

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.638.426,10	Despesa Orçamentária	5.286.594,25
Receita Orçamentária	3.916.766,56	Despesas Correntes	5.286.594,25
Receitas Correntes	3.916.766,56	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	458.024,21
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	633.605,45	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	712.929,02	Saldo para o mês seguinte	18.157.108,67
Orçamentária	712.929,02		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>23.901.727,13</b>	<b>Total:</b>	<b>23.901.727,13</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	50.263.320,10
Receita Orçamentária	32.987.733,09	Despesas Correntes	50.067.893,69
Receitas Correntes	32.987.733,09	Despesas de Capital	195.426,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.881.617,91
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	4.032.054,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	7.261.559,02	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	7.261.559,02	Saldo nos Banco	18.157.108,67
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>75.302.046,68</b>	<b>Total:</b>	<b>75.302.046,68</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	30.221.357,98	79.358.305,84
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>30.221.357,98</b>	<b>79.358.305,84</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>30.221.357,98</b>	<b>79.358.305,84</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	18.638.426,10	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	13.421.894,51
Depositado no mês	12.940.577,08	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.157.108,67
<b>Total</b>	<b>31.579.003,18</b>	<b>31.579.003,18</b>

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

Agosto/2022

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	3.916.766,56	32.987.733,09	0,00	10.067.090,96
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	155.546,00	1.444.083,94	1.255.268,25	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	155.546,00	1.444.083,94	1.255.268,25	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	155.546,00	1.444.083,94	1.255.268,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	155.546,00	1.444.083,94	1.255.268,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	155.546,00	1.444.083,94	1.255.268,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	51.124,45	302.962,82	295.242,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	104.421,55	1.141.121,12	960.025,93	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	150,53	1.874,02	0,00	3.559,98
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	139,24	1.730,59	1.630,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	464,08	10.258,86	9.209,73	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	327,73	1.976,42	1.526,71	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	1.936,07	21.588,74	21.088,74	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	101.050,31	1.099.159,62	926.501,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	353,59	4.532,01	3.676,72	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	3.761.220,56	31.534.145,65	0,00	11.331.862,71
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.189.206,06	9.595.844,99	0,00	1.455.977,42
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	132.356,45	1.007.077,08	0,00	600.682,63
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	52.898,64	450.872,41	0,00	194.843,17
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	52.898,64	450.872,41	0,00	194.843,17
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	52.898,64	450.872,41	0,00	194.843,17
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	429.191,00	0,00	364.622,26
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	429.191,00	0,00	364.622,26
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	429.191,00	0,00	364.622,26
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	18.144,81	127.013,67	25.292,59	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	18.144,81	127.013,67	25.292,59	0,00
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	127.013,67	25.292,59	0,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	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

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

## 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	1.056.849,61	8.588.767,91	0,00	855.294,79
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	479.770,71	3.582.353,62	3.582.353,62	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	479.770,71	3.582.353,62	3.582.353,62	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	479.770,71	3.582.353,62	3.582.353,62	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	577.078,90	5.006.414,29	0,00	4.437.648,41
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	577.078,90	5.006.414,29	0,00	4.437.648,41
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	577.078,90	5.006.414,29	0,00	4.437.648,41
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	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.030,43	0,00	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	425.030,43	0,00	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	2.572.014,50	21.415.328,66	0,00	9.973.826,86
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	2.572.014,50	21.415.328,66	0,00	9.973.826,86
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	2.572.014,50	21.415.328,66	0,00	9.973.826,86
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	2.572.014,50	21.415.328,66	0,00	9.973.826,86
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	2.572.014,50	21.415.328,66	0,00	9.973.826,86
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Agosto/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
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.154.824,05</b>	<b>3.916.766,56</b>	<b>32.987.733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167.090,96</b>
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	67.848,92	283.657,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	133.285,97	757.077,88	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	43.403,88	453.504,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.491,21	43.437,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	193.602,76	1.199.424,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.796,31	11.931,35	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	95,92	95,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	9.806,42	64.026,38	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	103.174,98	721.437,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	74.099,08	497.462,99	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>633.605,45</b>	<b>4.032.054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>43.154.824,05</b>	<b>4.550.372,01</b>	<b>37.019.788,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167.090,96</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

## 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

Agosto/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>										
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.306.0002.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	150.931,06	0,00	0,00	347.498,54	150.931,06	0,00	0,00
				0,00	347.498,54	0,00	0,00		347.498,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.247,26	0,00	5.328,20	0,00	11.883,60	913.848,23	5.328,20	0,00	79.206,81
				0,00	126.484,57	0,00	11.883,60		925.731,83	91.090,41	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	156.259,26	0,00	11.883,60	1.261.346,77	156.259,26	0,00	79.206,81
				0,00	473.983,11	0,00	11.883,60		1.273.230,37	91.090,41	
<b>12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
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	0,00	13.397,46	0,00	0,00	13.397,46
				0,00	0,00	0,00	300,00		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	382.149,97	330.117,84	0,00	0,00	228.370,88
				0,00	0,00	0,00	382.149,97		103.033,00	1.286,04	
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	
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	240.488,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.699,09	0,00	0,00		240.488,92	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	13.697,46	0,00	23.505,20	0,00	0,00	51.166,98	24.599,70	0,00	0,00
				0,00	37.469,52	0,00	0,00		52.261,48	1.094,50	
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	0,00	0,00	157.702,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		424.137,85	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	32.184,75	0,00	0,00	32.184,75
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	5.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	39.700,00	8.600,00	0,00	0,00
				0,00	34.700,00	0,00	0,00		39.700,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	405.461,87	0,00	108.151,72	0,00	0,00	1.614.917,86	108.151,72	12,66	12,66
				0,00	1.209.455,99	0,00	0,00		1.614.917,86	12,66	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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
3.3.3.9.0.35.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.786.274,14	0,00		11.786.274,14	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	0,00	0,00	864.145,87	50.310,80	0,00	0,00	15.620,07	
				0,00	0,00	0,00		848.525,80	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	724.200,86	0,00	248.822,41	0,00	2.077.505,48	248.822,41	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.353.304,62	0,00		2.077.505,48	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	86.000,00	0,00		96.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	38.145,91	0,00	164.204,01	38.145,91	0,00	0,00	0,00	
				0,00	164.204,01	0,00		164.204,01	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	5.142,61	
				0,00	0,00	0,00		8.554,85	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	41.092,37	0,00	0,00	0,00	18.711,37	
				0,00	0,00	0,00		22.381,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	165.753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	427.225,24	0,00	547.903,41	478.630,54	12,66	0,00	489.840,03	
				0,00	14.857.107,37	0,00	2.493.936,46	17.477.984,39	2.393,20			

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

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.826,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.826,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	

### 12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	297.226,28	0,00	0,00	0,00	11.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297.226,28	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.226,28	0,00	0,00	0,00	11.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	297.226,28	0,00	0,00	0,00	

### 12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	67.814,79	0,00	340.226,31	0,00	0,00	408.041,10	408.041,10	0,00	0,00
				0,00	340.226,31	0,00	0,00	408.041,10	408.041,10	0,00	
	Total da Atividade		67.814,79	0,00	340.226,31	0,00	0,00	408.041,10	408.041,10	0,00	0,00
				0,00	340.226,31	0,00	0,00	408.041,10	408.041,10	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	33.333,79	0,00	6.555,40	0,00	0,00	122.528,15	6.555,40	0,00
				0,00	89.194,36	0,00	0,00	0,00	122.528,15	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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	123.275,85	0,00	0,00
				0,00	64.788,56	0,00	0,00	0,00	123.275,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00	361.080,00	0,00
				0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00
	Total da Atividade		101.821,08	0,00	367.635,40	0,00	0,00	606.884,00	367.635,40	0,00
				0,00	515.062,92	0,00	10.000,00	606.884,00	606.884,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
<b>12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
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	244.530,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	107.555,42	0,00	0,00		244.530,00	0,00	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	103.317,18	0,00	0,00	310.803,29	165.387,53	0,00	0,00
				0,00	103.317,18	0,00	107.555,42		310.803,29	0,00	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	103.317,18	22.944,13	0,00	0,00	22.944,13
				0,00	0,00	0,00	103.317,18		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	103.317,18	0,00	103.317,18	646.764,71	165.387,53	0,00	91.431,42
				0,00	210.872,60	0,00	210.872,60		555.333,29	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	0,00	0,00	30.432,40	0,00	0,00	295.202,78	30.432,40	0,00	0,00
				0,00	295.202,78	0,00	0,00		295.202,78	0,00	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	61.247,55	0,00	0,00	348.535,15	61.247,55	0,00	0,00
				0,00	89.544,80	0,00	166.040,08		348.535,15	0,00	0,00
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	91.679,95	0,00	0,00	643.737,93	91.679,95	0,00	0,00
				0,00	384.747,58	0,00	166.040,08		643.737,93	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	20.600,00	5.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.800,00	0,00	105.200,00		20.600,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	20.600,00	5.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.800,00	0,00	105.200,00		20.600,00	0,00	0,00
<b>12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	1.492.143,34	0,00	699.157,08	21.552.805,73	1.673.433,78	12,66	660.478,26
				0,00	16.787.799,89	0,00	4.395.159,02		20.985.811,08	93.483,61	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

