/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022040001775\Ordem: 2022043102536	007938	0,00	7.108,05	8.477,80
		Total do Documento:	0,00	15.872,79	
07/04/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022040001808\Ordem: 2022043102580	017648	0,00	300,00	8.177,80
		Total do Documento:	0,00	300,00	
07/04/2022	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2022040001810\Ordem: 2022043102585	040701	0,00	3.515,00	4.662,80
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	
07/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022040001802\Ordem: 2022043102570	040702	0,00	1.775,80	2.887,00
		Total do Documento:	0,00	1.775,80	
07/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022040001802\Ordem: 2022043102569	040703	0,00	2.380,00	507,00
		Total do Documento:	0,00	2.380,00	
08/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2167	1987	541.461,61	0,00	541.968,61
		Total do Documento:	541.461,61	0,00	
08/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2168	92455	5.841,02	0,00	547.809,63
		Total do Documento:	5.841,02	0,00	
08/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3784	1987	0,00	546.171,63	1.638,00
		Total do Documento:	0,00	546.171,63	
08/04/2022	Pago a: A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME\Emp.: 2022040001809\Ordem: 2022043102584	007305	0,00	1.120,00	518,00
		Total do Documento:	0,00	1.120,00	
11/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3785	1987	74.507,87	0,00	75.025,87
		Total do Documento:	74.507,87	0,00	
11/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2169	92455	11.181,91	0,00	86.207,78
		Total do Documento:	11.181,91	0,00	
11/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001806\Ordem: 2022043102578	010927	0,00	17.391,03	68.816,75
11/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001807\Ordem: 2022043102579	010927	0,00	6.419,00	62.397,75
		Total do Documento:	0,00	23.810,03	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2022	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2022040001935\Ordem: 2022043102673	041101	0,00	3.006,75	59.391,00
		Total do Documento:	0,00	3.006,75	
11/04/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022040001803\Ordem: 2022043102571	041102	0,00	56.332,00	3.059,00
		Total do Documento:	0,00	56.332,00	
11/04/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022040001934\Ordem: 2022043102672	041103	0,00	2.508,00	551,00
		Total do Documento:	0,00	2.508,00	
12/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2170	92455	140.905,51	0,00	141.456,51
		Total do Documento:	140.905,51	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3786	1987	0,00	46.686,17	94.770,34
		Total do Documento:	0,00	46.686,17	
12/04/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022040001946\Ordem: 2022043102681	015299	0,00	25.350,00	69.420,34
		Total do Documento:	0,00	25.350,00	
12/04/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022040001945\Ordem: 2022043102680	017808	0,00	1.500,00	67.920,34
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/04/2022	Pago a: ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000605\Ordem: 2022043102499	037280	0,00	59.962,00	7.958,34
		Total do Documento:	0,00	59.962,00	
12/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022040001933\Ordem: 2022043102671	041202	0,00	7.115,75	842,59
		Total do Documento:	0,00	7.115,75	
12/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103008	41201	0,00	280,59	562,00
		Total do Documento:	0,00	280,59	
13/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3787	1987	10.451,17	0,00	11.013,17
		Total do Documento:	10.451,17	0,00	
13/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2171	92455	27.451,64	0,00	38.464,81
		Total do Documento:	27.451,64	0,00	
13/04/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022040001947\Ordem: 2022043102682	024078	0,00	14.300,00	24.164,81
		Total do Documento:	0,00	14.300,00	
13/04/2022	Pago a: ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS\Emp.: 2022040001949\Ordem: 2022043102684	041301	0,00	1.206,50	22.958,31
		Total do Documento:	0,00	1.206,50	
13/04/2022	Pago a: ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS \Emp.: 2022040001940\Ordem: 2022043102676	041302	0,00	282,00	22.676,31
		Total do Documento:	0,00	282,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Abril/2022

