

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.325.206,59	Despesa Orçamentária	5.092.428,02
Receita Orçamentária	4.286.221,03	Despesas Correntes	5.088.858,02
Receitas Correntes	4.286.221,03	Despesas de Capital	3.570,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.470.376,74
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	888.712,49	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	868.215,50		
Orçamentária	868.215,50		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	32.805.550,85
<b>Total:</b>	<b>39.368.355,61</b>	<b>Total:</b>	<b>39.368.355,61</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	6.263.031,41
Receita Orçamentária	8.819.041,24	Despesas Correntes	6.259.461,41
Receitas Correntes	8.819.041,24	Despesas de Capital	3.570,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.180.321,87
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	916.343,76	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	1.492.819,53	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	1.492.819,53	Saldo nos Banco	32.805.550,85
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>42.248.904,13</b>	<b>Total:</b>	<b>42.248.904,13</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	2.326.416,67	107.253.247,15
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>2.326.416,67</b>	<b>107.253.247,15</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>2.326.416,67</b>	<b>107.253.247,15</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.325.206,59	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	15.102.307,39
Depositado no mês	14.582.651,65	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	32.805.550,85
<b>Total</b>	<b>47.907.858,24</b>	<b>47.907.858,24</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

Fevereiro/2022

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	4.286.221,03	8.819.041,24	0,00	34.235.782,81
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	192.965,76	369.008,74	180.193,05	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	192.965,76	369.008,74	180.193,05	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	192.965,76	369.008,74	180.193,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	192.965,76	369.008,74	180.193,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	192.965,76	369.008,74	180.193,05	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	24.109,35	35.554,83	27.834,33	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	168.856,41	333.453,91	152.358,72	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	217,73	499,28	0,00	4.934,72
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	177,29	668,24	568,24	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	924,95	1.468,66	419,53	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	188,53	366,27	0,00	83,44
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	35,00	0,00	0,86	0,00	34,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	500,00	3.041,49	3.781,44	3.281,44	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	163.948,43	325.733,72	153.075,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	357,99	935,44	80,15	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	4.093.255,27	8.450.032,50	0,00	34.415.975,86
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	832.358,75	2.587.665,73	0,00	8.464.156,68
4.1.7.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	114.778,32	192.057,94	0,00	1.415.701,77
4.1.7.1.4.50.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	53.465,32	130.744,94	0,00	514.970,64
4.1.7.1.4.50.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	53.465,32	130.744,94	0,00	514.970,64
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	53.465,32	130.744,94	0,00	514.970,64
4.1.7.1.4.52.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	61.313,00	0,00	732.500,26
4.1.7.1.4.52.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	61.313,00	0,00	732.500,26
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	61.313,00	0,00	732.500,26
4.1.7.1.4.53.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	0,00	0,00	0,00	101.721,08
4.1.7.1.4.53.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	0,00	0,00	0,00	101.721,08
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	0,00	0,00	0,00	101.721,08
4.1.7.1.4.99.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	717.580,43	2.395.607,79	0,00	7.048.454,91
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	336.530,15	797.229,80	797.229,80	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	336.530,15	797.229,80	797.229,80	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	336.530,15	797.229,80	797.229,80	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	381.050,28	1.598.377,99	0,00	7.845.684,71
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	381.050,28	1.598.377,99	0,00	7.845.684,71
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	381.050,28	1.598.377,99	0,00	7.845.684,71
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	0,00	0,00	425.030,43
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.030,43	0,00	0,00	0,00	425.030,43
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	425.030,43	0,00	0,00	0,00	425.030,43
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	0,00	0,00	425.030,43
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	0,00	0,00	425.030,43
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	3.260.896,52	5.862.366,77	0,00	25.526.788,75
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	3.260.896,52	5.862.366,77	0,00	25.526.788,75
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	3.260.896,52	5.862.366,77	0,00	25.526.788,75
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	3.260.896,52	5.862.366,77	0,00	25.526.788,75
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	3.260.896,52	5.862.366,77	0,00	25.526.788,75
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
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>4.286.221,03</b>	<b>8.819.041,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34.335.782,81</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	21.402,38	21.402,38	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	105.383,07	113.305,73	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	36.428,42	56.094,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	11.773,38	11.773,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	334.530,93	334.573,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	3.524,47	3.524,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	18.558,19	18.558,19	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	213.981,54	213.981,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	143.130,11	143.130,11	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>888.712,49</b>	<b>916.343,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS**

43.154.824,05

5.174.933,52

9.735.385,00

0,00

34.335.782,81

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

Fevereiro/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	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	0000.01.552	799.247,26	0,00	0,00	0,00	799.247,26	34.136,60	0,00	605.110,66
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	0,00	0,00	799.247,26	34.136,60	0,00	605.110,66
<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	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
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	712.267,81	77.083,00	0,00	628.684,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
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	54.789,83	0,00	0,00	54.789,83
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	1.529,88	0,00	5.308,14
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	581.840,62	0,00	0,00	581.840,62
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	82.184,75	0,00	0,00	82.184,75
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.750,00	0,00	750,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	405.461,87	0,00	286.830,45	0,00	692.292,32	654.170,18	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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					no mês	no mês		
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.845,03	58.565,00	0,00	0,00	905.481,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	724.200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.200,86	204.217,50	0,00	0,00	36.757,22
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	1.325,53	0,00	0,00	5.142,61
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	13.885,00	0,00	0,00	23.637,37
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	286.830,45	1.397.956,88	0,00	0,00	0,00	1.397.956,88
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	0,00	286.830,45	0,00	286.830,45	5.688.260,31	1.012.526,09	0,00	0,00	3.754.928,18

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

### 12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.226,28	0,00	0,00	0,00	211.226,28
	Total da Atividade		297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	211.226,28	0,00	0,00	0,00	211.226,28

### 12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	67.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.814,79	0,00	0,00	0,00	67.814,79
	Total da Atividade		67.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.814,79	0,00	0,00	0,00	67.814,79

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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		
<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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<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	2.036,71	0,00	35.370,50	35.370,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.036,71	0,00		35.370,50	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	58.487,29	0,00	0,00	0,00	93.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	34.603,91	0,00		93.091,20	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		101.821,08	0,00	2.036,71	0,00	138.461,70	35.370,50	0,00	0,00	10.000,00	
				0,00	36.640,62	0,00		128.461,70	0,00	0,00		

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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
<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	68.487,29	0,00	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	136.974,58	0,00	0,00	0,00	136.974,58	
				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	0000.01.550	315.041,53	0,00	0,00	0,00	315.041,53	2.599,96	0,00	0,00	299.841,61	
				0,00	0,00	0,00		15.199,92	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	126.261,31	0,00	0,00	0,00	126.261,31	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	0,00	0,00	646.764,71	2.599,96	0,00	0,00	631.564,79	
				0,00	0,00	0,00		15.199,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.571	425.030,43	0,00	0,00	0,00	425.030,43	23.149,50	0,00	0,00	349.888,09	
				0,00	0,00	0,00		75.142,34	0,00	0,00		
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	0,00	0,00	425.030,43	23.149,50	0,00	0,00	349.888,09	
				0,00	0,00	0,00		75.142,34	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	0,00	0,00	120.000,00	2.200,00	0,00	0,00	114.300,00	
				0,00	0,00	0,00		5.700,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.200,00	0,00	0,00	114.300,00	
				0,00	0,00	0,00		5.700,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	288.867,16	0,00	9.196.805,48	1.109.982,65	0,00	0,00	6.844.832,79	
				0,00	409.471,07	0,00		2.351.972,69	0,00	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

Fevereiro/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	
<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	0000.01.570	100.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100.048,69	0,00	0,00	100.048,69
				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	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	47.887,27	1.683.061,17	0,00	0,00	1.683.061,17
				0,00	0,00	0,00	47.887,27		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	172.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	172.658,37	0,00	0,00	172.658,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	47.887,27	1.955.768,23	0,00	0,00	1.955.768,23
				0,00	0,00	0,00	47.887,27		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	0,00	0,00	0,00	10.957,97	0,00	0,00	10.957,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.856,79	0,00	0,00	232.856,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	3.199.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199.726,18	2.812,50	0,00	3.194.101,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.625,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	153.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	153.411,53	24.465,58	0,00	128.945,95
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.465,58	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	558.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	558.856,29	50.012,22	0,00	456.456,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.399,80	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1030.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0000.01.544	0,00	0,00	209.366,90	0,00	0,00	443.758,38	209.366,90	0,00	0,00
				0,00	443.758,38	0,00	0,00		443.758,38	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.796,64	100.494,66	0,00	995.301,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		100.494,66	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	0,00	10.957,97	0,00	0,00	10.957,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.544	0,00	0,00	857.439,73	0,00	0,00	1.425.299,95	857.439,73	0,00	0,00
				0,00	1.425.299,95	0,00	0,00		1.425.299,95	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	0,00	0,00	0,00	1.982.870,90	191.641,83	0,00	1.791.229,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		191.641,83	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	753.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	753.360,19	0,00	0,00	753.360,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	0,00	47.887,27	0,00	0,00	47.887,27	47.887,27	0,00	0,00
				0,00	47.887,27	0,00	0,00		47.887,27	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	802.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	802.401,72	0,00	0,00	802.401,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	1.114.693,90	0,00	0,00	10.733.141,78	1.484.120,69	0,00	8.391.569,31
				0,00	1.916.945,60	0,00	0,00		2.341.572,47	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.329.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.750,45	0,00	0,00	4.328.075,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.674,73	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	15.118.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118.569,24	1.324.041,68	0,00	12.439.980,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.678.588,71	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.130.040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.040,29	54.188,44	0,00	1.023.271,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.768,93	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.588,00	173.319,02	0,00	2.541.738,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		351.849,41	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	2.962,57	0,00	55.968,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.531,76	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.534.447,98	1.554.511,71	0,00	20.389.034,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.145.413,54	0,00	