Agosto/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>										
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	729.524,69	0,00	0,00	729.524,69
				0,00	0,00	0,00	1.001.423,75	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	6.510,98	0,00	0,00	6.510,98
				0,00	0,00	0,00	93.537,71	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	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	908.694,04	0,00	0,00	908.694,04
				0,00	0,00	0,00	1.094.961,46	0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.957,97	0,00	3.104,53	0,00	14.062,50	8.437,50	0,00	0,00
				0,00	3.104,53	0,00	0,00	14.062,50	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	1.510.863,68	0,00	0,00	282.487,53
				0,00	0,00	0,00	2.888.859,04	28.379,61	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	58.017,67	0,00	0,00	58.017,67
				0,00	0,00	0,00	174.839,12	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	153.411,53	0,00	160.191,62	0,00	678.061,84	160.191,62	0,00	0,00
				0,00	524.650,31	0,00	0,00	678.061,84	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	558.856,29	463,55	0,00	309.645,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	249.210,38	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	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	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	0,00	0,00	1.997.088,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.997.088,65	0,00	0,00	1.997.088,65	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	1.095.796,64	273.803,11	0,00	505.345,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	590.451,47	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	0,00	0,00	39.864,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	28.906,15	0,00	0,00	39.864,12	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	1.347.567,53	0,00	7.305.812,75	1.347.567,53	0,00	0,00
				0,00	5.322.941,85	0,00	0,00	7.305.812,75	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	479.473,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	479.473,47	0,00	0,00	479.473,47	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	0,00	0,00	4.904.347,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.904.347,72	0,00	0,00	4.904.347,72	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	Redução							
						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	0,00	753.360,19	0,00	0,00	753.360,19
				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	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.162,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.162,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	57.883,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.883,25	0,00	0,00	0,00		57.883,27	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	701.306,31	101.095,41	0,00	0,00	101.095,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	701.306,31		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	1.510.863,68	0,00	2.212.169,99	18.484.749,80	1.790.463,31	0,00	0,00	2.024.651,88
				0,00	13.433.558,09	0,00	3.765.004,47		16.460.097,94	0,02		
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>												
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	0,00	4.329.750,45	661.534,99	1.201,18	1.347.605,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.983.346,13	1.201,18	
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	0,00	0,00	776.698,08	0,00	0,00	620.606,53
				0,00	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	0,00	15.118.569,24	1.668.148,61	0,00	2.800.632,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.323.366,83	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	0,00	2.893.588,00	429.023,64	0,00	1.106.804,29
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.786.783,71	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	0,00	62.500,00	5.036,16	0,00	23.259,93
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39.240,07	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.181.105,77	2.763.743,40	1.201,18	5.898.909,12
				0,00	0,00	0,00	353.342,21		17.290.525,94	8.329,29		
<b>12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
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	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	799.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.931,55	0,00	0,00	99.931,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		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	0,00	38.352,88	0,00	0,00	38.352,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	139.714,07	0,00	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	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		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	47.898,32	0,00	0,00	47.898,32		
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
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	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49		
				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	495.717,73	0,00	0,00	0,00	165.415,53	0,00	0,00	165.415,53		
				0,00	0,00	0,00	330.302,20	0,00	0,00			
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	200.600,43	0,00	0,00	200.600,43		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			2.227.693,96	0,00	0,00	0,00	697.391,76	0,00	0,00	697.391,76		
				0,00	0,00	0,00	1.530.302,20	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	342.436,45	0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
				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	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	114.039,35	0,00	413.477,65
				0,00	0,00	0,00	0,00	805.596,11	0,00	
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				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	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			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	114.039,35	0,00	1.015.914,10
				0,00	0,00	0,00	0,00	805.596,11	0,00	

### 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	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
				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	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	0,00	0,00	1.219.073,76
				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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				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	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			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	0,00	0,00	1.821.510,21
				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

Agosto/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		
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>											
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	20.112,81	0,00	169.968,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.586,11	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	4.247,67	0,00	112.604,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.370,46	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	24.360,48	0,00	492.572,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.956,57	0,00	
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>											
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	10.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.880,00	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	110.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.880,00	0,00	
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
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

Agosto/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	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	1.510.863,68	0,00	2.212.169,99	48.166.490,61	4.692.606,54	1.201,18	13.507.763,36
				0,00	13.433.558,09	0,00	6.743.610,34		34.667.056,56	8.329,31	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	3.003.007,02	0,00	2.911.327,07	69.719.296,34	6.366.040,32	1.213,84	14.168.241,62
				0,00	30.221.357,98	0,00	11.138.769,36		55.652.867,64	101.812,92	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	3.003.007,02	0,00	2.911.327,07	69.719.296,34	6.366.040,32	1.213,84	14.168.241,62
				0,00	30.221.357,98	0,00	11.138.769,36		55.652.867,64	101.812,92	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	3.003.007,02	0,00	2.911.327,07	69.719.296,34	6.366.040,32	1.213,84	14.168.241,62
				0,00	30.221.357,98	0,00	11.138.769,36		55.652.867,64	101.812,92	

### Resumo:

Despesa Correntes	44.302.867,99	0,00	2.301.700,71	0,00	1.904.897,25	67.472.703,45	5.596.919,22	1.213,84	12.886.196,24
		0,00	29.347.006,26	0,00	6.177.170,80		54.688.320,11	101.812,90	
Despesa de Capital	6.333.839,73	0,00	701.306,31	0,00	1.006.429,82	2.246.592,89	769.121,10	0,00	1.282.045,38
		0,00	874.351,72	0,00	4.961.598,56		964.547,53	0,02	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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

**Agosto/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	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	196.567,48	150.931,06	347.498,54	196.567,48	150.931,06	347.498,54	196.567,48	60.498,70	257.066,18	90.432,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	829.313,22	5.328,20	834.641,42	422.282,88	74.117,96	496.400,84	422.282,88	74.117,96	496.400,84	338.240,58
Total da Atividade			1.025.880,70	156.259,26	1.182.139,96	618.850,36	225.049,02	843.899,38	618.850,36	134.616,66	753.467,02	428.672,94
<b>12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
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	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	0,00
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	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	26.567,28	24.599,70	51.166,98	26.567,28	24.599,70	51.166,98	26.567,28	0,00	26.567,28	24.599,70
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	424.137,85	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	424.137,85	304.433,35	0,00	304.433,35	119.704,50
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	31.100,00	8.600,00	39.700,00	31.100,00	8.600,00	39.700,00	30.500,00	6.800,00	37.300,00	2.400,00
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	1.506.766,14	108.139,06	1.614.905,20	1.422.494,93	108.139,06	1.530.633,99	1.086.392,35	269.573,04	1.355.965,39	258.939,81
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	798.215,00	50.310,80	848.525,80	619.775,00	46.170,80	665.945,80	619.775,00	43.530,80	663.305,80	185.220,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	1.828.683,07	248.822,41	2.077.505,48	1.809.120,31	252.007,74	2.061.128,05	1.796.982,71	219.984,56	2.016.967,27	60.538,21
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	48.000,00	8.000,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	126.058,10	38.145,91	164.204,01	126.058,10	38.145,91	164.204,01	126.058,10	38.145,91	164.204,01	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	22.381,00	0,00	22.381,00	22.381,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.996.973,31	478.617,88	17.475.591,19	16.666.699,34	485.663,21	17.152.362,55	16.198.154,66	586.034,31	16.784.188,97	691.402,22
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>												
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

**Agosto/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	
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
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
<b>12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	408.041,10	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.041,10
	Total da Atividade		0,00	408.041,10	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.041,10
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
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
<b>12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
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
<b>12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	115.972,75	6.555,40	122.528,15	115.972,75	6.555,40	122.528,15	115.972,75	6.555,40	122.528,15	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	123.275,85	0,00	123.275,85	123.275,85	0,00	123.275,85	123.275,85	0,00	123.275,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	361.080,00	361.080,00	0,00	361.080,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00
	Total da Atividade		239.248,60	367.635,40	606.884,00	239.248,60	367.635,40	606.884,00	239.248,60	6.555,40	245.804,00	361.080,00
<b>12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
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	244.530,00	0,00	244.530,00	244.530,00	0,00	244.530,00	244.530,00	0,00	244.530,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	145.415,76	165.387,53	310.803,29	141.455,34	134.418,01	275.873,35	141.455,34	131.475,11	272.930,45	37.872,84
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		389.945,76	165.387,53	555.333,29	385.985,34	134.418,01	520.403,35	385.985,34	131.475,11	517.460,45	37.872,84

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	264.770,38	30.432,40	295.202,78	264.770,38	30.432,40	295.202,78	264.770,38	30.432,40	295.202,78	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	287.287,60	61.247,55	348.535,15	287.287,60	61.247,55	348.535,15	287.287,60	61.247,55	348.535,15	0,00
Total da Atividade			552.057,98	91.679,95	643.737,93	552.057,98	91.679,95	643.737,93	552.057,98	91.679,95	643.737,93	0,00
<b>12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	14.800,00	5.800,00	20.600,00	14.800,00	5.800,00	20.600,00	14.800,00	2.800,00	17.600,00	3.000,00
Total da Atividade			14.800,00	5.800,00	20.600,00	14.800,00	5.800,00	20.600,00	14.800,00	2.800,00	17.600,00	3.000,00
<b>12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
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			19.218.906,35	1.673.421,12	20.892.327,47	18.477.641,62	1.310.245,59	19.787.887,21	18.009.096,94	953.161,43	18.962.258,37	1.930.069,10
<b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>												
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
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	5.625,00	8.437,50	14.062,50	5.625,00	8.437,50	14.062,50	0,00	5.625,00	5.625,00	8.437,50
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	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	517.870,22	160.191,62	678.061,84	517.870,22	160.191,62	678.061,84	517.870,22	160.191,62	678.061,84	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	248.746,83	463,55	249.210,38	248.746,83	463,55	249.210,38	248.746,83	0,00	248.746,83	463,55
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	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	316.648,36	273.803,11	590.451,47	316.648,36	273.803,11	590.451,47	316.648,36	220.734,81	537.383,17	53.068,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	39.864,12	0,00	39.864,12	39.864,12	0,00	39.864,12	39.864,12	0,00	39.864,12	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.544	4.904.347,72	0,00	4.904.347,72	4.802.106,45	5.000,00	4.807.106,45	4.802.106,45	5.000,00	4.807.106,45	97.241,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	479.473,47	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	479.473,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	5.958.245,22	1.347.567,53	7.305.812,75	5.958.245,22	1.347.567,53	7.305.812,75	5.807.645,22	1.230.290,47	7.037.935,69	267.877,06