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
13/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022040001954\Ordem: 2022043102689	041303	0,00	8.078,27	14.598,04
		Total do Documento:	0,00	8.078,27	
13/04/2022	Pago a: SEBASTIAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022040001778\Ordem: 2022043102537	041304	0,00	960,00	13.638,04
		Total do Documento:	0,00	960,00	
13/04/2022	Pago a: JOSEMIR ADEILDO SEBASTIÃO\Emp.: 2022040001950\Ordem: 2022043102685	041306	0,00	3.610,00	10.028,04
		Total do Documento:	0,00	3.610,00	
13/04/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022030001769\Ordem: 2022043102525	074974	0,00	5.084,60	4.943,44
		Total do Documento:	0,00	5.084,60	
14/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2172	92455	13.324,21	0,00	18.267,65
		Total do Documento:	13.324,21	0,00	
14/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3788	1987	0,00	13.324,21	4.943,44
		Total do Documento:	0,00	13.324,21	
14/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001951\Ordem: 2022043102686	XXX	0,00	2.003,08	2.940,36
14/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001952\Ordem: 2022043102687	XXX	0,00	425,24	2.515,12
14/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040001953\Ordem: 2022043102688	XXX	0,00	1.887,12	628,00
		Total do Documento:	0,00	4.315,44	
18/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3789	1987	12.949,10	0,00	13.577,10
		Total do Documento:	12.949,10	0,00	
18/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2173	92455	2.483,87	0,00	16.060,97
		Total do Documento:	2.483,87	0,00	
18/04/2022	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2022040001959\Ordem: 2022043102698	005644	0,00	1.800,00	14.260,97
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
18/04/2022	Pago a: GILVANIA CAVALCANTE GUIMARAES DA COSTA\Emp.: 2022040001958\Ordem: 2022043102697	021688	0,00	2.000,00	12.260,97
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
18/04/2022	Pago a: LUCAS EMANUEL DA SILVA SERAFIM\Emp.: 2022040001961\Ordem: 2022043102700	041801	0,00	1.501,00	10.759,97
		Total do Documento:	0,00	1.501,00	
18/04/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022040001960\Ordem: 2022043102699	041802	0,00	3.002,00	7.757,97
		Total do Documento:	0,00	3.002,00	
18/04/2022	Pago a: EMPÓRIO COMÉRCIO EIRELI\Emp.: 2022030001682\Ordem: 2022043102527	041803	0,00	2.074,00	5.683,97
		Total do Documento:	0,00	2.074,00	

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
18/04/2022	Pago a: EMPÓRIO COMÉRCIO EIRELI\Emp.: 2022030001681\Ordem: 2022043102526	041804	0,00	4.926,00	757,97
Total do Documento:			0,00	4.926,00	
18/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022040002309\Ordem: 2022043103474	041805	0,00	85,97	672,00
Total do Documento:			0,00	85,97	
19/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3790	1987	14.271,61	0,00	14.943,61
Total do Documento:			14.271,61	0,00	
19/04/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022040001965\Ordem: 2022043102704	017648	0,00	300,00	14.643,61
Total do Documento:			0,00	300,00	
19/04/2022	Pago a: TÚLIO MAURO SILVA SANTOS\Emp.: 2022040001962\Ordem: 2022043102701	038726	0,00	1.520,00	13.123,61
Total do Documento:			0,00	1.520,00	
19/04/2022	Pago a: ANDERSON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2022040001967\Ordem: 2022043102711	041901	0,00	5.581,25	7.542,36
Total do Documento:			0,00	5.581,25	
19/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022040002309\Ordem: 2022043103476	041903	0,00	83,76	7.458,60
Total do Documento:			0,00	83,76	
19/04/2022	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2022040001963\Ordem: 2022043102702	041904	0,00	4.800,35	2.658,25
Total do Documento:			0,00	4.800,35	
19/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103009	41902	0,00	1.964,25	694,00
Total do Documento:			0,00	1.964,25	
20/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3791	1987	82.744,74	0,00	83.438,74
Total do Documento:			82.744,74	0,00	
20/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2174	92455	402,23	0,00	83.840,97
Total do Documento:			402,23	0,00	
20/04/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022040001969\Ordem: 2022043102714	007938	0,00	24.958,75	58.882,22
20/04/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022040001969\Ordem: 2022043102715	007938	0,00	5.674,24	53.207,98
Total do Documento:			0,00	30.632,99	
20/04/2022	Pago a: J. VALERIA DE O. REGO - ME\Emp.: 2022040001948\Ordem: 2022043102683	011566	0,00	6.000,00	47.207,98
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
20/04/2022	Pago a: JOSÉ CARLOS DA SILVA VANDERLEI\Emp.: 2022040001974\Ordem: 2022043102720	011747	0,00	3.177,00	44.030,98
Total do Documento:			0,00	3.177,00	
20/04/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022040001975\Ordem: 2022043102721	015299	0,00	35.522,48	8.508,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Abril/2022

