

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

## MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	1.170.603,39
Receita Orçamentária	4.532.820,21	Despesas Correntes	1.170.603,39
Receitas Correntes	4.532.820,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.709.945,13
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	27.631,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	624.604,03	Saldo para o mês seguinte	33.325.206,59
Orçamentária	624.604,03		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>36.205.755,11</b>	<b>Total:</b>	<b>36.205.755,11</b>

## MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	1.170.603,39
Receita Orçamentária	4.532.820,21	Despesas Correntes	1.170.603,39
Receitas Correntes	4.532.820,21	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.709.945,13
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	27.631,27	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	624.604,03	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	624.604,03	Saldo nos Banco	33.325.206,59
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>36.205.755,11</b>	<b>Total:</b>	<b>36.205.755,11</b>

## CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	922.855,61	108.656.808,21
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>922.855,61</b>	<b>108.656.808,21</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>922.855,61</b>	<b>108.656.808,21</b>

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	31.020.499,60	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.956.916,64
Depositado no mês	12.261.623,63	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	33.325.206,59
<b>Total</b>	<b>43.282.123,23</b>	<b>43.282.123,23</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

Janeiro/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	4.532.820,21	4.532.820,21	0,00	38.522.003,84
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	176.042,98	176.042,98	0,00	12.772,71
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	176.042,98	176.042,98	0,00	12.772,71
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	176.042,98	176.042,98	0,00	12.772,71
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	176.042,98	176.042,98	0,00	12.772,71
4.1.3.2.1.00.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	176.042,98	176.042,98	0,00	12.772,71
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	11.445,48	11.445,48	3.724,98	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	164.597,50	164.597,50	0,00	16.497,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	281,55	281,55	0,00	5.152,45
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	490,95	490,95	390,95	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	543,71	543,71	0,00	505,42
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	177,74	177,74	0,00	271,97
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	0,86	0,86	0,00	34,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	500,00	739,95	739,95	239,95	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	161.785,29	161.785,29	0,00	10.873,08
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	577,45	577,45	0,00	277,84
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	4.356.777,23	4.356.777,23	0,00	38.509.231,13
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.755.306,98	1.755.306,98	0,00	9.296.515,43
4.1.7.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	77.279,62	77.279,62	0,00	1.530.480,09
4.1.7.1.4.50.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	77.279,62	77.279,62	0,00	568.435,96
4.1.7.1.4.50.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	77.279,62	77.279,62	0,00	568.435,96
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	77.279,62	77.279,62	0,00	568.435,96
4.1.7.1.4.52.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	0,00	0,00	0,00	793.813,26
4.1.7.1.4.52.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	0,00	0,00	0,00	793.813,26
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	0,00	0,00	0,00	793.813,26
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

Janeiro/2022

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	9.444.062,70	1.678.027,36	1.678.027,36	0,00	7.766.035,34
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	460.699,65	460.699,65	460.699,65	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	460.699,65	460.699,65	460.699,65	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	460.699,65	460.699,65	460.699,65	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	1.217.327,71	1.217.327,71	0,00	8.226.734,99
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	1.217.327,71	1.217.327,71	0,00	8.226.734,99
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	1.217.327,71	1.217.327,71	0,00	8.226.734,99
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	2.601.470,25	2.601.470,25	0,00	28.787.685,27
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	31.389.155,52	2.601.470,25	2.601.470,25	0,00	28.787.685,27
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	31.389.155,52	2.601.470,25	2.601.470,25	0,00	28.787.685,27
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	31.389.155,52	2.601.470,25	2.601.470,25	0,00	28.787.685,27
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	31.389.155,52	2.601.470,25	2.601.470,25	0,00	28.787.685,27
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>4.532.820,21</b>	<b>4.532.820,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.622.003,84</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	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	7.922,66	7.922,66	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	19.665,97	19.665,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	42,64	42,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	0,00	0,00	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>27.631,27</b>	<b>27.631,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