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	57.883,25	0,00	57.883,25	57.883,25	0,00	57.883,25	57.883,25	0,00	57.883,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	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			14.669.634,61	1.790.463,31	16.460.097,92	14.567.393,34	1.795.463,31	16.362.856,65	14.411.168,34	1.621.841,90	16.033.010,24	427.087,68
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	2.321.811,14	660.333,81	2.982.144,95	2.321.811,14	660.333,81	2.982.144,95	1.703.308,40	617.301,56	2.320.609,96	661.534,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	156.091,55	0,00	156.091,55	156.091,55	0,00	156.091,55	156.091,55	0,00	156.091,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	10.649.787,76	1.668.148,61	12.317.936,37	10.649.787,76	1.668.148,61	12.317.936,37	8.936.708,44	1.686.929,10	10.623.637,54	1.694.298,83
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	1.357.760,07	429.023,64	1.786.783,71	1.357.760,07	429.023,64	1.786.783,71	1.093.095,63	264.664,44	1.357.760,07	429.023,64
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	34.203,91	5.036,16	39.240,07	34.203,91	5.036,16	39.240,07	25.213,35	6.706,17	31.919,52	7.320,55
Total da Atividade			14.519.654,43	2.762.542,22	17.282.196,65	14.519.654,43	2.762.542,22	17.282.196,65	11.914.417,37	2.575.601,27	14.490.018,64	2.792.178,01
<b>12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
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
<b>12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%</b>												
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	691.556,76	114.039,35	805.596,11	691.556,76	114.039,35	805.596,11	577.066,32	114.490,44	691.556,76	114.039,35
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			691.556,76	114.039,35	805.596,11	691.556,76	114.039,35	805.596,11	577.066,32	114.490,44	691.556,76	114.039,35
<b>12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%</b>												
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

**Agosto/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
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	56.473,30	20.112,81	76.586,11	56.473,30	20.112,81	76.586,11	38.271,66	18.201,64	56.473,30	20.112,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	20.122,79	4.247,67	24.370,46	20.122,79	4.247,67	24.370,46	16.825,22	3.297,57	20.122,79	4.247,67
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			76.596,09	24.360,48	100.956,57	76.596,09	24.360,48	100.956,57	55.096,88	21.499,21	76.596,09	24.360,48
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>												
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	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	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			9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>												
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
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>												
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

Agosto/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		29.967.321,89	4.691.405,36	34.658.727,25	29.865.080,62	4.696.405,36	34.561.485,98	26.967.628,91	4.333.432,82	31.301.061,73	3.357.665,52
	Total da Secretaria		49.186.228,24	6.364.826,48	55.551.054,72	48.342.722,24	6.006.650,95	54.349.373,19	44.976.725,85	5.286.594,25	50.263.320,10	5.287.734,62
	Total do Órgão		49.186.228,24	6.364.826,48	55.551.054,72	48.342.722,24	6.006.650,95	54.349.373,19	44.976.725,85	5.286.594,25	50.263.320,10	5.287.734,62
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>49.186.228,24</b>	<b>6.364.826,48</b>	<b>55.551.054,72</b>	<b>48.342.722,24</b>	<b>6.006.650,95</b>	<b>54.349.373,19</b>	<b>44.976.725,85</b>	<b>5.286.594,25</b>	<b>50.263.320,10</b>	<b>5.287.734,62</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	48.990.801,83	5.595.705,38	54.586.507,21	48.147.295,83	5.645.570,95	53.792.866,78	44.781.299,44	5.286.594,25	50.067.893,69	4.518.613,52
Despesa de Capital	195.426,41	769.121,10	964.547,51	195.426,41	361.080,00	556.506,41	195.426,41	0,00	195.426,41	769.121,10
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

Agosto/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	67.760,63	311.378,31	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	511.622,87	
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	631.402,32	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.636,01	43.724,08	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	194.654,86	1.195.833,36	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.796,31	13.554,79	
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	95,92	95,92	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	9.806,42	64.026,38	
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	103.174,98	723.670,56	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	74.099,08	497.462,99	
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	0,00	1.630.410,37	
<b>27 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 458.024,21</b>	<b>R\$ 6.881.617,91</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Agosto/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 31/08/2022  
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	9.278,84	9.278,84			721,16
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	14.560,00	14.560,00			10.400,00
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	23.000,00	23.000,00			13.000,00
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	30.800,00	30.800,00			22.000,00
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	10.200,00	10.200,00			18.600,00
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	24.500,00	24.500,00			17.500,00
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	9.800,00	9.800,00			7.000,00
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	10.500,00	10.500,00			7.500,00
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	10.500,00	10.500,00			7.500,00
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	21.840,00	21.840,00			15.600,00
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	10.500,00	10.500,00			7.500,00
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	56.000,00	56.000,00			40.000,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/08/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
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	202.758,73	202.758,73			47.241,27
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	458.034,23	923.849,81	786.620,19			137.229,62
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
2022030001293	0440 2007 33390301600000000	100101500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			22/03/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON								
	9.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00			9.271,21
2022030001419	0440 2037 33390394400000000	000001550	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			28/03/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
	25.000,00	0,00	0,00	21.039,58	21.039,58			3.960,42
2022030002142	0440 2007 33390361500000000	100101500	FRANCISCO ALVES AROEIRA			03/03/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E								
	24.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00			7.000,00
2022040002138	0440 2014 33390300700000000	000001552	RENASCEM DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
	140.000,00	0,00	0,00	46.257,70	46.257,70			93.742,30
2022040002139	0440 2014 33390300700000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP			20/04/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
	240.000,00	60.000,00	0,00	42.658,04	42.658,04			137.341,96
2022040002140	0440 2014 33390300700000000	000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
	150.000,00	0,00	0,00	42.843,68	42.843,68			107.156,32
2022040002258	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 06 SERVIDORES.								
	7.653,73	0,00	0,00	7.653,73	2.188,87			5.464,86
2022040002260	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 14 SERVIDORES.								
	34.823,44	0,00	0,00	34.823,44	32.094,73			2.728,71
2022040002261	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 01 SERVIDOR.								
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00			2.284,39

# 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 31/08/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	239.408,98		119.704,50	
2022050002741	0440 2007 33390360100000000	100101500	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO	02/05/2022	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. CÂNDIDO PORTINARI, S/N - 1º ANDAR, CARVÃO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIONA							
	9.760,00	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00		6.100,00	
2022050002766	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANSELMO PINTO CALAÇA	02/05/2022	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA HOLANDA, Nº 90 1º ANDAR, CENTRO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIO							
	20.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		12.500,00	
2022050002767	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANA CAROLINA DOS SANTOS	02/05/2022	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARLINDO ESTANISLAU, Nº 383, POVOADO DE SÃO BENTO, MARAGOGI/AL, DESTINA							
	12.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00		7.500,00	
2022060003988	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/06/2022	Ordinário			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 COM 02 SE							
	12.970,99	0,00	0,00	12.970,99	0,00		12.970,99	
2022060004072	0441 2015 33390390800000000	000001544	YAN TECNOLOGIA EIRELI	30/06/2022	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO							
	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00	
2022070004342	0441 2035 33190114300000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL	12/07/2022	Ordinário			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEM							
	3.072,29	0,00	0,00	3.072,29	0,00		3.072,29	
2022070004625	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/07/2022	Ordinário			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	1.913,37	0,00	0,00	1.913,37	0,00		1.913,37	
2022070004640	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/07/2022	Ordinário			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEIS 756 E 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULH							
	1.171.150,53	0,00	0,00	1.171.150,53	1.170.160,38		990,15	
2022070005068	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	19/07/2022	Ordinário			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.							
	3.424,98	0,00	0,00	3.424,98	3.093,59		331,39	
2022080004522	0440 1012 34490524200000000	000001569	SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI	04/08/2022	Global			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME DISPÕE O PROCESSO D							
	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00		408.041,10	
2022080004526	0440 2036 34490525200000000	000001569	CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA	05/08/2022	Ordinário			
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 4X4 EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DI							
	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00		361.080,00	

# 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 31/08/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005013	0440 2007 33390399999000000	100101500	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA			18/08/2022	Ordinário	
	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00			17.500,00
2022080005076	0440 2007 33390300100000000	100101500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			18/08/2022	Ordinário	
	31.879,98	0,00	0,00	31.879,98	0,00			31.879,98
2022080005080	0440 2037 33390397800000000	000001550	NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME			22/08/2022	Global	
	16.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00			16.488,89
2022080005083	0440 2037 33390397800000000	000001550	NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME			22/08/2022	Global	
	14.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00			14.480,63
2022080005115	0440 2014 33390300700000000	000001500	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS			15/08/2022	Ordinário	
	10.499,48	0,00	0,00	10.499,48	0,00			10.499,48
2022080005116	0440 2037 33390395700000000	000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			18/08/2022	Ordinário	
	2.942,90	0,00	0,00	2.942,90	0,00			2.942,90
2022080005215	0441 2015 33390399999000000	103001540	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			17/08/2022	Ordinário	
	264.791,06	0,00	0,00	264.791,06	0,00			264.791,06
2022080005286	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			09/08/2022	Ordinário	
	2.320,80	0,00	0,00	2.320,80	1.941,41			379,39
2022080005287	0440 2007 33390141400000000	100101500	MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO			30/08/2022	Ordinário	
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			600,00
2022080005288	0440 2007 33390141400000000	100101500	IONE MARIA BARBOSA DA SILVA			30/08/2022	Ordinário	
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			600,00
2022080005289	0440 2007 33390141400000000	100101500	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS			30/08/2022	Ordinário	
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			600,00
2022080005290	0440 2007 33390141400000000	100101500	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE			30/08/2022	Ordinário	
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00			600,00