### 12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	799.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	799.931,55	0,00	0,00	799.931,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	38.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.352,88	0,00	0,00	38.352,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	139.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139.714,07	0,00	0,00	139.714,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	91.353,93	0,00	1.047.039,64
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	91.353,93	0,00	1.649.476,09

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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	0,00	0,00	246.554,24
				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	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	2.965,60	0,00	131.744,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.229,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		593.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	593.528,82	2.965,60	0,00	588.299,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.229,60	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	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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

Fevereiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			41.476.542,86	0,00	1.114.693,90	0,00	47.887,27	43.345.601,19	3.132.951,93	0,00	37.681.351,46
				0,00	1.916.945,60	0,00	47.887,27		5.664.249,73	0,00	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	1.403.561,06	0,00	334.717,72	52.542.406,67	4.242.934,58	0,00	44.526.184,25
				0,00	2.326.416,67	0,00	420.717,72		8.016.222,42	0,00	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	1.403.561,06	0,00	334.717,72	52.542.406,67	4.242.934,58	0,00	44.526.184,25
				0,00	2.326.416,67	0,00	420.717,72		8.016.222,42	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	1.403.561,06	0,00	334.717,72	52.542.406,67	4.242.934,58	0,00	44.526.184,25
				0,00	2.326.416,67	0,00	420.717,72		8.016.222,42	0,00	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			44.302.867,99	0,00	1.355.673,79	0,00	0,00	46.581.397,39	4.181.162,31	0,00	38.630.517,24
				0,00	2.278.529,40	0,00	0,00		7.950.880,15	0,00	
Despesa de Capital			6.333.839,73	0,00	47.887,27	0,00	334.717,72	5.961.009,28	61.772,27	0,00	5.895.667,01
				0,00	47.887,27	0,00	420.717,72		65.342,27	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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

Fevereiro/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>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	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	0000.01.552	160.000,00	34.136,60	194.136,60	0,00	101.403,90	101.403,90	0,00	101.403,90	101.403,90	92.732,70
Total da Atividade			160.000,00	34.136,60	194.136,60	0,00	101.403,90	101.403,90	0,00	101.403,90	101.403,90	92.732,70
<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	6.500,00	77.083,00	83.583,00	6.500,00	77.083,00	83.583,00	6.500,00	8.648,00	15.148,00	68.435,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	6.859,44	1.529,88	8.389,32	6.859,44	1.529,88	8.389,32	0,00	8.389,32	8.389,32	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	2.500,00	1.750,00	4.250,00	2.500,00	1.750,00	4.250,00	1.900,00	2.350,00	4.250,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	38.122,14	654.170,18	692.292,32	38.122,14	30.711,02	68.833,16	31.757,74	36.289,42	68.047,16	624.245,16
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	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	276.799,00	58.565,00	335.364,00	8.959,00	80.885,00	89.844,00	8.959,00	80.885,00	89.844,00	245.520,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	483.226,14	204.217,50	687.443,64	414.535,63	209.608,95	624.144,58	413.834,05	208.525,53	622.359,58	65.084,06
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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	7.229,32	1.325,53	8.554,85	7.229,32	1.325,53	8.554,85	7.229,32	1.325,53	8.554,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	3.570,00	13.885,00	17.455,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	13.885,00
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			920.806,04	1.012.526,09	1.933.332,13	484.705,53	414.463,38	899.168,91	470.180,11	357.982,80	828.162,91	1.105.169,22
<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

**Fevereiro/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	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>12.361.0002.2030 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	0,00	35.370,50	35.370,50	0,00	35.370,50	35.370,50	0,00	0,00	0,00	35.370,50
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	93.091,20	0,00	93.091,20	93.091,20	0,00	93.091,20	93.091,20	0,00	93.091,20	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		93.091,20	35.370,50	128.461,70	93.091,20	35.370,50	128.461,70	93.091,20	0,00	93.091,20	35.370,50
<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	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	0000.01.550	12.599,96	2.599,96	15.199,92	2.599,96	6.822,43	9.422,39	0,00	6.822,43	6.822,43	8.377,49
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		12.599,96	2.599,96	15.199,92	2.599,96	6.822,43	9.422,39	0,00	6.822,43	6.822,43	8.377,49



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/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>12.361.0002.2050 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	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	0000.01.571	51.992,84	23.149,50	75.142,34	51.632,64	23.219,40	74.852,04	51.632,64	23.219,40	74.852,04	290,30
Total da Atividade			51.992,84	23.149,50	75.142,34	51.632,64	23.219,40	74.852,04	51.632,64	23.219,40	74.852,04	290,30
<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	3.500,00	2.200,00	5.700,00	3.500,00	2.200,00	5.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.200,00
Total da Atividade			3.500,00	2.200,00	5.700,00	3.500,00	2.200,00	5.700,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.200,00
<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			1.241.990,04	1.109.982,65	2.351.972,69	635.529,33	583.479,61	1.219.008,94	614.903,95	492.928,53	1.107.832,48	1.244.140,21
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	2.812,50	2.812,50	5.625,00	2.812,50	2.812,50	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	24.465,58	24.465,58	0,00	24.465,58	24.465,58	0,00	24.465,58	24.465,58	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	52.387,58	50.012,22	102.399,80	52.387,58	50.012,22	102.399,80	0,00	52.387,58	52.387,58	50.012,22
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	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	0000.01.544	234.391,48	209.366,90	443.758,38	234.391,48	209.366,90	443.758,38	234.391,48	209.366,90	443.758,38	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	100.494,66	100.494,66	0,00	74.865,00	74.865,00	0,00	74.865,00	74.865,00	25.629,66
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	0000.01.544	567.860,22	857.439,73	1.425.299,95	348.596,62	870.977,06	1.219.573,68	320.952,62	898.621,06	1.219.573,68	205.726,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	191.641,83	191.641,83	0,00	191.641,83	191.641,83	0,00	191.641,83	191.641,83	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	47.887,27	47.887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.887,27
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	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			857.451,78	1.484.120,69	2.341.572,47	638.188,18	1.424.141,09	2.062.329,27	555.344,10	1.456.972,95	2.012.317,05	329.255,42

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	1.674,73	0,00	1.674,73	1.674,73	0,00	1.674,73	0,00	1.674,73	1.674,73	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	52.580,49	54.188,44	106.768,93	52.580,49	54.188,44	106.768,93	0,00	106.768,93	106.768,93	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	1.354.547,03	1.324.041,68	2.678.588,71	1.354.547,03	1.324.041,68	2.678.588,71	355,34	2.678.233,37	2.678.588,71	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	178.530,39	173.319,02	351.849,41	178.530,39	173.319,02	351.849,41	0,00	178.530,39	178.530,39	173.319,02
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	3.569,19	2.962,57	6.531,76	3.569,19	2.962,57	6.531,76	0,00	6.531,76	6.531,76	0,00
Total da Atividade			1.590.901,83	1.554.511,71	3.145.413,54	1.590.901,83	1.554.511,71	3.145.413,54	355,34	2.971.739,18	2.972.094,52	173.319,02

## 12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	80.680,19	91.353,93	172.034,12	80.680,19	91.353,93	172.034,12	0,00	166.259,36	166.259,36	5.774,76
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			80.680,19	91.353,93	172.034,12	80.680,19	91.353,93	172.034,12	0,00	166.259,36	166.259,36	5.774,76

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	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	2.264,00	2.965,60	5.229,60	2.264,00	2.965,60	5.229,60	0,00	4.528,00	4.528,00	701,60
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			2.264,00	2.965,60	5.229,60	2.264,00	2.965,60	5.229,60	0,00	4.528,00	4.528,00	701,60
<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	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>12.367.0002.2017 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

**Fevereiro/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		2.531.297,80	3.132.951,93	5.664.249,73	2.312.034,20	3.072.972,33	5.385.006,53	555.699,44	4.599.499,49	5.155.198,93	509.050,80
	Total da Secretaria		3.773.287,84	4.242.934,58	8.016.222,42	2.947.563,53	3.656.451,94	6.604.015,47	1.170.603,39	5.092.428,02	6.263.031,41	1.753.191,01
	Total do Órgão		3.773.287,84	4.242.934,58	8.016.222,42	2.947.563,53	3.656.451,94	6.604.015,47	1.170.603,39	5.092.428,02	6.263.031,41	1.753.191,01
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>3.773.287,84</b>	<b>4.242.934,58</b>	<b>8.016.222,42</b>	<b>2.947.563,53</b>	<b>3.656.451,94</b>	<b>6.604.015,47</b>	<b>1.170.603,39</b>	<b>5.092.428,02</b>	<b>6.263.031,41</b>	<b>1.753.191,01</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	3.769.717,84	4.181.162,31	7.950.880,15	2.947.563,53	3.652.881,94	6.600.445,47	1.170.603,39	5.088.858,02	6.259.461,41	1.691.418,74
Despesa de Capital	3.570,00	61.772,27	65.342,27	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	61.772,27
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