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	35.522,48
20/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022040001968\Ordem: 2022043102712	042001	0,00	1.360,00	7.148,50
		Total do Documento:		0,00	1.360,00
20/04/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022040001968\Ordem: 2022043102713	042002	0,00	1.898,00	5.250,50
		Total do Documento:		0,00	1.898,00
20/04/2022	Pago a: ROMILDO DA SILVA SANTOS\Emp.: 2022040001976\Ordem: 2022043102722	042003	0,00	4.512,50	738,00
		Total do Documento:		0,00	4.512,50
22/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2175	92455	787,36	0,00	1.525,36
		Total do Documento:		787,36	0,00
22/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3792	1987	0,00	787,36	738,00
		Total do Documento:		0,00	787,36
25/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2176	92455	18.057,12	0,00	18.795,12
		Total do Documento:		18.057,12	0,00
25/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3793	1987	0,00	11.985,12	6.810,00
		Total do Documento:		0,00	11.985,12
25/04/2022	Pago a: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA\Emp.: 2022040001927\Ordem: 2022043102662	042501	0,00	1.300,00	5.510,00
		Total do Documento:		0,00	1.300,00
25/04/2022	Pago a: MANOEL ACIOLI DE VASCONCELOS FILHO\Emp.: 2022040001977\Ordem: 2022043102727	042502	0,00	4.750,00	760,00
		Total do Documento:		0,00	4.750,00
26/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3794	1987	16.611,89	0,00	17.371,89
		Total do Documento:		16.611,89	0,00
26/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2177	92455	171,78	0,00	17.543,67
		Total do Documento:		171,78	0,00
26/04/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022040001973\Ordem: 2022043102719	007000	0,00	890,00	16.653,67
		Total do Documento:		0,00	890,00
26/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001978\Ordem: 2022043102728	010927	0,00	2.684,32	13.969,35
		Total do Documento:		0,00	2.684,32
26/04/2022	Pago a: TÚLIO MAURO SILVA SANTOS\Emp.: 2022040001986\Ordem: 2022043102738	038726	0,00	2.755,00	11.214,35
		Total do Documento:		0,00	2.755,00
26/04/2022	Pago a: MANOEL ACIOLI DE VASCONCELOS FILHO\Emp.: 2022040001985\Ordem: 2022043102737	042601	0,00	4.750,00	6.464,35
		Total do Documento:		0,00	4.750,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Abril/2022