# 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 31/08/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005291	0440 2007 33390300400000000	100101500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ATA DE RE							
	5.559,00	0,00	0,00	5.559,00	0,00			5.559,00
2022080005293	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 237 SERVIDORE							
	1.167.121,31	0,00	0,00	1.167.121,31	0,00			1.167.121,31
2022080005294	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	2.850,83	0,00	0,00	2.850,83	0,00			2.850,83
2022080005295	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 01 SERVID							
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
2022080005296	0441 2032 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	4.247,67	0,00	0,00	4.247,67	0,00			4.247,67
2022080005297	0441 2027 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 21 SERVIDORES.							
	114.039,35	0,00	0,00	114.039,35	0,00			114.039,35
2022080005298	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.							
	13.911,54	0,00	0,00	13.911,54	0,00			13.911,54
2022080005302	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 25 SERVI							
	89.666,66	0,00	0,00	89.666,66	0,00			89.666,66
2022080005303	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 01 SERVI							
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00			2.812,50
2022080005306	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 58 SERVID							
	127.942,74	0,00	0,00	127.942,74	0,00			127.942,74
2022080005307	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 07 SERVID							
	16.577,92	0,00	0,00	16.577,92	0,00			16.577,92
2022080005308	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 103 SERVI							
	264.092,06	0,00	0,00	264.092,06	0,00			264.092,06

# 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 31/08/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005315	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 02 SERVID								
	3.534,89	0,00	0,00	3.534,89	0,00			3.534,89
2022080005316	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 07 SERVID								
	14.983,86	0,00	0,00	14.983,86	0,00			14.983,86
2022080005317	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 147 SERVIDORE								
	298.618,33	0,00	0,00	298.618,33	0,00			298.618,33
2022080005318	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 13 SERVIDORES.								
	2.054,25	0,00	0,00	2.054,25	0,00			2.054,25
2022080005319	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 17 SERVIDORES.								
	44.071,75	0,00	0,00	44.071,75	0,00			44.071,75
2022080005320	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.								
	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00			169,41
2022080005321	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 13 SERVI								
	51.908,19	0,00	0,00	51.908,19	0,00			51.908,19
2022080005322	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 15 SERVID								
	36.198,40	0,00	0,00	36.198,40	0,00			36.198,40
2022080005323	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 146 SERVI								
	215.717,93	0,00	0,00	215.717,93	0,00			215.717,93
2022080005324	0441 2015 33190049999000000	103001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 03 SERVID								
	8.437,50	0,00	0,00	8.437,50	0,00			8.437,50
2022080005325	0440 2007 33190949900000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO, CONFORME EM ANEXO.								
	5.590,81	0,00	0,00	5.590,81	0,00			5.590,81
2022080005326	0440 2007 33190949900000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO, CONFORME EM ANEXO.								
	1.858,40	0,00	0,00	1.858,40	0,00			1.858,40

# 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 31/08/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005327	0440 2007 33190949900000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO, CONFORME EM ANEXO.								
	9.847,79	0,00	0,00	9.847,79	0,00			9.847,79
2022080005328	0440 2007 33190949900000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO, CONFORME EM ANEXO.								
	2.734,36	0,00	0,00	2.734,36	0,00			2.734,36
2022080005329	0440 2007 33190949900000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO, CONFORME EM ANEXO.								
	3.917,97	0,00	0,00	3.917,97	0,00			3.917,97
2022080005330	0440 2007 33190949900000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO, CONFORME EM ANEXO.								
	650,37	0,00	0,00	650,37	0,00			650,37
2022080005331	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 01 SERVID								
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
2022080005433	0440 2014 33390300700000000	000001500	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS			22/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, P								
	29.564,35	0,00	0,00	29.564,35	0,00			29.564,35
2022080005434	0440 2007 33390397000000000	100101500	CILDO SILVA SALES			25/08/2022	Ordinário	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ESTAMPAS NOS PADRÕES DE JOGOS INTERNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ								
	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00			1.560,00
2022080005435	0441 2035 33191130301000000	107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	429.023,64	0,00	0,00	429.023,64	0,00			429.023,64
2022080005436	0441 2015 33191130301000000	103001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	463,55	0,00	0,00	463,55	0,00			463,55
2022080005437	0440 2007 33390391600000000	100101500	FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM GESSO DA ESCOLA HOMERO DA ROCHA HOLANDA CAVALCANTE, CON								
	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00			3.150,00
2022080005438	0440 2061 33390189900000000	100101500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI			31/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS D								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2022080005546	0440 2007 33390361500000000	100101500	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE			01/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PÇ BATISTA ACIOLY, S/N CENTRO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DE								
	7.920,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00			7.920,00

# 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 31/08/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2022080005547	0440 2007 33390361500000000	100101500	FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA		30/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO EM ALT. SEBASTIÃO FERREIRA DE LUNA, Nº 10, ADÉLIA LYRA, MARAGOGI/AL. DESTINADO A ALOC							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
2022080005548	0441 2015 33390303900000000	103001540	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		30/08/2022	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							
	53.068,30	0,00	0,00	53.068,30	0,00	53.068,30	
2022080005549	0441 2015 33390391900000000	103001540	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA		30/08/2022	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							
	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	3.086,00	
2022080005551	0440 2007 33390399999000000	100101500	JOSÉ BENEDITO ALVES DA SILVA JÚNIOR		06/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, SOBRE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, CONFORME EM ANEX							
	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	
2022080005552	0440 2007 33390399999000000	100101500	M. G. CERQUEIRA FERNANDES RECEPTIVO LTDA		25/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS EVENTOS BUFFET, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.							
	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	
2022080005553	0440 2007 33390361500000000	100101500	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO		30/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMARAGIBE, S/N, Pousada São José, MARAGOGI/AL. DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS							
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
2022080005558	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME		09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO							
	834,04	0,00	0,00	114,84	114,84	719,20	
2022080005562	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME		09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ							
	1.184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,62	
2022080005563	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME		09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 1º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA							
	1.348,00	0,00	0,00	269,60	269,60	1.078,40	
2022080005564	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME		09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 3º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA							
	803,55	0,00	0,00	83,95	83,95	719,60	
2022080005565	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME		09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, BARRA GRAND							
	574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	574,61	
2022080005566	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME		09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, BARRA							
	979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	979,84	

# 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 31/08/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022080005663	0440 2014 33390300700000000	000001500	RENAS CER DISTRIBUIDORA EIRELI			19/08/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI							
	50.368,53	0,00	0,00	50.368,53	0,00		50.368,53
	<b>R\$ 7.816.825,65</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 458.034,23</b>	<b>R\$ 7.013.178,35</b>	<b>R\$ 2.926.135,11</b>		<b>R\$ 5.288.724,77</b>

97 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

Agosto/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	29.070.966,53	0,00	3.916.766,56	32.987.733,09	0,00	0,00	32.987.733,09	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.548.630,00	0,00	712.929,02	7.261.559,02	0,00	0,00	7.261.559,02	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	20.115.261,71	0,00	6.366.040,32	55.652.867,64	3.917.980,40	33.089.546,01	22.563.321,63	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	6.548.630,00	0,00	0,00	712.929,02	7.261.559,02	0,00	7.261.559,02
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	902.786,48	0,00	6.009.078,63	56.208.201,08	6.367.254,16	55.663.590,13	544.610,95	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.223.442,54	5.289.009,27	53.361.994,21	6.009.065,97	56.305.493,45	0,00	2.943.499,24
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	47.865.572,18	1.201,18	199.105,29	5.287.795,43	53.351.271,72	0,00	53.152.166,43
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>56.637.644,72</b>	<b>56.637.644,72</b>	<b>22.295.024,98</b>	<b>205.671.460,33</b>	<b>22.295.024,98</b>	<b>205.671.460,33</b>	<b>63.357.224,69</b>	<b>63.357.224,69</b>