**Fevereiro/2022**  
**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</b>	
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	10.345,70	37.041,52	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.349,69	5.349,69	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	169.980,34	169.980,34	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.911,87	3.497,41	
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	9.330,39	9.330,39	
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	107.431,02	109.664,38	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	71.260,41	71.260,41	
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	1.083.240,00	1.213.079,76	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.527,32	1.561.117,97	
<b>27 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.470.376,74</b>	<b>R\$ 3.180.321,87</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Fevereiro/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 28/02/2022  
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	1.126,10	1.126,10			8.873,90
2022010000340	0440 2050 33390398100000000	000001571	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO.								
	500,00	0,00	0,00	209,70	209,70			290,30
2022010000341	0440 2037 33390394400000000	000001550	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
	10.000,00	0,00	0,00	4.222,47	4.222,47			5.777,53
2022010000342	0440 2007 33390391000000000	100101500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA								
	24.960,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00			22.880,00
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	3.000,00	3.000,00			33.000,00
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	4.400,00	4.400,00			48.400,00
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	2.400,00	2.400,00			26.400,00
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	3.500,00	3.500,00			38.500,00
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	1.400,00	1.400,00			15.400,00
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	1.500,00	1.500,00			16.500,00
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	1.500,00	1.500,00			16.500,00
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	3.120,00	3.120,00			34.320,00

# 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 28/02/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
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	1.500,00	1.500,00		16.500,00	
2022010000352	0440 2014 33390300700000000	000001552	MZ BERNARDI ME	03/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 04,15,17,26,27,52,56,57 E 63							
20.000,00	0,00	0,00	986,10	986,10		19.013,90	
2022010000353	0440 2014 33390300700000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	03/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 02,23,29,40,41,42,53,54 E 59							
20.000,00	0,00	0,00	4.264,60	4.264,60		15.735,40	
2022010000354	0440 2014 33390300700000000	000001552	RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI	03/01/2022	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							
60.000,00	0,00	0,00	27.764,50	27.764,50		32.235,50	
2022010000355	0440 2014 33390300700000000	000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI	03/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 01,03,05,06,11,14,20,30,31,3							
60.000,00	0,00	0,00	34.252,10	34.252,10		25.747,90	
2022010000395	0440 2007 33390397800000000	100101500	NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME	12/01/2022	Global		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, URBANAS E INSETOS PARA (DEDETI							
16.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00		16.488,89	
2022010000500	0441 2035 33190110101000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL	31/01/2022	Ordinário		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM 19 SERVIDORES.							
38.453,77	0,00	0,00	38.453,77	36.756,12		1.697,65	
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	8.000,00	8.000,00		88.000,00	
2022010000715	0441 2015 33390394300000000	000001544	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
250.000,00	0,00	0,00	44.273,73	44.273,73		205.726,27	
2022010000730	0440 2007 33390399990000000	100101500	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/01/2022	Ordinário		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO NOVO PRÉ							
190.227,69	0,00	0,00	190.227,69	4.755,69		185.472,00	
2022020000527	0440 2061 33390189900000000	100101500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	22/02/2022	Ordinário		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS D							
2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00		2.200,00	
2022020000531	0440 2037 33390395700000000	000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	23/02/2022	Ordinário		
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UAB, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO, AUDITÓRIO E							
2.599,96	0,00	0,00	2.599,96	0,00		2.599,96	



# 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 28/02/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000538	0440 2036 333903039000000000	000001553	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			16/02/2022	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							
	35.370,50	0,00	0,00	35.370,50	0,00			35.370,50
2022020000547	0440 2007 333903022000000000	100101500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO							
	22.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00			22.681,58
2022020000548	0441 2015 333903022000000000	103001540	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
	21.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00			21.093,76
2022020000549	0441 2015 333903022000000000	103001540	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
	4.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00			4.535,90
2022020000550	0440 2007 331901145000000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			22/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	67.388,28	0,00	0,00	67.388,28	0,00			67.388,28
2022020000551	0441 2027 331901145000000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			22/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	5.774,76	0,00	0,00	5.774,76	0,00			5.774,76
2022020000552	0440 2007 331901145000000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			22/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	1.046,72	0,00	0,00	1.046,72	0,00			1.046,72
2022020000553	0441 2032 331901145000000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			22/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	701,60	0,00	0,00	701,60	0,00			701,60
2022020000596	0441 2015 344905242000000000	000001542	JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI			14/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRET							
	47.887,27	0,00	0,00	0,00	0,00			47.887,27
2022020000601	0440 2007 333903023000000000	100101500	ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA			08/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE							
	465.815,58	0,00	0,00	0,00	0,00			465.815,58
2022020000605	0440 2007 333903023000000000	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	0,00	0,00			134.962,00
2022020000720	0441 2035 331901101010000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			25/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM 155 SERVIDORES.							
	253.488,73	0,00	0,00	253.488,73	249.755,92			3.732,81

# 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 28/02/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000722	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			25/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 COM 252 SERVIDORES.								
	919.535,26	0,00	0,00	919.535,26	917.837,61			1.697,65
2022020000745	0440 2007 34490521200000000	100101500	IALDO SOARES DA SILVA			15/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE 37 (TRINTA E SETE) VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES D								
	13.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.885,00
2022020000802	0441 2015 33191130301000000	103001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			25/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	50.012,22	0,00	0,00	50.012,22	0,00			50.012,22
2022020000805	0441 2035 33191130301000000	107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			25/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	173.319,02	0,00	0,00	173.319,02	0,00			173.319,02
2022020000842	0440 2007 33390391900000000	100101500	C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA			11/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE SELAGEM, REVISÃO, AJUSTES METROLOGIA, CONFIGURAÇÃO E CONSERTOS DOS TACÓGRAFOS, LOTADOS NA SECRET								
	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00			1.785,00
2022020000843	0440 2007 33390396900000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR								
	15.056,27	0,00	0,00	0,00	0,00			15.056,27
2022020000844	0440 2007 33390303900000000	100101500	R C SILVA DOS SANTOS - ME			25/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTES AS PLACAS MERCOSUL DOS VEÍCULOS NOVOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM								
	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00			786,00
<b>R\$ 3.304.395,76</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.892.188,81</b>	<b>R\$ 1.358.604,64</b>			<b>R\$ 1.945.791,12</b>

43 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

Fevereiro/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	4.532.820,21	0,00	4.286.221,03	8.819.041,24	0,00	0,00	8.819.041,24	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	624.604,03	0,00	868.215,50	1.492.819,53	0,00	0,00	1.492.819,53	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	759.532,37	4.242.934,58	8.016.222,42	4.286.221,03	8.819.041,24	0,00	802.818,82
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	624.604,03	0,00	0,00	868.215,50	1.492.819,53	0,00	1.492.819,53
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	228.028,03	4.739.691,94	8.284.951,75	4.242.934,58	8.016.222,42	268.729,33	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	695.226,01	6.187.195,34	9.037.229,14	4.739.691,94	8.284.951,75	752.277,39	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.850.033,80	0,00	0,00	6.187.195,34	9.037.229,14	0,00	9.037.229,14
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>5.157.424,24</b>	<b>5.157.424,24</b>	<b>20.324.258,39</b>	<b>35.650.264,08</b>	<b>20.324.258,39</b>	<b>35.650.264,08</b>	<b>11.332.867,49</b>	<b>11.332.867,49</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	836.855,61	0,00	1.068.843,34	1.905.698,95	0,00	0,00	1.905.698,95	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	86.000,00	0,00	334.717,72	420.717,72	0,00	0,00	420.717,72	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	86.000,00	0,00	0,00	334.717,72	420.717,72	0,00	420.717,72
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	38.622.003,84	4.286.221,03	8.819.041,24	0,00	0,00	0,00	34.335.782,81
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	4.532.820,21	0,00	0,00	4.286.221,03	8.819.041,24	0,00	8.819.041,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	47.700.275,49	4.577.652,30	8.436.940,14	1.403.561,06	2.326.416,67	0,00	44.526.184,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	825.724,31	3.656.451,94	6.604.015,47	4.242.934,58	8.016.222,42	0,00	1.412.206,95
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.776.960,14	5.092.428,02	6.263.031,41	3.656.451,94	6.604.015,47	0,00	340.984,06
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.170.603,39	0,00	0,00	5.092.428,02	6.263.031,41	0,00	6.263.031,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	924.177,68	1.083.240,00	1.680.936,28	0,00	0,00	159.062,32	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	467.856,52	1.083.240,00	1.213.079,76	1.083.240,00	1.680.936,28	0,00	467.856,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	129.839,76	0,00	0,00	1.083.240,00	1.213.079,76	0,00	1.213.079,76