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
26/04/2022	Pago a: EDILSON SOARES DA SILVA\Emp.: 2022040001983\Ordem: 2022043102736	042602	0,00	4.512,50	1.951,85
		Total do Documento:	0,00	4.512,50	
26/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103010	42603	0,00	1.169,85	782,00
		Total do Documento:	0,00	1.169,85	
27/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3795	1987	21.766,50	0,00	22.548,50
		Total do Documento:	21.766,50	0,00	
27/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2178	92455	2.364,33	0,00	24.912,83
		Total do Documento:	2.364,33	0,00	
27/04/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022040001982\Ordem: 2022043102735	007938	0,00	4.428,40	20.484,43
		Total do Documento:	0,00	4.428,40	
27/04/2022	Pago a: CIDECLEY VICENTE DA SILVA\Emp.: 2022040001988\Ordem: 2022043102739	042701	0,00	4.303,50	16.180,93
		Total do Documento:	0,00	4.303,50	
27/04/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022040001991\Ordem: 2022043102742	042702	0,00	8.102,82	8.078,11
		Total do Documento:	0,00	8.102,82	
27/04/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022040001992\Ordem: 2022043102743	042704	0,00	400,00	7.678,11
		Total do Documento:	0,00	400,00	
27/04/2022	Pago a: ALEXANDRE AZEVEDO DE ARAÚJO\Emp.: 2022040001989\Ordem: 2022043102740	042705	0,00	4.512,50	3.165,61
		Total do Documento:	0,00	4.512,50	
27/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022040002309\Ordem: 2022043103478	042706	0,00	96,66	3.068,95
		Total do Documento:	0,00	96,66	
27/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103011	042707	0,00	613,28	2.455,67
		Total do Documento:	0,00	613,28	
27/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103011	042708	0,00	277,12	2.178,55
		Total do Documento:	0,00	277,12	
28/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3796	1987	69.796,03	0,00	71.974,58
		Total do Documento:	69.796,03	0,00	
28/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2179	92455	7.325,05	0,00	79.299,63
		Total do Documento:	7.325,05	0,00	
28/04/2022	Pago a: MARIA JOSÉ BARBOSA DE LIMA\Emp.: 2022040002149\Ordem: 2022043103022	018438	0,00	931,00	78.368,63
		Total do Documento:	0,00	931,00	

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
28/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103012	042802	0,00	105,47	78.263,16
			Total do Documento:	0,00	105,47
28/04/2022	Pago a: JUSSA MENDES\Emp.: 2022040002151\Ordem: 2022043103024	042803	0,00	1.501,00	76.762,16
			Total do Documento:	0,00	1.501,00
28/04/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022040002145\Ordem: 2022043103012	42801	0,00	947,29	75.814,87
			Total do Documento:	0,00	947,29
28/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002254\Ordem: 2022043103318	XXX	0,00	1.341,55	74.473,32
			Total do Documento:	0,00	1.341,55
29/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3797	1987	64.690,71	0,00	139.164,03
			Total do Documento:	64.690,71	0,00
29/04/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2180	92455	12.752,80	0,00	151.916,83
			Total do Documento:	12.752,80	0,00
29/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002163\Ordem: 2022043103036	010927	0,00	10.406,16	141.510,67
29/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002164\Ordem: 2022043103037	010927	0,00	4.000,00	137.510,67
			Total do Documento:	0,00	14.406,16
29/04/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022040002152\Ordem: 2022043103025	015299	0,00	20.897,48	116.613,19
			Total do Documento:	0,00	20.897,48
29/04/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022040002162\Ordem: 2022043103035	017866	0,00	300,00	116.313,19
			Total do Documento:	0,00	300,00
29/04/2022	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME\Emp.: 2022040001993\Ordem: 2022043103001	023990	0,00	16.296,00	100.017,19
			Total do Documento:	0,00	16.296,00
29/04/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022040002150\Ordem: 2022043103023	024078	0,00	13.150,00	86.867,19
			Total do Documento:	0,00	13.150,00
29/04/2022	Pago a: MARINALDO OLIVEIRA PINHEIRO\Emp.: 2022040002165\Ordem: 2022043103060	042901	0,00	2.275,25	84.591,94
			Total do Documento:	0,00	2.275,25
29/04/2022	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2022040002166\Ordem: 2022043103063	042902	0,00	4.512,50	80.079,44
			Total do Documento:	0,00	4.512,50
29/04/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022040002309\Ordem: 2022043103480	042903	0,00	55,28	80.024,16
			Total do Documento:	0,00	55,28
29/04/2022	Pago a: CIDECLEY VICENTE DA SILVA\Emp.: 2022040002167\Ordem: 2022043103066	042904	0,00	4.303,50	75.720,66