### 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
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	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	18.927.361,58	0,00	0,00	18.927.361,58	0,00	0,00	18.927.361,58	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	63.547,09	0,00	91.679,95	155.227,04	0,00	0,00	155.227,04	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.227.442,29	0,00	2.911.327,07	11.138.769,36	0,00	0,00	11.138.769,36	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.227.442,29	0,00	0,00	2.911.327,07	11.138.769,36	0,00	11.138.769,36
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	14.083.857,52	3.916.766,56	32.987.733,09	0,00	0,00	0,00	10.167.090,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	29.070.966,53	0,00	0,00	3.916.766,56	32.987.733,09	0,00	32.987.733,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.441.388,15	9.277.367,39	66.791.637,00	3.004.220,86	30.323.170,90	0,00	14.168.241,62
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	435.121,13	6.010.555,94	54.972.369,86	6.368.468,00	55.765.403,05	0,00	793.033,19
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	408.384,87	1.213,84	101.812,92	1.477,31	510.461,26	0,00	408.648,34
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.365.996,39	5.289.009,27	50.473.147,88	6.009.065,97	54.559.200,97	0,00	4.086.053,09
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	44.976.725,85	1.201,18	199.105,29	5.287.795,43	50.462.425,39	0,00	50.263.320,10
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	224.418,52	0,00	0,00	1.746.292,48	0,00	0,00	224.418,52	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	487.856,52	0,00	1.258.435,96	0,00	1.746.292,48	0,00	487.856,52
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	2.715.382,02	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	0,00	2.715.382,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	0,00	1.630.410,37	0,00	1.630.410,37
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>127.101.967,60</b>	<b>127.101.967,60</b>	<b>27.499.121,20</b>	<b>240.382.302,83</b>	<b>27.499.121,20</b>	<b>240.382.302,83</b>	<b>130.104.974,62</b>	<b>130.104.974,62</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	38.145,91	1.130.424,39	38.145,91	1.130.424,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	135.430,96	882.137,64	135.430,96	882.137,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	7.313.599,26	50.736.581,91	7.313.599,26	50.736.581,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	5.000,00	38.907.678,32	5.000,00	38.907.678,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	1.136.973,08	10.037.490,75	1.136.973,08	10.037.490,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	187.239,67	949.445,16	187.239,67	949.445,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	24.700,21	382.321,17	24.700,21	382.321,17	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	126.606,50	1.293.878,57	126.606,50	1.293.878,57	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	4.543,48	0,00	44,89	270,69	0,00	0,00	4.588,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	20.141,57	0,00	61.463,53	410.498,41	74.117,96	452.946,64	7.487,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.074,30	0,00	10,61	64,00	0,00	0,00	1.084,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.283,92	0,00	81,84	493,54	0,00	0,00	8.365,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	7.477.194,10	0,00	3.246.769,56	26.811.287,56	3.683.533,97	20.731.284,16	7.040.429,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	20.342,63	0,00	200,97	1.211,96	0,00	0,00	20.543,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	3.059.854,55	0,00	28.251,40	18.982.754,92	5.000,00	38.070.969,07	3.083.105,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.373,36	0,00	72,84	439,29	0,00	0,00	7.446,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	79.933,93	0,00	494.478,75	3.953.418,34	462.189,97	3.893.724,01	112.222,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLICAÇÃO PNAC	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,14	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLICAÇÃO QSE	90.238,83	0,00	53.362,72	438.718,51	134.341,03	498.572,75	9.260,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	3.127,76	0,00	18.284,05	138.247,76	6.555,40	245.804,00	14.856,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,90	0,00	0,03	0,23	0,00	0,00	3,93	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	94.598,88	0,00	35.207,30	621.009,36	126.606,50	770.906,57	3.199,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.761.076,66	0,00	72.798,91	442.852,86	0,00	49,00	7.833.875,57	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	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	984.092,83	0,00	0,00	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	546.655,17	0,00	0,00	116.321,16	0,00	0,00	546.655,17	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	101.077,58	0,00	0,00	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 TRACÇÃO MECANICA	319.302,00	0,00	361.080,00	361.080,00	0,00	0,00	680.382,00	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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.393.672,89	2.448.247,67	15.316.271,39	2.502.321,81	16.817.609,64	0,00	2.447.747,03
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	160.191,62	678.061,84	160.191,62	678.061,84	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	384.368,94	264.664,44	1.910.940,25	429.487,19	2.460.131,94	0,00	549.191,69
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	382.518,93	2.353.453,46	35.140.542,35	2.851.483,28	36.021.091,10	0,00	880.548,75
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	52.504,63	67.760,63	311.378,31	67.848,92	283.657,17	0,00	52.592,92
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	112.169,04	0,00	511.622,87	133.285,97	757.077,88	0,00	245.455,01
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	74.448,67	0,00	631.402,32	43.403,88	453.504,25	0,00	117.852,55
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.867,62	6.636,01	43.724,08	6.491,21	43.437,68	0,00	3.722,82
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	135.390,23	0,00	194.654,86	1.195.833,36	193.602,76	1.199.424,15	136.442,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	203,12	0,00	1.796,31	13.554,79	1.796,31	11.931,35	203,12	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.023,39	9.806,42	64.026,38	9.806,42	64.026,38	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	103.174,98	723.670,56	103.174,98	721.437,20	35.072,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	74.099,08	497.462,99	74.099,08	497.462,99	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	9.590,56	62.452,08	316.178,38	65.582,07	328.598,93	0,00	12.720,55
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	10.951.914,50	0,00	1.786.435,63	12.745.478,24	0,00	7.128,11	12.738.350,13	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	615.236,09	0,00	0,00	615.236,09	0,00	0,00	615.236,09	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	2.383.909,44	0,00	690.085,30	3.073.994,74	1.201,18	1.201,18	3.072.793,56	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.534,84	0,00	0,00	81.820,88	0,00	1.286,04	80.534,84	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.030.644,75	0,00	429.487,19	2.460.131,94	0,00	0,00	2.460.131,94	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	517.870,22	0,00	160.191,62	678.061,84	0,00	0,00	678.061,84	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.567,28	0,00	24.599,70	52.261,48	0,00	1.094,50	51.166,98	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	32.991,91	0,00	5.036,16	38.028,07	0,00	0,00	38.028,07	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	1.539.336,20	0,00	279.145,87	1.818.482,07	0,00	0,00	1.818.482,07	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	46.837,56	0,00	13.708,18	60.545,74	12,66	12,66	60.533,08	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	652.660,15	0,00	225.049,02	877.709,17	0,00	0,00	877.709,17	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.623,43	0,00	0,00	34.623,43	0,00	0,00	34.623,43	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	62.710,44	0,00	0,00	62.710,44	0,00	0,00	62.710,44	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	991.971,81	0,00	360,00	992.331,81	0,00	0,00	992.331,81	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	569.089,29	0,00	2.521,10	571.610,39	0,00	0,00	571.610,39	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	526.946,43	0,00	90.056,10	617.002,53	0,00	0,00	617.002,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272.527,81	0,00	33.151,38	305.679,19	0,00	0,00	305.679,19	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.400,00	0,00	8.600,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	11.786.274,14	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00	0,00	4.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.630,00	0,00	0,00	70.630,00	0,00	0,00	70.630,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	41.444,12	0,00	8.480,80	49.924,92	0,00	0,00	49.924,92	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	485.473,47	0,00	0,00	485.473,47	0,00	0,00	485.473,47	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	42.891,00	0,00	5.655,60	48.546,60	0,00	0,00	48.546,60	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	356.108,00	0,00	3.150,00	359.258,00	0,00	0,00	359.258,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	81.339,00	0,00	9.031,00	90.370,00	0,00	0,00	90.370,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.790,00	0,00	5.700,00	51.490,00	0,00	0,00	51.490,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108.913,74	0,00	0,00	108.913,74	0,00	0,00	108.913,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	34.165,11	0,00	2.302,79	36.467,90	0,00	0,00	36.467,90	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	235.066,11	0,00	2.320,80	237.386,91	0,00	0,00	237.386,91	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	9.922.041,80	0,00	1.178.186,80	11.100.228,60	0,00	0,00	11.100.228,60	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.870,00	0,00	6.638,30	23.508,30	0,00	0,00	23.508,30	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	185.531,40	0,00	32.640,00	218.171,40	0,00	0,00	218.171,40	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,00	0,00	295,36	584,36	0,00	0,00	584,36	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.843.979,45	0,00	339.563,58	2.183.543,03	0,00	0,00	2.183.543,03	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	78.038,94	0,00	11.471,04	89.509,98	0,00	0,00	89.509,98	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	2.440,00	0,00	1.220,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	980,00	0,00	1.560,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	487.365,57	0,00	91.059,36	578.424,93	0,00	0,00	578.424,93	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.743,29	0,00	922,20	10.665,49	0,00	0,00	10.665,49	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	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	340.594,00	0,00	145.214,00	485.808,00	0,00	0,00	485.808,00	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
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	126.058,10	0,00	38.145,91	164.204,01	0,00	0,00	164.204,01	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	14.800,00	0,00	5.800,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.288.537,94	0,00	0,00	155.546,00	1.444.083,94	0,00	1.444.083,94
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	6.548.630,00	0,00	0,00	712.929,02	7.261.559,02	0,00	7.261.559,02
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	874.720,63	0,00	0,00	132.356,45	1.007.077,08	0,00	1.007.077,08
4.5.2.1.4.09.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	522.972,00	0,00	0,00	0,00	522.972,00	0,00	522.972,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	18.843.314,16	0,00	0,00	2.572.014,50	21.415.328,66	0,00	21.415.328,66
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	7.531.918,30	0,00	0,00	1.056.849,61	8.588.767,91	0,00	8.588.767,91

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Agosto/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
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	9.503,50	0,00	0,00	0,00	9.503,50	0,00	9.503,50
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>87.265.250,91</b>	<b>87.265.250,91</b>	<b>24.733.821,26</b>	<b>269.583.032,19</b>	<b>24.733.821,26</b>	<b>269.583.032,19</b>	<b>92.791.436,53</b>	<b>92.791.436,53</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>271.004.863,23</b>	<b>271.004.863,23</b>	<b>74.527.967,44</b>	<b>715.636.795,35</b>	<b>74.527.967,44</b>	<b>715.636.795,35</b>	<b>286.253.635,84</b>	<b>286.253.635,84</b>

\_\_\_\_\_  
**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

Agosto/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.543,48	44,89	0,00	4.588,37
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	135.430,96	135.430,96	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	20.141,57	61.463,53	74.117,96	7.487,14
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.074,30	10,61	0,00	1.084,91
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.283,92	81,84	0,00	8.365,76
17000-3	FUNDEB	0,00	7.313.599,26	7.313.599,26	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	7.477.194,10	3.246.769,56	3.683.533,97	7.040.429,69
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	20.342,63	200,97	0,00	20.543,60
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	3.059.854,55	28.251,40	5.000,00	3.083.105,95
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	7.373,36	72,84	0,00	7.446,20
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	1.136.973,08	1.136.973,08	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	79.933,93	494.478,75	462.189,97	112.222,71
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	0,14	0,00	0,00	0,14
7562-0	QSE	0,00	187.239,67	187.239,67	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	90.238,83	53.362,72	134.341,03	9.260,52
7652-X	PNAT	0,00	24.700,21	24.700,21	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	3.127,76	18.284,05	6.555,40	14.856,41
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,90	0,03	0,00	3,93
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