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/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
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.796.201,74	11.527,32	1.561.117,97	0,00	0,00	0,00	2.784.674,42
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.549.590,65	0,00	0,00	11.527,32	1.561.117,97	0,00	1.561.117,97
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>100.582.053,73</b>	<b>100.582.053,73</b>	<b>21.194.321,67</b>	<b>36.904.578,94</b>	<b>21.194.321,67</b>	<b>36.904.578,94</b>	<b>102.144.677,11</b>	<b>102.144.677,11</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	139.829,30	139.829,30	139.829,30	139.829,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	6.236.445,71	11.263.089,43	6.236.445,71	11.263.089,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	2.375.788,97	3.723.302,48	2.375.788,97	3.723.302,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	40,00	0,00	1.290.655,25	2.133.806,14	1.290.655,25	2.133.766,14	40,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	60.350,45	139.511,41	60.350,45	139.511,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	0,00	93.091,20	0,00	93.091,20	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	28.819,40	108.076,04	28.819,40	108.076,04	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	4.342,02	0,00	25,82	50,16	0,00	0,00	4.367,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	50.216,92	0,00	61.530,73	61.812,28	78.516,30	78.516,30	33.231,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.026,66	0,00	6,11	11,86	0,00	0,00	1.032,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.916,61	0,00	47,07	91,46	0,00	0,00	7.963,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	4.203.653,45	0,00	3.332.795,00	7.323.168,27	2.257.968,76	3.005.114,87	5.278.479,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.440,63	0,00	115,61	224,60	0,00	0,00	19.556,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	20.946.115,19	0,00	321.758,64	444.067,24	2.175.788,97	3.523.302,48	19.092.084,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.046,42	0,00	41,90	81,41	0,00	0,00	7.088,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	395.020,01	0,00	637.368,22	1.198.206,71	422.439,75	640.786,61	609.948,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLICAÇÃO QSE	145.056,75	0,00	54.390,27	132.213,60	6.885,13	8.766,47	192.561,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	29.812,40	0,00	177,29	668,24	0,00	93.091,20	29.989,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,72	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	3,75	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/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
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	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	74.378,19	0,00	316,09	854,03	28.819,40	108.076,04	45.874,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.430.499,40	0,00	42.189,79	81.666,48	0,00	49,00	7.472.689,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24.	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.1.3.1.03.04.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.700.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.774,96	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	960.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.072,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	430.334,01	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	433.904,01	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	2.447.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.997,30	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	319.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.302,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	2.903.284,92	0,00	1.083.240,00	1.533.453,76	0,00	0,00	3.986.524,92	0,00
1.2.3.2.1.02.07.00.00.	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.422.466,54	2.981.054,03	4.012.914,65	1.553.975,03	3.061.893,41	4.612,46	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	24.465,58	24.465,58	24.465,58	24.465,58	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	230.917,97	230.917,97	230.917,97	223.331,24	454.249,21	0,00	223.331,24
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	19.118,91	0,00	2.929.050,47	4.737.794,33	2.921.681,99	4.711.306,94	26.487,39	0,00
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.069,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	53.618,24	10.345,70	37.041,52	21.402,38	21.402,38	0,00	64.674,92
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	7.922,66	0,00	0,00	105.383,07	113.305,73	0,00	113.305,73
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	315.416,59	0,00	0,00	36.428,42	56.094,39	0,00	351.845,01
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.009,22	5.349,69	5.349,69	11.773,38	11.773,38	0,00	10.432,91
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	139.990,48	0,00	169.980,34	169.980,34	334.530,93	334.573,57	0,00	24.560,11
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	165,22	0,00	1.911,87	3.497,41	3.524,47	3.524,47	0,00	1.447,38
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.023,39	9.330,39	9.330,39	18.558,19	18.558,19	0,00	113.251,19
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	107.431,02	109.664,38	213.981,54	213.981,54	0,00	71.477,61
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	71.260,41	71.260,41	143.130,11	143.130,11	1.245,05	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 EXERCÍCIO	0,00	7.669,19	21.707,29	31.136,61	16.238,10	33.036,61	0,00	2.200,00
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	1.499.028,87	0,00	1.477.533,79	2.976.562,66	0,00	0,00	2.976.562,66	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.674,73	0,00	0,00	1.674,73	0,00	0,00	1.674,73	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	355,34	0,00	74.911,36	75.266,70	0,00	0,00	75.266,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	230.917,97	0,00	223.331,24	454.249,21	0,00	0,00	454.249,21	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	24.465,58	24.465,58	0,00	0,00	24.465,58	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.859,44	0,00	1.529,88	8.389,32	0,00	0,00	8.389,32	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.569,19	0,00	1.750,57	5.319,76	0,00	0,00	5.319,76	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.08.01.00.00.	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.212,00	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	87.411,12	0,00	112.718,18	200.129,30	0,00	0,00	200.129,30	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	6.906,04	6.906,04	0,00	0,00	6.906,04	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	101.403,90	101.403,90	0,00	0,00	101.403,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.192,70	5.192,70	0,00	0,00	5.192,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.399,20	14.399,20	0,00	0,00	14.399,20	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	146.980,36	0,00	96.648,72	243.629,08	0,00	0,00	243.629,08	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	111.507,50	111.507,50	0,00	0,00	111.507,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.122,14	0,00	2.941,08	41.063,22	0,00	0,00	41.063,22	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.500,00	0,00	1.750,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.115,00	9.115,00	0,00	0,00	9.115,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	889,14	889,14	0,00	0,00	889,14	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	28.174,50	28.174,50	0,00	0,00	28.174,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.440,17	17.440,17	0,00	0,00	17.440,17	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	394,35	0,00	4.222,47	4.616,82	0,00	0,00	4.616,82	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	31.765,52	0,00	15.119,86	46.885,38	0,00	0,00	46.885,38	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	465.858,81	0,00	1.098.167,55	1.564.026,36	0,00	0,00	1.564.026,36	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	207.032,04	0,00	74.993,62	282.025,66	0,00	0,00	282.025,66	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	2.599,96	0,00	10.599,96	13.199,92	0,00	0,00	13.199,92	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	159.382,02	0,00	31.999,95	191.381,97	0,00	0,00	191.381,97	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	338,35	0,00	997,45	1.335,80	0,00	0,00	1.335,80	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	57.044,00	0,00	53.535,00	110.579,00	0,00	0,00	110.579,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	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	7.229,32	0,00	1.325,53	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	3.500,00	0,00	2.200,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	176.042,98	0,00	0,00	192.965,76	369.008,74	0,00	369.008,74
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	624.604,03	0,00	0,00	868.215,50	1.492.819,53	0,00	1.492.819,53

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Fevereiro/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
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	77.279,62	0,00	0,00	114.778,32	192.057,94	0,00	192.057,94
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.601.470,25	0,00	0,00	3.260.896,52	5.862.366,77	0,00	5.862.366,77
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	1.678.027,36	0,00	0,00	717.580,43	2.395.607,79	0,00	2.395.607,79
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>55.431.957,75</b>	<b>55.431.957,75</b>	<b>25.885.148,35</b>	<b>44.572.580,31</b>	<b>25.885.148,35</b>	<b>44.572.580,31</b>	<b>59.416.876,58</b>	<b>59.416.876,58</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>161.171.435,72</b>	<b>161.171.435,72</b>	<b>67.403.728,41</b>	<b>117.127.423,33</b>	<b>67.403.728,41</b>	<b>117.127.423,33</b>	<b>172.894.421,18</b>	<b>172.894.421,18</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

Fevereiro/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	4.342,02	25,82	0,00	4.367,84
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	139.829,30	139.829,30	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	50.216,92	61.530,73	78.516,30	33.231,35
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.026,66	6,11	0,00	1.032,77
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.916,61	47,07	0,00	7.963,68
17000-3	FUNDEB	0,00	6.236.445,71	6.236.445,71	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	4.203.653,45	3.332.795,00	2.257.968,76	5.278.479,69
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.440,63	115,61	0,00	19.556,24
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	2.375.788,97	2.375.788,97	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	20.946.115,19	321.758,64	2.175.788,97	19.092.084,86
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	7.046,42	41,90	0,00	7.088,32
53977-5	CONTRAPARTIDA	40,00	1.290.655,25	1.290.655,25	40,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	395.020,01	637.368,22	422.439,75	609.948,48
6675-3	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,13
7562-0	QSE	0,00	60.350,45	60.350,45	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	145.056,75	54.390,27	6.885,13	192.561,89
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	29.812,40	177,29	0,00	29.989,69
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,72	0,03	0,00	3,75
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

Fevereiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>25.809.690,91</b>	<b>14.511.326,37</b>	<b>15.044.668,59</b>	<b>25.276.348,69</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	28.819,40	28.819,40	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	74.378,19	316,09	28.819,40	45.874,88
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.430.499,40	42.189,79	0,00	7.472.689,19
<b>Total Agência:</b>		<b>7.504.877,61</b>	<b>71.325,28</b>	<b>57.638,80</b>	<b>7.518.564,09</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>33.325.206,59</b>	<b>14.582.651,65</b>	<b>15.102.307,39</b>	<b>32.805.550,85</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>33.325.206,59</b>	<b>14.582.651,65</b>	<b>15.102.307,39</b>	<b>32.805.550,85</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

Agência: 3544

N.º da Conta: 71027-5 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.430.499,40
28/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012521/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	42.189,79	0,00	7.472.689,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.189,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>42.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472.689,19</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