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	4.303,50
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000551\Ordem: 2022043103276	XXX	0,00	5.774,76	69.945,90
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000552\Ordem: 2022043103277	XXX	0,00	1.046,72	68.899,18
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000553\Ordem: 2022043103278	XXX	0,00	701,60	68.197,58
29/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022043103313	XXX	0,00	1.464,40	66.733,18
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000550\Ordem: 2022043103336	XXX	0,00	66.102,24	630,94
29/04/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002169\Ordem: 2022043103473	XXX	0,00	530,94	100,00
		Total do Documento:		0,00	75.620,66
Total de Registros:	161	Total:	1.324.730,33	1.324.630,33	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Abril/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/04/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3765	1972	2.665,96	0,00	2.665,96
	Total do Documento:		2.665,96	0,00	
05/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022030001423\Ordem: 2022043102366	040501	0,00	800,00	1.865,96
	Total do Documento:		0,00	800,00	
05/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022030001423\Ordem: 2022043102367	040502	0,00	800,00	1.065,96
	Total do Documento:		0,00	800,00	
05/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022030001423\Ordem: 2022043102368	040503	0,00	249,99	815,97
	Total do Documento:		0,00	249,99	
05/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022030001423\Ordem: 2022043102369	040504	0,00	249,99	565,98
	Total do Documento:		0,00	249,99	
05/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022030001423\Ordem: 2022043102370	040505	0,00	249,99	315,99
	Total do Documento:		0,00	249,99	
05/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022030001423\Ordem: 2022043102371	040506	0,00	249,99	66,00
	Total do Documento:		0,00	249,99	
06/04/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3766	1972	8.514,11	0,00	8.580,11
	Total do Documento:		8.514,11	0,00	
06/04/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022040001772\Ordem: 2022043102530	040601	0,00	8.503,11	77,00
	Total do Documento:		0,00	8.503,11	
18/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013129/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	010	52.709,33	0,00	52.786,33
	Total do Documento:		52.709,33	0,00	
18/04/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 3767	1972	0,00	52.709,33	77,00
28/04/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3768	1972	7.840,50	0,00	7.917,50
	Total do Documento:		7.840,50	52.709,33	
28/04/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022040002146\Ordem: 2022043103013	042801	0,00	4.303,50	3.614,00
	Total do Documento:		0,00	4.303,50	
28/04/2022	Pago a: TIAGO FELIPE DA SILVA\Emp.: 2022040002147\Ordem: 2022043103014	042802	0,00	3.515,00	99,00
	Total do Documento:		0,00	3.515,00	
28/04/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000339\Ordem: 2022043103350	XXX	0,00	99,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	99,00	
Total de Registros:	15	Total:	71.729,90	71.729,90	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/04/2022	Rec. De: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA/Conhec.: 2022040013782/Receita: 4.1.9.2.2.06.01.01.02.0000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Educação	20949325	9.503,50	0,00	9.503,50
		Total do Documento:	9.503,50	0,00	
07/04/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X AINúmero: 3769	1972	0,00	9.503,50	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.503,50	
14/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013131/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	006	15.510,17	0,00	15.510,17
		Total do Documento:	15.510,17	0,00	
14/04/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022040013132/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	015	2.634,64	0,00	18.144,81
		Total do Documento:	2.634,64	0,00	
14/04/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X AINúmero: 3770	1972	0,00	18.144,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.144,81	
Total de Registros:	5	Total:	27.648,31	27.648,31	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3771	391890	44.759,35	0,00	44.759,35
		Total do Documento:	44.759,35	0,00	