Agosto/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>10.772.112,47</b>	<b>12.705.964,37</b>	<b>13.168.681,51</b>	<b>10.309.395,33</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	38.145,91	38.145,91	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>38.145,91</b>	<b>38.145,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
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	126.606,50	126.606,50	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	94.598,88	35.207,30	126.606,50	3.199,68
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.761.076,66	72.798,91	0,00	7.833.875,57
<b>Total Agência:</b>		<b>7.855.675,56</b>	<b>234.612,71</b>	<b>253.213,00</b>	<b>7.837.075,27</b>
<b>Banco: INCORPORAÇÕES</b>					
<b>Agência: INCORPORAÇÕES</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
<b>Total Agência:</b>		<b>10.638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,07</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>18.638.426,10</b>	<b>12.978.722,99</b>	<b>13.460.040,42</b>	<b>18.157.108,67</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>18.638.426,10</b>	<b>12.978.722,99</b>	<b>13.460.040,42</b>	<b>18.157.108,67</b>

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

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
Contador CRC 8304

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.761.076,66
31/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015197/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	72.798,91	0,00	7.833.875,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>72.798,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>72.798,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.833.875,57</b>

Banco: CAIXA  
N.º da Conta: 999

Agência: 999  
Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEINúmero: 2714	XXX	38.145,91	0,00	38.145,91
25/08/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2022080005219Ordem: 2022083108536	XXX	0,00	38.145,91	0,00
Total do Documento:			38.145,91	38.145,91	
Total de Registros:	2	Total:	38.145,91	38.145,91	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN**  
**Bairro CENTRO**

**Agosto/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080014771/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	045	6.762,40	0,00	6.762,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.762,40</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080014769/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	060	1.812,60	0,00	8.575,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.812,60</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080014772/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	061	6.624,00	0,00	15.199,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.624,00</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080014770/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	068	33.984,00	0,00	49.183,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>33.984,00</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080014768/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	079	12.130,00	0,00	61.313,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>12.130,00</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 5363	1.972	0,00	61.313,00	0,00
05/08/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 5364	1.972	50.780,89	0,00	50.780,89
	<b>Total do Documento:</b>		<b>50.780,89</b>	<b>61.313,00</b>	
05/08/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022080004745\Ordem: 2022083107667	007938	0,00	5.328,20	45.452,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.328,20</b>	
05/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002140\Ordem: 2022083107603	080501	0,00	10.572,60	34.880,09
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.572,60</b>	
05/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002140\Ordem: 2022083107604	080502	0,00	5.290,05	29.590,04
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.290,05</b>	
05/08/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022083107600	080503	0,00	460,80	29.129,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>460,80</b>	
05/08/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022083107601	080504	0,00	6.625,90	22.503,34
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.625,90</b>	
05/08/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022083107602	080505	0,00	22.503,34	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.503,34</b>	
09/08/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 5365	1.972	5.068,80	0,00	5.068,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.068,80</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022083107599	080901	0,00	5.068,80	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.068,80</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 5682	1.972	18.268,27	0,00	18.268,27
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.268,27</b>	<b>0,00</b>
11/08/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2022040002140 \Ordem: 2022083107605	081101	0,00	18.268,27	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.268,27</b>
<b>Total de Registros:</b>	17	<b>Total:</b>	<b>135.430,96</b>	<b>135.430,96</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5383	1.972	1.292.992,82	0,00	1.292.992,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.292.992,82</b>	<b>0,00</b>	
01/08/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022080004746\Ordem: 2022083107669	015299	0,00	29.426,00	1.263.566,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>29.426,00</b>	
01/08/2022	Pago a: CBDIE - CENTRO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA E CURSOS LIVRES EIRELI\Emp.: 2022070004385\Ordem: 2022083107413	080101	0,00	150.060,00	1.113.506,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>150.060,00</b>	
02/08/2022	Rec. De:	350	149.832,13	0,00	1.263.338,95
	<b>Total do Documento:</b>		<b>149.832,13</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5384	1.972	0,00	16.275,46	1.247.063,49
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>16.275,46</b>	
02/08/2022	Pago a: CBDIE - CENTRO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA E CURSOS LIVRES EIRELI\Emp.: 2022070004385\Ordem: 2022083107414	080201	0,00	540,00	1.246.523,49
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004637\Ordem: 2022083107537	XXX	0,00	74.618,34	1.171.905,15
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004640\Ordem: 2022083107540	XXX	0,00	814.293,32	357.611,83
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004641\Ordem: 2022083107544	XXX	0,00	1.462,77	356.149,06
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004645\Ordem: 2022083107551	XXX	0,00	218.776,52	137.372,54
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004661\Ordem: 2022083107559	XXX	0,00	1.414,44	135.958,10
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004662\Ordem: 2022083107560	XXX	0,00	734,11	135.223,99
02/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004694\Ordem: 2022083107582	XXX	0,00	2.207,32	133.016,67
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004628\Ordem: 2022083107528	XXX	0,00	45.464,53	87.552,14
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004629\Ordem: 2022083107529	XXX	0,00	84.739,64	2.812,50
03/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004630\Ordem: 2022083107530	XXX	0,00	2.812,50	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.246.523,49</b>	
04/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5385	1.972	11.063,42	0,00	11.063,42
	<b>Total do Documento:</b>		<b>11.063,42</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004624\Ordem: 2022083108990	39.366	0,00	1.414,65	9.648,77
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.414,65</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
04/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004626\Ordem: 2022083108992	39.367	0,00	3.012,76	6.636,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,76</b>	
04/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022080000355	XXX	0,00	6.636,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,01</b>	
05/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5386	1.972	1.189.858,31	0,00	1.189.858,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.189.858,31</b>	<b>0,00</b>	
05/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022070004621\Ordem: 2022083107525	006524	0,00	32.532,31	1.157.326,00
05/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022070004621\Ordem: 2022083107525	006524	0,00	173.505,65	983.820,35
05/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022070004622\Ordem: 2022083107526	006524	0,00	9.256,81	974.563,54
05/08/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022070004622\Ordem: 2022083107526	006524	0,00	49.369,67	925.193,87
05/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022080000345	006524	0,00	151.456,07	773.737,80
05/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022080000346	006524	0,00	43.198,79	730.539,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>459.319,30</b>	
05/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022080000353	016.426	0,00	103.174,98	627.364,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.174,98</b>	
05/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022080000354	080501	0,00	74.099,08	553.264,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.099,08</b>	
08/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5387	1.972	10.802,73	0,00	564.067,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.802,73</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004695\Ordem: 2022083107592	ALDENIA	800,00	0,00	564.867,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004627\Ordem: 2022083107527	XXX	0,00	108.922,65	455.945,03
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004631\Ordem: 2022083107531	XXX	0,00	5.032,72	450.912,31
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004632\Ordem: 2022083107532	XXX	0,00	2.947,45	447.964,86
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004633\Ordem: 2022083107533	XXX	0,00	13.692,23	434.272,63
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004634\Ordem: 2022083107534	XXX	0,00	207.982,42	226.290,21
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004635\Ordem: 2022083107535	XXX	0,00	33.072,30	193.217,91

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004636\Ordem: 2022083107536	XXX	0,00	10.339,52	182.878,39
08/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004695\Ordem: 2022083107592	XXX	0,00	171.275,66	11.602,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>553.264,95</b>	
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022080000357	80.801	0,00	5.721,92	5.880,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,92</b>	
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022080000358	80.802	0,00	4.084,50	1.796,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,50</b>	
08/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2022080000359	80.803	0,00	1.796,31	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,31</b>	
09/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5388	1.972	714.959,42	0,00	714.959,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>714.959,42</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2022	Rec. De:	350	54.599,70	0,00	769.559,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>54.599,70</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004695\Ordem: 2022083107592	ALDENIA	401,18	0,00	769.960,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>401,18</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080004797\Ordem: 2022083107806	080901	0,00	736.491,72	33.468,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>736.491,72</b>	
09/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080004798\Ordem: 2022083107812	080902	0,00	33.468,58	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.468,58</b>	
10/08/2022	Rec. De:	350	1.053.877,98	0,00	1.053.877,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.053.877,98</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5921	1.972	0,00	808.815,35	245.062,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>808.815,35</b>	
10/08/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022080004800\Ordem: 2022083107825	081001	0,00	160.191,62	84.871,01
10/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2022080000362	081001	0,00	67.760,63	17.110,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>227.952,25</b>	
11/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5673	1.972	9.849,09	0,00	26.959,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.849,09</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004699\Ordem: 2022083107609	XXX	0,00	5.227,53	21.731,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,53</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Agosto/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
11/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004695\Ordem: 2022083107610	YYY	0,00	3.579,93	18.152,01
11/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004706\Ordem: 2022083107611	YYY	0,00	6.586,68	11.565,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.166,61</b>	
11/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004707\Ordem: 2022083107612	ZZZ	0,00	1.716,24	9.849,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.716,24</b>	
12/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004699\Ordem: 2022083107959	XXX	0,00	9.849,09	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.849,09</b>	
15/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5674	1.972	320.354,21	0,00	320.354,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>320.354,21</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022080004808\Ordem: 2022083107841	081501	0,00	186.055,52	134.298,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>186.055,52</b>	
15/08/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022080004808\Ordem: 2022083107840	081502	0,00	25.722,00	108.576,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.722,00</b>	
15/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022080004774\Ordem: 2022083107745	200680	0,00	103.377,94	5.198,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103.377,94</b>	
16/08/2022	Rec. De:	350	543.487,33	0,00	548.686,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>543.487,33</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5677	1.972	0,00	543.487,33	5.198,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>543.487,33</b>	
16/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004848\Ordem: 2022083107967	XXX	0,00	5.198,75	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.198,75</b>	
17/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5675	1.972	95,92	0,00	95,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>95,92</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME\Número: 2022080000390	081701	0,00	95,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>95,92</b>	
18/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5676	1.972	1.201,18	0,00	1.201,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.201,18</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2022	Rec. De:	350	135.826,49	0,00	137.027,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>135.826,49</b>	<b>0,00</b>	
19/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5678	1.972	0,00	135.826,49	1.201,18