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

**Fevereiro/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>
08/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 2790	70	42.595,60	0,00	42.595,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.595,60</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000355\Ordem: 2022023100884	020801	0,00	10.566,50	32.029,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.566,50</b>	
08/02/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022010000353\Ordem: 2022023100880	020802	0,00	1.549,40	30.479,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,40</b>	
08/02/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022010000353\Ordem: 2022023100881	020803	0,00	2.715,20	27.764,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,20</b>	
08/02/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000354\Ordem: 2022023100882	074974	0,00	4.077,20	23.687,30
08/02/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000354\Ordem: 2022023100883	074974	0,00	23.687,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.764,50</b>	
10/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 2791	70	6.171,10	0,00	6.171,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.171,10</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022020000631\Ordem: 2022023100968	007938	0,00	4.387,00	1.784,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,00</b>	
10/02/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000355\Ordem: 2022023100974	021001	0,00	798,00	986,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	
10/02/2022	Pago a: MZ BERNARDI ME\Emp.: 2022010000352\Ordem: 2022023100972	124299	0,00	645,90	340,20
10/02/2022	Pago a: MZ BERNARDI ME\Emp.: 2022010000352\Ordem: 2022023100973	124299	0,00	340,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>986,10</b>	
16/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022020012345/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>	
16/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022020012349/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	057	1.812,60	0,00	8.575,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.812,60</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022020012347/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	061	33.984,00	0,00	42.559,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.984,00</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022020012348/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	074	12.130,00	0,00	54.689,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.130,00</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022020012346/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	079	6.624,00	0,00	61.313,00

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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.624,00</b>	<b>0,00</b>	
16/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 2792	1.972	0,00	61.313,00	0,00
23/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 2794	1.972	28.200,56	0,00	28.200,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.200,56</b>	<b>61.313,00</b>	
23/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 2793	70	1.549,04	0,00	29.749,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.549,04</b>	<b>0,00</b>	
23/02/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2022020000717\Ordem: 2022023101188	007938	0,00	22.818,50	6.931,10
23/02/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS Emp.: 2022020000717\Ordem: 2022023101189	007938	0,00	6.931,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.749,60</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>21</b>	<b>Total:</b>	<b>139.829,30</b>	<b>139.829,30</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN**

**Bairro CENTRO**

**Fevereiro/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>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 2837	1.972	856.647,65	0,00	856.647,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>856.647,65</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2022	Rec. De:	350	173.592,51	0,00	1.030.240,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>173.592,51</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 2838	1.972	598.181,69	0,00	1.628.421,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>598.181,69</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2022	Pago a: JOSÉ CLAUDIO LUNA\Emp.: 2022020000519\Ordem: 2022023100716	005448	0,00	2.000,00	1.626.421,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/02/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022010000436\Ordem: 2022023100722	006524	0,00	28.189,01	1.598.232,84
02/02/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022010000436\Ordem: 2022023100722	006524	0,00	150.341,38	1.447.891,46
02/02/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022010000437\Ordem: 2022023100723	006524	0,00	8.271,72	1.439.619,74
02/02/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022010000437\Ordem: 2022023100723	006524	0,00	44.115,86	1.395.503,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.917,97</b>	
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000495\Ordem: 2022023100724	XXX	0,00	90.261,88	1.305.242,00
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000496\Ordem: 2022023100725	XXX	0,00	185.487,56	1.119.754,44
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000497\Ordem: 2022023100726	XXX	0,00	1.524,69	1.118.229,75
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000498\Ordem: 2022023100727	XXX	0,00	43.730,11	1.074.499,64
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000499\Ordem: 2022023100728	XXX	0,00	2.516,36	1.071.983,28
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000502\Ordem: 2022023100731	XXX	0,00	49.923,10	1.022.060,18
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000503\Ordem: 2022023100732	XXX	0,00	1.302,29	1.020.757,89
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000506\Ordem: 2022023100735	XXX	0,00	1.705,68	1.019.052,21
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000507\Ordem: 2022023100736	XXX	0,00	1.121,92	1.017.930,29
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000508\Ordem: 2022023100737	XXX	0,00	427,20	1.017.503,09
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000505\Ordem: 2022023100782	XXX	0,00	652.239,37	365.263,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.240,16</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Fevereiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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>
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022020000044	006524	0,00	131.548,61	233.715,11
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022020000045	006524	0,00	38.431,73	195.283,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>169.980,34</b>	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022020000050	016426	0,00	107.431,02	87.852,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.431,02</b>	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022020000047	020207	0,00	71.260,41	16.591,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.260,41</b>	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022020000049	20.204	0,00	3.870,94	12.721,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.870,94</b>	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022020000048	20.205	0,00	5.459,45	7.261,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459,45</b>	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2022020000051	20.211	0,00	1.911,87	5.349,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,87</b>	
02/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022020000046	XXX	0,00	5.349,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349,69</b>	
03/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 2839	1.972	142.408,10	0,00	142.408,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>142.408,10</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2022	Pago a: ELIZIETH DA SILVA OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022020000522\Ordem: 2022023100800	009980	0,00	1.500,00	140.908,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
03/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022020000523\Ordem: 2022023100801	020301	0,00	114.255,72	26.652,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.255,72</b>	
03/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022020000524\Ordem: 2022023100802	020302	0,00	26.652,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.652,38</b>	
08/02/2022	Rec. De:	350	122.885,50	0,00	122.885,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>122.885,50</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 2840	1.972	0,00	87.146,90	35.738,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.146,90</b>	
08/02/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000539\Ordem: 2022023100875	020801	0,00	24.465,58	11.273,02
08/02/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2022020000059	020801	0,00	10.345,70	927,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.811,28</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>
09/02/2022	Rec. De:	350	14.544,08	0,00	15.471,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.544,08</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2841	1.972	0,00	14.544,08	927,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.544,08</b>	
09/02/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022023100915	XXX	0,00	927,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>927,32</b>	
10/02/2022	Rec. De:	350	1.632.256,17	0,00	1.632.256,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.632.256,17</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2842	1.972	0,00	1.632.256,17	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.256,17</b>	
15/02/2022	Rec. De:	350	398.363,28	0,00	398.363,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>398.363,28</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2843	1.972	0,00	355.425,30	42.937,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355.425,30</b>	
15/02/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 202202000629\Ordem: 2022023101031	007320	0,00	15.745,00	27.192,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.745,00</b>	
15/02/2022	Pago a: IVONETE CALAÇA PINTO\Emp.: 202202000644\Ordem: 2022023101034	008745	0,00	2.000,00	25.192,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
15/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 202202000546\Ordem: 2022023101029	021501	0,00	25.192,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.192,98</b>	
18/02/2022	Rec. De:	350	162.943,85	0,00	162.943,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162.943,85</b>	<b>0,00</b>	
18/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2844	1.972	0,00	125.978,85	36.965,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.978,85</b>	
18/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202202000647\Ordem: 2022023101118	010927	0,00	13.838,00	23.127,00
18/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202202000647\Ordem: 2022023101119	010927	0,00	14.950,00	8.177,00
18/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 202202000647\Ordem: 2022023101120	010927	0,00	8.177,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.965,00</b>	
21/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 2845	1.972	37.900,00	0,00	37.900,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Fevereiro/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>
21/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000648\Ordem: 2022023101150	010927	0,00	16.212,00	21.688,00
21/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000648\Ordem: 2022023101151	010927	0,00	21.688,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37.900,00</b>	
22/02/2022	Rec. De:	350	375.753,92	0,00	375.753,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>375.753,92</b>	<b>0,00</b>	
22/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 2846	1.972	0,00	375.753,92	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>375.753,92</b>	
24/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022020012437/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	381.050,28	0,00	381.050,28
24/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022020012438/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	336.530,15	0,00	717.580,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>717.580,43</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 2847	1.972	0,00	717.580,43	0,00
25/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 2848	1.972	622.831,32	0,00	622.831,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>622.831,32</b>	<b>717.580,43</b>	
25/02/2022	Rec. De:	350	380.557,21	0,00	1.003.388,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>380.557,21</b>	<b>0,00</b>	
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000720\Ordem: 2022023101318	XXX	0,00	180.939,91	822.448,62
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000721\Ordem: 2022023101319	XXX	0,00	1.411,75	821.036,87
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000722\Ordem: 2022023101320	XXX	0,00	636.818,38	184.218,49
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000726\Ordem: 2022023101321	XXX	0,00	53.855,25	130.363,24
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000727\Ordem: 2022023101322	XXX	0,00	85.702,74	44.660,50
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000747\Ordem: 2022023101324	XXX	0,00	2.516,36	42.144,14
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000748\Ordem: 2022023101325	XXX	0,00	40.841,85	1.302,29
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000749\Ordem: 2022023101326	XXX	0,00	1.302,29	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.003.388,53</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>68</b>	<b>Total:</b>	<b>6.236.445,71</b>	<b>6.236.445,71</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Fevereiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **18199-4**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