01/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001660\Ordem: 2022043102357	135529	0,00	16.533,00	28.226,35
		Total do Documento:	0,00	16.533,00	
01/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001660\Ordem: 2022043102358	135835	0,00	10.000,00	18.226,35
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
01/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001660\Ordem: 2022043102359	136061	0,00	18.195,00	31,35
		Total do Documento:	0,00	18.195,00	
06/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3772	400274	43.523,81	0,00	43.555,16
		Total do Documento:	43.523,81	0,00	
06/04/2022	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2022040001799\Ordem: 2022043102562	146031	0,00	6.475,04	37.080,12
		Total do Documento:	0,00	6.475,04	
06/04/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022040001784\Ordem: 2022043102545	146621	0,00	5.516,50	31.563,62
		Total do Documento:	0,00	5.516,50	
06/04/2022	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2022040001790\Ordem: 2022043102554	147033	0,00	8.074,22	23.489,40
		Total do Documento:	0,00	8.074,22	
06/04/2022	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2022040001782\Ordem: 2022043102539	147313	0,00	5.971,46	17.517,94
		Total do Documento:	0,00	5.971,46	
06/04/2022	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2022040001788\Ordem: 2022043102553	148085	0,00	8.640,06	8.877,88
		Total do Documento:	0,00	8.640,06	
06/04/2022	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2022040001800\Ordem: 2022043102566	148269	0,00	8.773,38	104,50
		Total do Documento:	0,00	8.773,38	
11/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3773	405573	36.370,76	0,00	36.475,26
		Total do Documento:	36.370,76	0,00	
11/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001926\Ordem: 2022043102659	157142	0,00	4.793,50	31.681,76
		Total do Documento:	0,00	4.793,50	
11/04/2022	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2022040001787\Ordem: 2022043102551	477381	0,00	6.160,00	25.521,76
		Total do Documento:	0,00	6.160,00	
11/04/2022	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2022040001785\Ordem: 2022043102547	497660	0,00	7.504,20	18.017,56
		Total do Documento:	0,00	7.504,20	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2022	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 2022040001786\Ordem: 2022043102548	509280	0,00	8.533,36	9.484,20
		Total do Documento:	0,00	8.533,36	
12/04/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 3774	594349	0,00	9.358,80	125,40
		Total do Documento:	0,00	9.358,80	
13/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3775	371588	9.369,25	0,00	9.494,65
		Total do Documento:	9.369,25	0,00	
13/04/2022	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022040001932\Ordem: 2022043102670	118763	0,00	9.358,80	135,85
		Total do Documento:	0,00	9.358,80	
18/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3776	263633	42.233,74	0,00	42.369,59
		Total do Documento:	42.233,74	0,00	
18/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001956\Ordem: 2022043102695	148232	0,00	5.300,00	37.069,59
		Total do Documento:	0,00	5.300,00	
18/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001956\Ordem: 2022043102692	148614	0,00	14.669,00	22.400,59
		Total do Documento:	0,00	14.669,00	
18/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001956\Ordem: 2022043102694	148719	0,00	7.800,00	14.600,59
		Total do Documento:	0,00	7.800,00	
18/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001956\Ordem: 2022043102693	148809	0,00	7.760,04	6.840,55
		Total do Documento:	0,00	7.760,04	
18/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001957\Ordem: 2022043102696	148915	0,00	2.300,00	4.540,55
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
18/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001956\Ordem: 2022043102691	149424	0,00	4.342,00	198,55
		Total do Documento:	0,00	4.342,00	
25/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3778	RESG	49,00	0,00	247,55
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3777	363081	47.606,50	0,00	47.854,05
		Total do Documento:	47.606,50	0,00	
26/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001979\Ordem: 2022043102732	127386	0,00	18.721,00	29.133,05
		Total do Documento:	0,00	18.721,00	
26/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001979\Ordem: 2022043102730	127612	0,00	5.682,00	23.451,05
		Total do Documento:	0,00	5.682,00	