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN**  
**Bairro CENTRO**

**Agosto/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>135.826,49</b>	
19/08/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070005002\Ordem: 2022083108286	XXX	0,00	1.201,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,18</b>	
22/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5679	1.972	117.356,87	0,00	117.356,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>117.356,87</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022080005075\Ordem: 2022083108441	200680	0,00	117.356,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.356,87</b>	
23/08/2022	Rec. De:	350	162.320,40	0,00	162.320,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162.320,40</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5680	1.972	0,00	162.320,40	0,00
26/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5842	1.972	15.000,00	0,00	15.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>162.320,40</b>	
26/08/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022080005218\Ordem: 2022083108535	007320	0,00	15.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
30/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080015182/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	577.078,90	0,00	577.078,90
30/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080015183/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	479.770,71	0,00	1.056.849,61
30/08/2022	Rec. De:	350	472.070,47	0,00	1.528.920,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.528.920,08</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5843	1.972	0,00	1.528.920,08	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>80</b>	<b>Total:</b>	<b>7.313.599,26</b>	<b>7.313.599,26</b>	<b>0,00</b>

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
15/08/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 5687	1.972	5.000,00	0,00	5.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.528.920,08</b>
15/08/2022	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI \Emp.: 2022060004072 \Ordem: 2022083107709	057819	0,00	5.000,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>		<b>Total:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
					<b>0,00</b>













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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.004,50</b>
11/08/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022083107662	017873	0,00	8.000,00	7.127,40
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
11/08/2022	Pago a: JAUDION LIMA OLIVEIRA\Emp.: 2022080004818\Ordem: 2022083107874	044209	0,00	2.004,50	5.122,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.004,50</b>
11/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080004809\Ordem: 2022083107847	081101	0,00	1.560,00	3.562,90
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>
11/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080004809\Ordem: 2022083107848	081102	0,00	2.059,20	1.503,70
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.059,20</b>
11/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004816\Ordem: 2022083107871	081103	0,00	1.024,00	479,70
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.024,00</b>
11/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070004833\Ordem: 2022083107924	081104	0,00	39,70	440,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>39,70</b>
12/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2693	92.455	157.472,57	0,00	157.912,57
		<b>Total do Documento:</b>		<b>157.472,57</b>	<b>0,00</b>
12/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5690	1.987	0,00	117.505,66	40.406,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>117.505,66</b>
12/08/2022	Pago a: ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA\Emp.: 2022080005007\Ordem: 2022083108292	001000	0,00	200,00	40.206,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
12/08/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 2022080005005\Ordem: 2022083108290	005758	0,00	200,00	40.006,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
12/08/2022	Pago a: VALDINEIDE ALVES DA SILVA\Emp.: 2022080005008\Ordem: 2022083108293	006530	0,00	200,00	39.806,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
12/08/2022	Pago a: TERESA CRISTINA MOREIRA TAVARES\Emp.: 2022080005009\Ordem: 2022083108294	006968	0,00	200,00	39.606,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
12/08/2022	Pago a: JADILMA MARIA LEMOS MARQUES\Emp.: 2022080005006\Ordem: 2022083108291	011799	0,00	200,00	39.406,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
12/08/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022080005004\Ordem: 2022083108289	015299	0,00	10.700,00	28.706,91
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>
12/08/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022080005003\Ordem: 2022083108287	074974	0,00	19.295,40	9.411,51

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
12/08/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022080005003\Ordem: 2022083108288	074974	0,00	8.971,51	440,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.266,91</b>	
15/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5691	1.987	79.807,68	0,00	80.247,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79.807,68</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2694	92.455	10.868,47	0,00	91.116,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.868,47</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2022080004819\Ordem: 2022083107875	008567	0,00	3.410,00	87.706,15
15/08/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2022080004819\Ordem: 2022083107876	008567	0,00	3.410,00	84.296,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>	
15/08/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022080004822\Ordem: 2022083107882	017648	0,00	600,00	83.696,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
15/08/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022083108142	020446	0,00	3.500,00	80.196,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
15/08/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022080004807\Ordem: 2022083107838	081501	0,00	70.449,71	9.746,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.449,71</b>	
15/08/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2022080004821\Ordem: 2022083107881	122310	0,00	8.056,76	1.689,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,76</b>	
15/08/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022080004862\Ordem: 2022083108043	YYY	0,00	1.238,68	451,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,68</b>	
16/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2695	92.455	1.888,52	0,00	2.339,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.888,52</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5692	1.987	0,00	1.888,52	451,00
17/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5693	1.987	50.700,58	0,00	51.151,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.700,58</b>	<b>1.888,52</b>	
17/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2696	92.455	3.201,12	0,00	54.352,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.201,12</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022070004847\Ordem: 007000 2022083107965	007000	0,00	3.900,00	50.452,70
17/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022070004847\Ordem: 007000 2022083107966	007000	0,00	750,00	49.702,70
17/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022080004858\Ordem: 007000 2022083108031	007000	0,00	760,50	48.942,20

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN**  
**Bairro CENTRO**

**Agosto/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
17/08/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022080004858\Ordem: 2022083108032	007000	0,00	5.877,80	43.064,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.288,30</b>
17/08/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022080004863\Ordem: 2022083108044	015299	0,00	23.500,00	19.564,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
17/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080004861\Ordem: 2022083108036	081701	0,00	1.362,40	18.202,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,40</b>
17/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080004861\Ordem: 2022083108040	081702	0,00	1.430,00	16.772,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>
17/08/2022	Pago a: COLLOSSUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME\Emp.: 2022080004865\Ordem: 2022083108048	081703	0,00	4.000,00	12.772,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
17/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080004864\Ordem: 2022083108047	081704	0,00	12.277,00	495,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.277,00</b>
18/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5694	1.987	1.854,80	0,00	2.349,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.854,80</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2697	92.455	5.394,20	0,00	7.744,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.394,20</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	Pago a: MARIA JOSÉ BARBOSA DE LIMA - ELIETE CONSTURAI\Emp.: 2022080005014\Ordem: 2022083108299	024085	0,00	7.000,00	744,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
18/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070004833\Ordem: 2022083108140	081801	0,00	27,00	717,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
18/08/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022080005012\Ordem: 2022083108298	081802	0,00	100,00	617,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
18/08/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022080005012\Ordem: 2022083108298	081803	0,00	100,00	517,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
19/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2698	92.455	12.395,40	0,00	12.912,40
			<b>Total do Documento:</b>	<b>12.395,40</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5695	1.987	0,00	12.395,40	517,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.142,08</b>	<b>12.395,40</b>
22/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5696	1.987	1.142,08	0,00	1.659,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.142,08</b>	<b>12.395,40</b>
22/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2699	92.455	2.298,52	0,00	3.957,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.298,52</b>	<b>0,00</b>	
22/08/2022	Pago a: ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA\Emp.: 2022080005064\Ordem: 2022083108377	001000	0,00	200,00	3.757,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
22/08/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 2022080005063\Ordem: 2022083108376	005758	0,00	200,00	3.557,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
22/08/2022	Pago a: MARIA JOSÉ LOPES DE LIMA\Emp.: 2022080005065\Ordem: 2022083108378	005829	0,00	200,00	3.357,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
22/08/2022	Pago a: LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - ME\Emp.: 2022080005018\Ordem: 2022083108303	010594	0,00	2.250,00	1.107,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	
22/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022080005074\Ordem: 2022083108440	082201	0,00	98,91	1.008,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91</b>	
22/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022080005074\Ordem: 2022083108440	082202	0,00	197,71	810,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,71</b>	
22/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022080005074\Ordem: 2022083108440	082203	0,00	86,02	724,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,02</b>	
22/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022080005074\Ordem: 2022083108440	082204	0,00	124,20	600,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,20</b>	
22/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022080005074\Ordem: 2022083108440	082205	0,00	83,76	517,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,76</b>	
23/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2700	92.455	1.101,48	0,00	1.618,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.101,48</b>	<b>0,00</b>	
23/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5697	1.987	0,00	1.101,48	517,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,48</b>	
24/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2701	92.455	2.487,57	0,00	3.004,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.487,57</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5698	1.987	0,00	2.487,57	517,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.487,57</b>	<b>2.487,57</b>	
25/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5844	1.987	26.300,07	0,00	26.817,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.300,07</b>	<b>2.487,57</b>	
25/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2702	92.455	2.944,29	0,00	29.761,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.944,29</b>	<b>0,00</b>	

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

Agência: 4021-5  
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022080005120\Ordem: 2022083108452	015299	0,00	27.433,36	2.328,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.433,36</b>	
25/08/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022080005134\Ordem: 2022083108457	017648	0,00	300,00	2.028,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/08/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022080005117\Ordem: 2022083108449	017808	0,00	300,00	1.728,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
25/08/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022080005118\Ordem: 2022083108450	082501	0,00	800,00	928,00
25/08/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022080005119\Ordem: 2022083108451	082501	0,00	400,00	528,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
26/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2725	92.455	728,39	0,00	1.256,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>728,39</b>	<b>0,00</b>	
26/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5845	1.987	0,00	728,39	528,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,39</b>	
29/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2726	92.455	1.829,26	0,00	2.357,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.829,26</b>	<b>0,00</b>	
29/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5846	1.987	0,00	1.829,26	528,00
30/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5847	1.987	9.278,08	0,00	9.806,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.278,08</b>	<b>1.829,26</b>	
30/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2727	92.455	2.901,44	0,00	12.707,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.901,44</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022080005217\Ordem: 2022083108534	017866	0,00	300,00	12.407,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
30/08/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080005084\Ordem: 2022083108540	083001	0,00	1.724,92	10.682,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,92</b>	
30/08/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022080005220\Ordem: 2022083108537	083002	0,00	9.821,60	861,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821,60</b>	
30/08/2022	Pago a: MANOEL PEDRO DE LIMA\Emp.: 2022080005216\Ordem: 2022083108533	083003	0,00	300,00	561,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
31/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5848	1.987	148.681,04	0,00	149.242,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>148.681,04</b>	<b>0,00</b>	