<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>
01/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2795	70	27.644,00	0,00	27.644,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.644,00</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022010000430\Ordem: 2022023100650	024078	0,00	27.644,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.644,00</b>	
04/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2796	70	58.908,37	0,00	58.908,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>58.908,37</b>	<b>0,00</b>	
04/02/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022020000733\Ordem: 2022023100830	020401	0,00	58.897,92	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.897,92</b>	
07/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 18199-4\Número: 2797	053977	200.000,00	0,00	200.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 2798	1.972	0,00	200.000,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
08/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2799	70	31.057,03	0,00	31.067,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.057,03</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022020000534\Ordem: 2022023100874	200680	0,00	31.057,03	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.057,03</b>	
09/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2800	70	5.000,00	0,00	5.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2022	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Ordem: 2022023100914	057819	0,00	5.000,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
10/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2801	70	208.147,23	0,00	208.157,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>208.147,23</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022020000734\Ordem: 2022023100971	021001	0,00	208.136,78	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>208.136,78</b>	
14/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2802	70	200.886,33	0,00	200.907,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.886,33</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022020000735\Ordem: 2022023101008	021401	0,00	182.125,88	18.781,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>182.125,88</b>	
14/02/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022020000640\Ordem: 2022023101006	024078	0,00	18.750,00	31,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Fevereiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **18199-4**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
18/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 Número: 2803	70	178.320,32	0,00	178.351,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>178.320,32</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA Emp.: 2022020000639 Ordem: 2022023101114 021801		0,00	96.648,72	81.702,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96.648,72</b>
18/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022020000645 Ordem: 2022023101115 200680		0,00	35.766,80	45.936,15
18/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022020000645 Ordem: 2022023101116 200680		0,00	35.894,80	10.041,35
18/02/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS Emp.: 2022020000645 Ordem: 2022023101117 200680		0,00	9.999,55	41,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.661,15</b>
21/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 Número: 2804	70	1.083.240,00	0,00	1.083.281,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.083.240,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	Restos a Pagar pago a: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA /Ordem: 2022023101155	104746	0,00	361.080,00	722.201,80
21/02/2022	Restos a Pagar pago a: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA /Ordem: 2022023101156	104746	0,00	361.080,00	361.121,80
21/02/2022	Restos a Pagar pago a: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA /Ordem: 2022023101157	104746	0,00	361.080,00	41,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.240,00</b>
22/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 Número: 2805	70	13.537,33	0,00	13.579,13
			<b>Total do Documento:</b>	<b>13.537,33</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022010000715 Ordem: 2022023101171	XXX	0,00	13.537,33	41,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.537,33</b>
23/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 Número: 2806	70	19.040,00	0,00	19.081,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>19.040,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI Emp.: 2022020000790 Ordem: 2022023101194	024078	0,00	19.040,00	41,80
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.040,00</b>
24/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 Número: 2807	70	350.008,36	0,00	350.050,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>350.008,36</b>	<b>0,00</b>
24/02/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI Emp.: 2022020000740 Ordem: 2022023101204	022401	0,00	349.997,91	52,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>349.997,91</b>
24/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000339 Ordem: 2022023101214	XXX	0,00	52,25	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>31</b>	<b>Total:</b>	<b>2.375.788,97</b>	<b>2.375.788,97</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Fevereiro/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>Saldo Anterior</b>				<b>40,00</b>
01/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1869	003977	150.000,00	0,00	150.040,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1870	92455	29.174,06	0,00	179.214,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>29.174,06</b>	<b>0,00</b>	
01/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2813	1.987	0,00	137.419,59	41.794,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>137.419,59</b>	
01/02/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022010000433\Ordem: 2022023100652	017866	0,00	150,00	41.644,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
01/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000494\Ordem: 2022023100653	020101	0,00	84,00	41.560,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
01/02/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022020000514\Ordem: 2022023100649	020102	0,00	1.501,00	40.059,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.501,00</b>	
01/02/2022	Pago a: BÁRBARA SÂNSEA LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000432\Ordem: 2022023100651	109241	0,00	50,00	40.009,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
02/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1871	92455	117.847,56	0,00	157.857,03
	<b>Total do Documento:</b>		<b>117.847,56</b>	<b>0,00</b>	
02/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2814	1.987	0,00	103.556,76	54.300,27
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>103.556,76</b>	
02/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000435\Ordem: 2022023100719	010927	0,00	2.818,70	51.481,57
02/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000435\Ordem: 2022023100720	010927	0,00	1.538,37	49.943,20
02/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000435\Ordem: 2022023100721	010927	0,00	2.007,33	47.935,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.364,40</b>	
02/02/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022020000517\Ordem: 2022023100715	017648	0,00	2.000,00	45.935,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/02/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022010000429\Ordem: 2022023100718	020201	0,00	400,00	45.535,87
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
02/02/2022	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2022020000515\Ordem: 2022023100714	020202	0,00	3.505,50	42.030,37
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.505,50</b>	
02/02/2022	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2022020000520\Ordem: 2022023100717	021682	0,00	2.000,00	40.030,37

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Fevereiro/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>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000500\Ordem: 2022023100729	XXX	0,00	28.301,87	11.728,50
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000501\Ordem: 2022023100730	XXX	0,00	338,82	11.389,68
02/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000504\Ordem: 2022023100733	XXX	0,00	11.318,33	71,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.959,02</b>	
03/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2815	1.987	23.968,90	0,00	24.040,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>23.968,90</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1872	92455	9.118,37	0,00	33.158,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.118,37</b>	<b>0,00</b>	
03/02/2022	Pago a: LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - MEI\Emp.: 2022020000516\Ordem: 2022023100799	010594	0,00	1.800,00	31.358,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
03/02/2022	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022020000531\Ordem: 2022023100804	020301	0,00	3.500,75	27.857,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,75</b>	
03/02/2022	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2022020000532\Ordem: 2022023100805	020303	0,00	2.802,50	25.055,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802,50</b>	
03/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022020000525\Ordem: 2022023100803	020304	0,00	18.415,49	6.639,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.415,49</b>	
03/02/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022020000533\Ordem: 2022023100806	020572	0,00	6.500,00	139,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	
03/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000401\Ordem: 2022023100807	20.302	0,00	37,18	102,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,18</b>	
04/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2816	1.987	33.505,31	0,00	33.608,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.505,31</b>	<b>0,00</b>	
04/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1873	92455	15.059,24	0,00	48.667,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.059,24</b>	<b>0,00</b>	
04/02/2022	Pago a: IRAJARA BEZERRA DA SILVA\Emp.: 2022020000597\Ordem: 2022023100827	007733	0,00	500,00	48.167,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
04/02/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022020000521\Ordem: 2022023100822	014890	0,00	1.710,00	46.457,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
04/02/2022	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2022020000536\Ordem: 2022023100824	020401	0,00	703,00	45.754,25

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Fevereiro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