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

Agência: 3544
Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001979\Ordem: 2022043102729	127782	0,00	9.618,00	13.833,05
		Total do Documento:	0,00	9.618,00	
26/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001979\Ordem: 2022043102731	128363	0,00	11.133,25	2.699,80
		Total do Documento:	0,00	11.133,25	
26/04/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040001980\Ordem: 2022043102733	128491	0,00	2.400,00	299,80
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
26/04/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000340\Ordem: 2022043103357	XXX	0,00	299,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	299,80	
Total de Registros:	34	Total:	223.912,41	223.912,41	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
N.º da Conta: 10312-8 A Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.399,89
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013105/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	29,28	0,00	4.429,17
			Total do Documento:	29,28	0,00
Total de Registros:	1	Total:	29,28	0,00	4.429,17

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				281,32
06/04/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 3739	1972	40.746,40	0,00	41.027,72
07/04/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3740	1972	0,00	40.594,70	433,02
		Total do Documento:	40.746,40	40.594,70	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013106/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	15,79	0,00	448,81
Total de Registros:	3	Total:	40.762,19	40.594,70	448,81

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				1.040,34
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013112/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		6,93	1.047,27
Total de Registros:	1			6,93	1.047,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO****Abril/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **15206-4 A**Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.022,11
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 20220400131114/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	53,38	0,00	8.075,49
			Total do Documento:	76,10	0,00
Total de Registros:	1	Total:	53,38	0,00	8.075,49

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				6.636.207,10
01/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3741	1972	0,00	2.184.829,72	4.451.377,38
04/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3742	1972	0,00	556.382,98	3.894.994,40
05/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3743	1972	127.020,31	0,00	4.022.014,71
07/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3744	1972	0,00	142.461,41	3.879.553,30
08/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3745	1972	887.671,20	0,00	4.767.224,50
11/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3746	1972	0,00	179.139,08	4.588.085,42
12/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3747	1972	585.429,22	0,00	5.173.514,64
19/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3748	1972	96.376,54	0,00	5.269.891,18
20/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3749	1972	152.410,90	0,00	5.422.302,08
25/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3750	1972	0,00	8.335,00	5.413.967,08
26/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3751	1972	119.272,94	0,00	5.533.240,02
28/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3752	1972	397.717,44	0,00	5.930.957,46
29/04/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3753	1972	1.421.095,23	0,00	7.352.052,69
		Total do Documento:	3.786.993,78	3.071.148,19	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013126/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND	REND	31.457,44	0,00	7.383.510,13
Total de Registros:	14	Total:	3.818.451,22	3.071.148,19	7.383.510,13

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				19.699,71
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013127/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	131,09	0,00	19.830,80
Total do Documento:			31.588,53	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	131,09	0,00	19.830,80

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				18.888.405,55
01/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3754	70	0,00	201.823,35	18.686.582,20
07/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3798	70	0,00	82.313,90	18.604.268,30
11/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3755	70	0,00	235.365,38	18.368.902,92
	Total do Documento:		0,00	519.502,63	
12/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 3757	1972	17.373.494,74	0,00	35.742.397,66
	Total do Documento:		17.373.494,74	0,00	
12/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3756	070	0,00	17.373.494,74	18.368.902,92
	Total do Documento:		0,00	17.373.494,74	
13/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3758	1972	0,00	150.749,71	18.218.153,21
18/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3759	1972	0,00	600.000,00	17.618.153,21
19/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3760	1972	0,00	5.000,00	17.613.153,21
20/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3761	1972	0,00	443.922,74	17.169.230,47
25/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3762	1972	0,00	24.020,00	17.145.210,47
27/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3763	1972	0,00	41.186,78	17.104.023,69
28/04/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3764	1972	0,00	91.142,16	17.012.881,53
	Total do Documento:		0,00	1.356.021,39	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040012925/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	115.000,74	0,00	17.127.882,27
Total de Registros:	13	Total:	17.488.495,48	19.249.018,76	17.127.882,27