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
31/08/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 2728	92.455	3.610,57	0,00	152.852,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.610,57</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022080005286 Ordem: 2022083108569	083101	0,00	285,12	152.567,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,12</b>	
31/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2022080005222 Ordem: 2022083108539	083102	0,00	161,10	152.406,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,10</b>	
31/08/2022	Pago a: ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA Emp.: 2022020000601 Ordem: 2022083108541	083103	0,00	150.000,00	2.406,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
31/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022080005286 Ordem: 2022083108569	083104	0,00	102,65	2.303,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,65</b>	
31/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2022080005222 Ordem: 2022083108539	083107	0,00	96,66	2.207,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>	
31/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2022080005222 Ordem: 2022083108539	083108	0,00	96,66	2.110,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>	
31/08/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Emp.: 2022080005222 Ordem: 2022083108539	083109	0,00	96,66	2.013,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,66</b>	
31/08/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA Emp.: 2022080005221 Ordem: 2022083108538	83.105	0,00	59,75	1.954,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75</b>	
31/08/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022080005286 Ordem: 2022083108569	83.106	0,00	1.314,01	640,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,01</b>	
31/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000339 Ordem: 2022083108948	XXX	0,00	640,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>170</b>	<b>Total:</b>	<b>1.136.973,08</b>	<b>1.136.973,08</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5361	1.972	12.549,92	0,00	12.549,92
	<b>Total do Documento:</b>		<b>12.549,92</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022080004775\Ordem: 2022083107746	024078	0,00	9.684,00	2.865,92
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>9.684,00</b>	
08/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004348\Ordem: 2022083107563	080801	0,00	800,00	2.065,92
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
08/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004348\Ordem: 2022083107564	080802	0,00	249,99	1.815,93
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
08/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004348\Ordem: 2022083107565	080803	0,00	249,99	1.565,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
08/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004348\Ordem: 2022083107566	080804	0,00	249,99	1.315,95
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
08/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004348\Ordem: 2022083107567	080805	0,00	249,99	1.065,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
08/08/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022070004348\Ordem: 2022083107568	080806	0,00	999,96	66,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>999,96</b>	
08/08/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022083108949	XXX	0,00	66,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>66,00</b>	
09/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5362	1.972	26.250,00	0,00	26.250,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022080004796\Ordem: 2022083107794	007320	0,00	26.250,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	
12/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5683	1.972	23.841,11	0,00	23.841,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>23.841,11</b>	<b>0,00</b>	
12/08/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022080005010\Ordem: 2022083108297	007320	0,00	22.580,00	1.261,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22.580,00</b>	
12/08/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000341\Ordem: 2022083108284	XXX	0,00	1.261,11	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.261,11</b>	
16/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080015062/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	011	52.898,64	0,00	52.898,64
	<b>Total do Documento:</b>		<b>52.898,64</b>	<b>0,00</b>	

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
16/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 5684	1.972	0,00	52.898,64	0,00
19/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 5685	1.972	52.100,00	0,00	52.100,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.898,64</b>
19/08/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME \Emp.: 2022080005016 \Ordem: 2022083108301	007320	0,00	52.100,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100,00</b>
22/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 5686	1.972	19.600,00	0,00	19.600,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME \Emp.: 2022080005613 \Ordem: 2022083109002	007320	0,00	19.600,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>20</b>	<b>Total:</b>	<b>187.239,67</b>	<b>187.239,67</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080014775/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	048	15.510,17	0,00	15.510,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.510,17</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022080014773/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	076	2.634,64	0,00	18.144,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.634,64</b>	<b>0,00</b>	
04/08/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 5366	1.972	0,00	18.144,81	0,00
16/08/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 5681	1.972	6.555,40	0,00	6.555,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.555,40</b>	<b>18.144,81</b>	
16/08/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080004813\Ordem: 2022083107857	010927	0,00	6.555,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555,40</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>24.700,21</b>	<b>24.700,21</b>	<b>0,00</b>





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				4.543,48
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015191/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	44,89	0,00	4.588,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>44,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>44,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,37</b>

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				20.141,57
04/08/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 5363	1.972	61.313,00	0,00	81.454,57
05/08/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 5364	1.972	0,00	50.780,89	30.673,68
09/08/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 5365	1.972	0,00	5.068,80	25.604,88
11/08/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 5682	1.972	0,00	18.268,27	7.336,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.313,00</b>	<b>74.117,96</b>	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015187/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	150,53	0,00	7.487,14
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>61.463,53</b>	<b>74.117,96</b>	<b>7.487,14</b>

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				1.074,30	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015192/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	10,61	0,00	1.084,91	
<b>Total de Registros:</b>	1			<b>10,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,91</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.283,92
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015193/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	81,84	0,00	8.365,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>242,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365,76</b>





Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5  
N.º da Conta: 17490-4 APL Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.342,63
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015194/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	200,97	0,00	20.543,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>51.325,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>200,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.543,60</b>

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				3.059.854,55
15/08/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 5687	1.972		5.000,00	3.054.854,55
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015189/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	28.251,40	0,00	3.083.105,95
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>28.251,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.083.105,95</b>

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				7.373,36
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015195/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	72,84	0,00	7.446,20
Total do Documento:			28.324,24	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	72,84	0,00	7.446,20

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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>79.933,93</b>
01/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5368	1.987	0,00	48.964,39	30.969,54
02/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5369	1.987	0,00	25.524,43	5.445,11
03/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5370	1.987	0,00	3.052,95	2.392,16
04/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5373	1.987	18.714,47	0,00	21.106,63
05/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5379	1.987	0,00	3.563,05	17.543,58
08/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5380	1.987	965,82	0,00	18.509,40
09/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5381	1.987	0,00	6.812,27	11.697,13
10/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5688	1.987	334.936,72	0,00	346.633,85
11/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5689	1.987	0,00	56.508,55	290.125,30
12/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5690	1.987	117.505,66	0,00	407.630,96
15/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5691	1.987	0,00	79.807,68	327.823,28
16/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5692	1.987	1.888,52	0,00	329.711,80
17/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5693	1.987	0,00	50.700,58	279.011,22
18/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5694	1.987	0,00	1.854,80	277.156,42
19/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5695	1.987	12.395,40	0,00	289.551,82
22/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5696	1.987	0,00	1.142,08	288.409,74
23/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5697	1.987	1.101,48	0,00	289.511,22
24/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5698	1.987	2.487,57	0,00	291.998,79
25/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5844	1.987	0,00	26.300,07	265.698,72
26/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5845	1.987	728,39	0,00	266.427,11
29/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5846	1.987	1.829,26	0,00	268.256,37
30/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5847	1.987	0,00	9.278,08	258.978,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>492.553,29</b>	<b>313.508,93</b>	

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015190/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	1.925,46	0,00	260.903,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.925,46</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 5848	1.987	0,00	148.681,04	112.222,71
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.681,04</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>24</b>	<b>Total:</b>	<b>494.478,75</b>	<b>462.189,97</b>	<b>112.222,71</b>

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				90.238,83
08/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5361	1.972	0,00	12.549,92	77.688,91
09/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5362	1.972	0,00	26.250,00	51.438,91
12/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5683	1.972	0,00	23.841,11	27.597,80
16/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 5684	1.972	52.898,64	0,00	80.496,44
19/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5685	1.972	0,00	52.100,00	28.396,44
22/08/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5686	1.972	0,00	19.600,00	8.796,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.898,64</b>	<b>134.341,03</b>	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	464,08	0,00	9.260,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>464,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>53.362,72</b>	<b>134.341,03</b>	<b>9.260,52</b>

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.127,76
04/08/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 5366	1.972	18.144,81	0,00	21.272,57
16/08/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 5681	1.972	0,00	6.555,40	14.717,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.144,81</b>	<b>6.555,40</b>	
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015186/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	139,24	0,00	14.856,41
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>18.284,05</b>	<b>6.555,40</b>	<b>14.856,41</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI****CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN****BairroCENTRO****Agosto/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **7653-8 A**Nome da Conta: **APLICAÇÃO PEJA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3,90</b>
31/08/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022080015196/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND		0,03	0,00
					<b>3,93</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>139,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,93</b>



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

Agência: 3544  
 Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94.598,88
04/08/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 5881	504261	0,00	43.625,45	50.973,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.625,45</b>	
05/08/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 5882	399360	0,00	4.435,70	46.537,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,70</b>	
08/08/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 5883	285305	0,00	9.369,25	37.168,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.369,25</b>	
11/08/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 5886	990001	34.926,55	0,00	72.095,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.926,55</b>	<b>0,00</b>	
11/08/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 5885	403744	0,00	34.926,55	37.168,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.926,55</b>	
15/08/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 5884	307310	0,00	34.200,55	2.967,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200,55</b>	
25/08/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 5887	727220	0,00	49,00	2.918,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/08/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022080015219/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	280,75	0,00	3.199,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>280,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>8</b>	<b>Total:</b>	<b>35.207,30</b>	<b>126.606,50</b>	<b>3.199,68</b>

---

**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