43.154.824,05

4.560.451,48

4.560.451,48

0,00

38.622.003,84

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

Janeiro/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	0,00	799.247,26	160.000,00	639.247,26
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	799.247,26	160.000,00	639.247,26
<b>12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	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	0,00	712.267,81	6.500,00	705.767,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	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	0,00	54.789,83	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	0,00	13.697,46	6.859,44	6.838,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	581.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	581.840,62	0,00	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	0,00	82.184,75	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	0,00	2.000,00	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	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	405.461,87	0,00	0,00	0,00	0,00	405.461,87	38.122,14	367.339,73

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no 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
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	1.240.845,03	276.799,00	0,00	0,00	964.046,03
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	724.200,86	483.226,14	0,00	0,00	240.974,72
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	86.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	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
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	13.697,46	7.229,32	0,00	0,00	6.468,14
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	41.092,37	3.570,00	0,00	0,00	37.522,37
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	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	1.684.787,33
Total da Atividade			5.602.260,31	0,00	86.000,00	0,00	5.688.260,31	920.806,04	0,00	0,00	4.767.454,27

### 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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total da Atividade			70.000,00	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	297.226,28	0,00	0,00	0,00	297.226,28
Total da Atividade			297.226,28	0,00	0,00	0,00	297.226,28	0,00	0,00	0,00	297.226,28

### 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	67.814,79	0,00	0,00	0,00	67.814,79
Total da Atividade			67.814,79	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	2.500,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	2.500,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	33.333,79	0,00	0,00	33.333,79
				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	0000.01.553	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	0000.01.553	58.487,29	0,00	34.603,91	0,00	0,00	93.091,20	93.091,20	0,00	0,00
				0,00	34.603,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.821,08	0,00	34.603,91	0,00	0,00	136.424,99	93.091,20	0,00	43.333,79
				0,00	34.603,91	0,00	0,00		93.091,20	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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>12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	68.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.550	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	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	0,00	315.041,53	12.599,96	0,00	302.441,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.599,96	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	126.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126.261,31	0,00	0,00	126.261,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	646.764,71	12.599,96	0,00	634.164,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.599,96	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	0,00	425.030,43	51.992,84	0,00	373.037,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.992,84	0,00	
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	425.030,43	51.992,84	0,00	373.037,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.992,84	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	0,00	120.000,00	3.500,00	0,00	116.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.500,00	0,00	116.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
<b>12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	120.603,91	0,00	86.000,00	9.194.768,77	1.241.990,04	0,00	7.952.778,73
				0,00	120.603,91	0,00	86.000,00		1.241.990,04	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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0002.1002 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	0,00	1.730.948,44	0,00	0,00	1.730.948,44
				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	0000.01.544	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	0,00	2.003.655,50	0,00	0,00	2.003.655,50
				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	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	3.196.913,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.812,50	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	0,00	0,00	153.411,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	558.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	558.856,29	52.387,58	0,00	506.468,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.387,58	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	234.391,48	0,00	0,00	234.391,48	234.391,48	0,00	0,00
				0,00	234.391,48	0,00	0,00		234.391,48	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.796,64	0,00	0,00	1.095.796,64
				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	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	567.860,22	0,00	0,00	567.860,22	567.860,22	0,00	0,00
				0,00	567.860,22	0,00	0,00		567.860,22	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	0,00	0,00	1.982.870,90
				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

Janeiro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	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	0000.01.542	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	0000.01.544	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	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	802.251,70	0,00	0,00	9.618.447,88	857.451,78	0,00	8.760.996,10
				0,00	802.251,70	0,00	0,00		857.451,78	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	1.674,73	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	1.354.547,03	0,00	13.764.022,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.354.547,03	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	52.580,49	0,00	1.077.459,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.580,49	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	178.530,39	0,00	2.715.057,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		178.530,39	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	3.569,19	0,00	58.930,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.569,19	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.534.447,98	1.590.901,83	0,00	21.943.546,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.590.901,83	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

Janeiro/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	
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	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	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	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	200.600,43	0,00	0,00	200.600,43
Total da Atividade			2.227.693,96	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	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	1.219.073,76	80.680,19	0,00	1.138.393,57
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	80.680,19	0,00	1.740.830,02