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
N.º da Conta: 5179-9 B Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.140,32
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013128/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	47,52	0,00	7.187,84
Total do Documento:			115.048,26	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	47,52	0,00	7.187,84

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				404.916,90
01/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3779	1987	0,00	28.710,53	376.206,37
04/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 3780	1987	2.851,03	0,00	379.057,40
05/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3781	1987	0,00	42.241,60	336.815,80
06/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3782	1987	0,00	19.054,75	317.761,05
07/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3783	1987	0,00	21.376,86	296.384,19
08/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 3784	1987	546.171,63	0,00	842.555,82
11/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3785	1987	0,00	74.507,87	768.047,95
12/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 3786	1987	46.686,17	0,00	814.734,12
13/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3787	1987	0,00	10.451,17	804.282,95
14/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 3788	1987	13.324,21	0,00	817.607,16
18/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3789	1987	0,00	12.949,10	804.658,06
19/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3790	1987	0,00	14.271,61	790.386,45
20/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3791	1987	0,00	82.744,74	707.641,71
22/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 3792	1987	787,36	0,00	708.429,07
25/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A INúmero: 3793	1987	11.985,12	0,00	720.414,19
26/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3794	1987	0,00	16.611,89	703.802,30
27/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3795	1987	0,00	21.766,50	682.035,80
28/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3796	1987	0,00	69.796,03	612.239,77
		Total do Documento:	621.805,52	414.482,65	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013137/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	3.868,00	0,00	616.107,77
		Total do Documento:	3.868,00	0,00	
29/04/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 INúmero: 3797	1987	0,00	64.690,71	551.417,06
		Total do Documento:	0,00	64.690,71	
Total de Registros:	20	Total:	625.673,52	479.173,36	551.417,06

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				219.438,49
05/04/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 3765	1972	0,00	2.665,96	216.772,53
06/04/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 3766	1972	0,00	8.514,11	208.258,42
18/04/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 3767	1972	52.709,33	0,00	260.967,75
28/04/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 3768	1972	0,00	7.840,50	253.127,25
		Total do Documento:	52.709,33	19.020,57	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013130/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	1.451,99	0,00	254.579,24
		Total do Documento:	1.451,99	0,00	
Total de Registros:	5	Total:	54.161,32	19.020,57	254.579,24

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				25.098,71
07/04/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 3769	1972	9.503,50	0,00	34.602,21
14/04/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 3770	1972	18.144,81	0,00	52.747,02
		Total do Documento:	27.648,31	0,00	
29/04/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022040013133/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	254,01	0,00	53.001,03
Total de Registros:	3	Total:	27.902,32	0,00	53.001,03

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 69-3 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				315.437,80
01/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3771	391890	0,00	44.759,35	270.678,45
		Total do Documento:	0,00	44.759,35	
06/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3772	400274	0,00	43.523,81	227.154,64
		Total do Documento:	0,00	43.523,81	
11/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3773	405573	0,00	36.370,76	190.783,88
		Total do Documento:	0,00	36.370,76	
12/04/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 3774	594349	9.358,80	0,00	200.142,68
		Total do Documento:	9.358,80	0,00	
13/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3775	371588	0,00	9.369,25	190.773,43
		Total do Documento:	0,00	9.369,25	
18/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3776	263633	0,00	42.233,74	148.539,69
		Total do Documento:	0,00	42.233,74	
25/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3778	RESG	0,00	49,00	148.490,69
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/04/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3777	363081	0,00	47.606,50	100.884,19
		Total do Documento:	0,00	47.606,50	
29/04/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022040013135/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.238,40	0,00	102.122,59
		Total do Documento:	1.238,40	0,00	
Total de Registros:	9	Total:	10.597,20	223.912,41	102.122,59

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