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>703,00</b>	
04/02/2022	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2022020000535\Ordem: 2022023100823	020402	0,00	4.303,50	41.450,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,50</b>	
04/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000530\Ordem: 2022023100828	020403	0,00	2.720,67	38.730,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,67</b>	
04/02/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022020000732\Ordem: 2022023100829	020404	0,00	33.279,83	5.450,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.279,83</b>	
04/02/2022	Pago a: C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA\Emp.: 2022020000537\Ordem: 2022023100825	150980	0,00	1.440,00	4.010,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	
04/02/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022010000431\Ordem: 2022023100826	XXX	0,00	3.500,00	510,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
07/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2817	1.987	219.248,50	0,00	219.758,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>219.248,50</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1874	92455	3.799,55	0,00	223.558,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.799,55</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 18199-4\Número: 2797	053977	0,00	200.000,00	23.558,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
07/02/2022	Pago a: LUIZE CILUANA TAVARES SILVA\Emp.: 2022020000544\Ordem: 2022023100848	013128	0,00	50,00	23.508,30
07/02/2022	Pago a: LUIZE CILUANA TAVARES SILVA\Emp.: 2022020000544\Ordem: 2022023100848	013128	0,00	50,00	23.458,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
07/02/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000355\Ordem: 2022023100856	020701	0,00	22.887,60	570,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.887,60</b>	
07/02/2022	Pago a: BÁRBARA SÂNSEA LIMA DOS SANTOS\Emp.: 2022020000543\Ordem: 2022023100847	109241	0,00	50,00	520,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
08/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2820	1.987	24.489,32	0,00	25.010,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24.489,32</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1875	92455	7.724,59	0,00	32.734,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.724,59</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022023100894	005210	0,00	1.500,00	31.234,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
08/02/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 2022023100887	007000	0,00	2.080,00	29.154,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	
08/02/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022023100892	009062	0,00	1.400,00	27.754,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
08/02/2022	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000345\Ordem: 2022023100890	010788	0,00	2.400,00	25.354,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
08/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000540\Ordem: 2022023100876	010927	0,00	1.325,08	24.029,53
08/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000541\Ordem: 2022023100877	010927	0,00	1.616,00	22.413,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,08</b>	
08/02/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022023100893	017564	0,00	1.500,00	20.913,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
08/02/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022023100888	020446	0,00	3.000,00	17.913,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
08/02/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022023100891	020723	0,00	3.500,00	14.413,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
08/02/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2022010000351\Ordem: 2022023100896	020811	0,00	1.500,00	12.913,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
08/02/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2022010000350\Ordem: 2022023100895	020812	0,00	3.120,00	9.793,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	
08/02/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2022010000344\Ordem: 2022023100889	020813	0,00	4.400,00	5.393,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
08/02/2022	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2022020000599\Ordem: 2022023100878	020814	0,00	3.505,50	1.888,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,50</b>	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.801	0,00	33,26	1.854,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,26</b>	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.802	0,00	92,18	1.762,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,18</b>	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.803	0,00	230,90	1.531,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,90</b>	
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.804	0,00	237,60	1.294,09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Fevereiro/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>0,00</b>	<b>237,60</b>
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.805	0,00	69,95	1.224,14
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>69,95</b>
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.806	0,00	36,11	1.188,03
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>36,11</b>
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.807	0,00	70,08	1.117,95
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>70,08</b>
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.808	0,00	228,31	889,64
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>228,31</b>
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.809	0,00	93,58	796,06
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>93,58</b>
08/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000608\Ordem: 2022023100879	20.810	0,00	233,56	562,50
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>233,56</b>
09/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1877	92455	14.489,02	0,00	15.051,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.489,02</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2821	1.987	0,00	7.904,75	7.146,77
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.904,75</b>
09/02/2022	Pago a: MELINA MARIA DE OLIVEIRA ESTELITA E OUTROS\Emp.: 2022020000632\Ordem: 2022023100917	017230	0,00	438,00	6.708,77
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>438,00</b>
09/02/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022020000616\Ordem: 2022023100916	017808	0,00	150,00	6.558,77
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
09/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000494\Ordem: 2022023100913	020901	0,00	55,73	6.503,04
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>55,73</b>
09/02/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000490\Ordem: 2022023100906	020902	0,00	99,29	6.403,75
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>99,29</b>
09/02/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000491\Ordem: 2022023100909	020903	0,00	29,56	6.374,19
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>29,56</b>
09/02/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022020000542\Ordem: 2022023100904	020904	0,00	131,46	6.242,73
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>131,46</b>
09/02/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000491\Ordem: 2022023100910	020905	0,00	30,80	6.211,93
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>30,80</b>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Fevereiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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	
09/02/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000491\Ordem: 2022023100911	020906		0,00	28,44	6.183,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,44</b>	
09/02/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000491\Ordem: 2022023100912	020907		0,00	27,00	6.156,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	
09/02/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000490\Ordem: 2022023100907	020908		0,00	99,29	6.057,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>	
09/02/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022010000490\Ordem: 2022023100908	020909		0,00	99,29	5.957,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>	
09/02/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022020000542\Ordem: 2022023100905	020910		0,00	131,46	5.826,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,46</b>	
09/02/2022	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2022020000633\Ordem: 2022023100918	020911		0,00	5.253,50	572,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,50</b>	
10/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2822	1.987	30.514,84		0,00	31.087,79
			<b>Total do Documento:</b>	<b>30.514,84</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1878	92455	6.647,67		0,00	37.735,46
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.647,67</b>	<b>0,00</b>	
10/02/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022020000630\Ordem: 2022023100975	015.299		0,00	31.199,95	6.535,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.199,95</b>	
10/02/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022020000634\Ordem: 2022023100969	017648		0,00	300,00	6.235,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
10/02/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000491\Ordem: 2022023100966	021001		0,00	27,00	6.208,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	
11/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1879	92455	8.617,98		0,00	14.826,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.617,98</b>	<b>0,00</b>	
11/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2823	1.987		0,00	8.617,98	6.208,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,98</b>	
11/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000509\Ordem: 2022023100984	XXX		0,00	2.033,49	4.175,02
11/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000509\Ordem: 2022023100985	XXX		0,00	2.342,32	1.832,70
11/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000510\Ordem: 2022023100986	XXX		0,00	1.259,75	572,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635,56</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>
14/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 1880	92455	226.049,07	0,00	226.622,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>226.049,07</b>	<b>0,00</b>	
14/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 2824	1.987	0,00	157.096,39	69.525,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157.096,39</b>	
14/02/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA \Emp.: 202202000636 \Ordem: 2022023101004	017648	0,00	300,00	69.225,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
14/02/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI \Emp.: 2022020000545 \Ordem: 2022023101000	021401	0,00	49.800,64	19.424,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,64</b>	
14/02/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA \Emp.: 2022020000635 \Ordem: 2022023101003	021402	0,00	400,00	19.024,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
14/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS \Emp.: 2022020000637 \Ordem: 2022023101005	021403	0,00	14.610,24	4.414,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610,24</b>	
14/02/2022	Pago a: DOURINALDO JOSÉ DA SILVA \Emp.: 2022020000641 \Ordem: 2022023101007	021404	0,00	3.800,00	614,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	
15/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 1881	92455	13.324,03	0,00	13.938,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.324,03</b>	<b>0,00</b>	
15/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 2825	1.987	0,00	8.060,75	5.878,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,75</b>	
15/02/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2022010000494 \Ordem: 2022023101030	021502	0,00	84,00	5.794,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
15/02/2022	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA \Emp.: 2022010000425 \Ordem: 2022023101032	034834	0,00	3.570,00	2.224,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	
15/02/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000643 \Ordem: 2022023101033	21.501	0,00	889,14	1.334,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>889,14</b>	
15/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022020000716 \Ordem: 2022023101050	21.503	0,00	111,80	1.223,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,80</b>	
15/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022020000716 \Ordem: 2022023101050	21.504	0,00	608,34	614,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>608,34</b>	
16/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 1882	92.455	11.219,38	0,00	11.834,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.219,38</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>
16/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 2826	1.987	0,00	11.219,38	614,75
17/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 2827	1.987	34.275,94	0,00	34.890,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>34.275,94</b>	<b>11.219,38</b>	
17/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 1883	92455	5.464,69	0,00	40.355,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.464,69</b>	<b>0,00</b>	
17/02/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME \Emp.: 2022020000638 \Ordem: 2022023101089	010377	0,00	162,00	40.193,38
17/02/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME \Emp.: 2022020000638 \Ordem: 2022023101090	010377	0,00	162,00	40.031,38
17/02/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME \Emp.: 2022020000638 \Ordem: 2022023101091	010377	0,00	162,00	39.869,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	
17/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS \Emp.: 2022020000646 \Ordem: 2022023101095	021701	0,00	14.743,03	25.126,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.743,03</b>	
17/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022020000642 \Ordem: 2022023101093	021702	0,00	1.420,64	23.705,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.420,64</b>	
17/02/2022	Pago a: ANDERSON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA \Emp.: 2022020000649 \Ordem: 2022023101096	021703	0,00	5.206,00	18.499,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.206,00</b>	
17/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022020000642 \Ordem: 2022023101094	021704	0,00	1.275,00	17.224,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	
17/02/2022	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME \Emp.: 2022010000411 \Ordem: 2022023101092	023990	0,00	16.568,16	656,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.568,16</b>	
18/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 2828	1.987	5.763,58	0,00	6.420,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.763,58</b>	<b>0,00</b>	
18/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 1884	92455	4.635,13	0,00	11.055,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.635,13</b>	<b>0,00</b>	
18/02/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA \Emp.: 2022020000650 \Ordem: 2022023101121	017648	0,00	300,00	10.755,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/02/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA \Emp.: 2022010000714 \Ordem: 2022023101124	017873	0,00	8.000,00	2.755,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
18/02/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA \Emp.: 2022020000651 \Ordem: 2022023101122	021801	0,00	2.004,50	750,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.004,50</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>
18/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000751\Ordem: 2022023101125	021802	0,00	83,76	667,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>83,76</b>
21/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1885	003977	200.000,00	0,00	200.667,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1886	92455	11.823,45	0,00	212.490,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>11.823,45</b>	<b>0,00</b>
21/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2829	1.987	0,00	196.645,39	15.845,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>196.645,39</b>
21/02/2022	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2022020000654\Ordem: 2022023101154	022101	0,00	655,50	15.189,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>655,50</b>
21/02/2022	Pago a: JORGE LUIZ BRAINER DE FARIAS\Emp.: 2022020000652\Ordem: 2022023101152	022102	0,00	7.125,00	8.064,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125,00</b>
21/02/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022020000653\Ordem: 2022023101153	022103	0,00	7.366,21	698,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,21</b>
22/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1887	92455	12.160,48	0,00	12.858,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>12.160,48</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2830	1.987	0,00	3.239,98	9.618,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,98</b>
22/02/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022020000718\Ordem: 2022023101173	017866	0,00	150,00	9.468,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
22/02/2022	Pago a: STEFANE EBERLY CALDAS PEÇANHA\Emp.: 2022020000719\Ordem: 2022023101174	022202	0,00	1.140,00	8.328,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>
22/02/2022	Pago a: JOÃO PAULO DE ARAÚJO BASTOS\Emp.: 2022020000655\Ordem: 2022023101170	022203	0,00	7.125,00	1.203,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125,00</b>
22/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000716\Ordem: 2022023101172	22.201	0,00	484,60	719,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>484,60</b>
23/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2833	1.987	16.041,24	0,00	16.760,49
			<b>Total do Documento:</b>	<b>16.041,24</b>	<b>0,00</b>
23/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1888	92455	6.947,10	0,00	23.707,59
			<b>Total do Documento:</b>	<b>6.947,10</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Fevereiro/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
23/02/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022020000792\Ordem: 2022023101195	017808	0,00	2.000,00	21.707,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000751\Ordem: 2022023101190	022301	0,00	96,66	21.610,93
23/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000751\Ordem: 2022023101190	022301	0,00	96,66	21.514,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,32</b>	
23/02/2022	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2022020000799\Ordem: 2022023101196	022302	0,00	3.505,50	18.008,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,50</b>	
23/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000788\Ordem: 2022023101193	022303	0,00	894,73	17.114,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>894,73</b>	
23/02/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022020000788\Ordem: 2022023101192	022305	0,00	595,00	16.519,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	
23/02/2022	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2022020000576\Ordem: 2022023101187	034834	0,00	14.399,20	2.119,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.399,20</b>	
23/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000579\Ordem: 2022023101197	19.102	0,00	1.369,24	750,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,24</b>	
24/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1889	92455	5.865,28	0,00	6.615,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.865,28</b>	<b>0,00</b>	
24/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2835	1.987	0,00	571,87	6.044,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>571,87</b>	
24/02/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022020000751\Ordem: 2022023101206	022401	0,00	100,71	5.943,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	
24/02/2022	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2022020000575\Ordem: 2022023101205	034834	0,00	5.192,70	750,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192,70</b>	
25/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2836	1.987	34.632,12	0,00	35.382,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.632,12</b>	<b>0,00</b>	
25/02/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1890	92455	8.248,85	0,00	43.631,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.248,85</b>	<b>0,00</b>	
25/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022023101306	XXX	0,00	812,60	42.818,97
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000746\Ordem: 2022023101323	XXX	0,00	1.212,00	41.606,97

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000723\Ordem: 2022023101327	XXX	0,00	29.909,82	11.697,15
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000724\Ordem: 2022023101328	XXX	0,00	338,82	11.358,33
28/02/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022020000725\Ordem: 2022023101329	XXX	0,00	11.318,33	40,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43.591,57</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>159</b>		<b>Total:</b>	<b>1.290.655,25</b>	<b>1.290.655,25</b>
					<b>40,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Fevereiro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 7562-0

Nome da Conta: QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/02/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 2808	1.972	2.662,66	0,00	2.662,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.662,66</b>	<b>0,00</b>	
07/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010000406\Ordem: 2022023100849	020701	0,00	800,00	1.862,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
07/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010000406\Ordem: 2022023100850	020702	0,00	800,00	1.062,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
07/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010000406\Ordem: 2022023100851	020703	0,00	249,99	812,67
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
07/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010000406\Ordem: 2022023100852	020704	0,00	249,99	562,68
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
07/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010000406\Ordem: 2022023100853	020705	0,00	249,99	312,69
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
07/02/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022010000406\Ordem: 2022023100854	020706	0,00	249,99	62,70
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
07/02/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022023100855	XXX	0,00	62,70	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	
09/02/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 2809	1.972	4.222,47	0,00	4.222,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.222,47</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000341\Ordem: 2022023100919	XXX	0,00	4.222,47	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.222,47</b>	
18/02/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022020012371/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	009	53.465,32	0,00	53.465,32
	<b>Total do Documento:</b>		<b>53.465,32</b>	<b>0,00</b>	
18/02/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 2810	1.972	0,00	53.465,32	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>53.465,32</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>12</b>	<b>Total:</b>	<b>60.350,45</b>	<b>60.350,45</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/02/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2811	RESGATE	28.770,40	0,00	28.770,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.770,40</b>	<b>0,00</b>	
09/02/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000538\Ordem: 2022023100903	109210	0,00	23.149,50	5.620,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.149,50</b>	
09/02/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022023100920	109076	0,00	5.600,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	
25/02/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2812	RESGATE	49,00	0,00	69,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/02/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000340\Ordem: 2022023101307	XXX	0,00	69,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,90</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>28.819,40</b>	<b>28.819,40</b>	<b>0,00</b>



Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 10312-8 A

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.342,02
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012523/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	25,82	0,00	4.367,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,84</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				50.216,92
08/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 2790	70	0,00	42.595,60	7.621,32
10/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 2791	70	0,00	6.171,10	1.450,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.766,70</b>	
16/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 2792	1.972	61.313,00	0,00	62.763,22
23/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 2794	1.972	0,00	28.200,56	34.562,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.313,00</b>	<b>28.200,56</b>	
23/02/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 2793	70	0,00	1.549,04	33.013,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,04</b>	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012509/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	98,82	0,00	33.112,44
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012510/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	118,91	0,00	33.231,35
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>61.530,73</b>	<b>78.516,30</b>	<b>33.231,35</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				1.026,66
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012511/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		6,11	1.032,77
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>6,11</b>	<b>1.032,77</b>
		<b>Total:</b>		<b>0,00</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				7.916,61
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012512/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	47,07	0,00	7.963,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>270,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>47,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,68</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.203.653,45</b>
01/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 2837	1.972	0,00	856.647,65	3.347.005,80
02/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 2838	1.972	0,00	598.181,69	2.748.824,11
03/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 2839	1.972	0,00	142.408,10	2.606.416,01
08/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 2840	1.972	87.146,90	0,00	2.693.562,91
09/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 2841	1.972	14.544,08	0,00	2.708.106,99
10/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 2842	1.972	1.632.256,17	0,00	4.340.363,16
15/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 2843	1.972	355.425,30	0,00	4.695.788,46
18/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 2844	1.972	125.978,85	0,00	4.821.767,31
21/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 2845	1.972	0,00	37.900,00	4.783.867,31
22/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 2846	1.972	375.753,92	0,00	5.159.621,23
24/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 2847	1.972	717.580,43	0,00	5.877.201,66
25/02/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 2848	1.972	0,00	622.831,32	5.254.370,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.308.685,65</b>	<b>2.257.968,76</b>	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A \Conhec.: 2022020012524/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	24.109,35	0,00	5.278.479,69
<b>Total de Registros:</b>	<b>13</b>	<b>Total:</b>	<b>3.332.795,00</b>	<b>2.257.968,76</b>	<b>5.278.479,69</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI****CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN****Bairro CENTRO****Fevereiro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17490-4 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO**

<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>19.440,63</b>
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012513/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	115,61	0,00	19.556,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>24.224,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>115,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.556,24</b>

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

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

<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>20.946.115,19</b>
01/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2795	70	0,00	27.644,00	20.918.471,19
04/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2796	70	0,00	58.908,37	20.859.562,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86.552,37</b>	
07/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 2798	1.972	200.000,00	0,00	21.059.562,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2799	70	0,00	31.057,03	21.028.505,79
09/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2800	70	0,00	5.000,00	21.023.505,79
10/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2801	70	0,00	208.147,23	20.815.358,56
14/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2802	70	0,00	200.886,33	20.614.472,23
18/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2803	70	0,00	178.320,32	20.436.151,91
21/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2804	70	0,00	1.083.240,00	19.352.911,91
22/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2805	70	0,00	13.537,33	19.339.374,58
23/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2806	70	0,00	19.040,00	19.320.334,58
24/02/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2807	70	0,00	350.008,36	18.970.326,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.236,60</b>	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012514/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	120.343,84	0,00	19.090.670,06
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012515/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	1.414,80	0,00	19.092.084,86
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>321.758,64</b>	<b>2.175.788,97</b>	<b>19.092.084,86</b>

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 5179-9 B

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.046,42
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012516/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	41,90	0,00	7.088,32
Total do Documento:			121.800,54	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	41,90	0,00	7.088,32



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

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

<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>395.020,01</b>
01/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2813	1.987	137.419,59	0,00	532.439,60
02/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2814	1.987	103.556,76	0,00	635.996,36
03/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2815	1.987	0,00	23.968,90	612.027,46
04/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2816	1.987	0,00	33.505,31	578.522,15
07/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2817	1.987	0,00	219.248,50	359.273,65
08/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2820	1.987	0,00	24.489,32	334.784,33
09/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2821	1.987	7.904,75	0,00	342.689,08
10/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2822	1.987	0,00	30.514,84	312.174,24
11/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2823	1.987	8.617,98	0,00	320.792,22
14/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2824	1.987	157.096,39	0,00	477.888,61
15/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2825	1.987	8.060,75	0,00	485.949,36
16/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2826	1.987	11.219,38	0,00	497.168,74
17/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2827	1.987	0,00	34.275,94	462.892,80
18/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2828	1.987	0,00	5.763,58	457.129,22
21/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2829	1.987	196.645,39	0,00	653.774,61
22/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2830	1.987	3.239,98	0,00	657.014,59
23/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2833	1.987	0,00	16.041,24	640.973,35
24/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2835	1.987	571,87	0,00	641.545,22
25/02/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 2836	1.987	0,00	34.632,12	606.913,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>634.332,84</b>	<b>422.439,75</b>	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012522/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	3.035,38	0,00	609.948,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.035,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>20</b>	<b>Total:</b>	<b>637.368,22</b>	<b>422.439,75</b>	<b>609.948,48</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				145.056,75
07/02/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 2808	1.972	0,00	2.662,66	142.394,09
09/02/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 2809	1.972	0,00	4.222,47	138.171,62
18/02/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 2810	1.972	53.465,32	0,00	191.636,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.465,32</b>	<b>6.885,13</b>	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012517/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	924,95	0,00	192.561,89
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>54.390,27</b>	<b>6.885,13</b>	<b>192.561,89</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo Anterior				29.812,40	
28/02/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022020012518/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	177,29	0,00	29.989,69	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>177,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.989,69</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				74.378,19
09/02/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 2811	RESGATE	0,00	28.770,40	45.607,79
25/02/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 2812	RESGATE	0,00	49,00	45.558,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.819,40</b>	
28/02/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022020012520/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	316,09	0,00	45.874,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>316,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>316,09</b>	<b>28.819,40</b>	<b>45.874,88</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