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	2.264,00	0,00	134.710,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.264,00	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	2.264,00	0,00	591.264,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.264,00	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

Janeiro/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	802.251,70	0,00	0,00	42.278.794,56	2.531.297,80	0,00	39.747.496,76
				0,00	802.251,70	0,00	0,00		2.531.297,80	0,00	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	922.855,61	0,00	86.000,00	51.473.563,33	3.773.287,84	0,00	47.700.275,49
				0,00	922.855,61	0,00	86.000,00		3.773.287,84	0,00	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	922.855,61	0,00	86.000,00	51.473.563,33	3.773.287,84	0,00	47.700.275,49
				0,00	922.855,61	0,00	86.000,00		3.773.287,84	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	922.855,61	0,00	86.000,00	51.473.563,33	3.773.287,84	0,00	47.700.275,49
				0,00	922.855,61	0,00	86.000,00		3.773.287,84	0,00	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			44.302.867,99	0,00	922.855,61	0,00	0,00	45.225.723,60	3.769.717,84	0,00	41.456.005,76
				0,00	922.855,61	0,00	0,00		3.769.717,84	0,00	
Despesa de Capital			6.333.839,73	0,00	0,00	0,00	86.000,00	6.247.839,73	3.570,00	0,00	6.244.269,73
				0,00	0,00	0,00	86.000,00		3.570,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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

Janeiro/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	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	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Atividade			0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<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	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	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	0,00	6.859,44	6.859,44	0,00	6.859,44	6.859,44	0,00	0,00	0,00	6.859,44
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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	600,00
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	0,00	38.122,14	38.122,14	0,00	38.122,14	38.122,14	0,00	31.757,74	31.757,74	6.364,40
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	0,00	276.799,00	276.799,00	0,00	8.959,00	8.959,00	0,00	8.959,00	8.959,00	267.840,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	483.226,14	483.226,14	0,00	414.535,63	414.535,63	0,00	413.834,05	413.834,05	69.392,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1001.01.500	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
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	0,00	7.229,32	7.229,32	0,00	7.229,32	7.229,32	0,00	7.229,32	7.229,32	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
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			0,00	920.806,04	920.806,04	0,00	484.705,53	484.705,53	0,00	470.180,11	470.180,11	450.625,93
<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

Janeiro/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	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	0000.01.553	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	0,00	93.091,20	93.091,20	0,00	93.091,20	93.091,20	0,00	93.091,20	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		0,00	93.091,20	93.091,20	0,00	93.091,20	93.091,20	0,00	93.091,20	93.091,20	0,00
<b>12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.550	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	0,00	12.599,96	12.599,96	0,00	2.599,96	2.599,96	0,00	0,00	0,00	12.599,96
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		0,00	12.599,96	12.599,96	0,00	2.599,96	2.599,96	0,00	0,00	0,00	12.599,96



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/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	0,00	51.992,84	51.992,84	0,00	51.632,64	51.632,64	0,00	51.632,64	51.632,64	360,20
Total da Atividade			0,00	51.992,84	51.992,84	0,00	51.632,64	51.632,64	0,00	51.632,64	51.632,64	360,20
<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	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Atividade			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<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			0,00	1.241.990,04	1.241.990,04	0,00	635.529,33	635.529,33	0,00	614.903,95	614.903,95	627.086,09
<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	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	0,00	2.812,50
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	52.387,58	52.387,58	0,00	52.387,58	52.387,58	0,00	0,00	0,00	52.387,58
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	0,00	234.391,48	234.391,48	0,00	234.391,48	234.391,48	0,00	234.391,48	234.391,48	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	0000.01.544	0,00	567.860,22	567.860,22	0,00	348.596,62	348.596,62	0,00	320.952,62	320.952,62	246.907,60
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	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

Janeiro/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	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	0000.01.544	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			0,00	857.451,78	857.451,78	0,00	638.188,18	638.188,18	0,00	555.344,10	555.344,10	302.107,68
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	1.674,73	1.674,73	0,00	1.674,73	1.674,73	0,00	0,00	0,00	1.674,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	0,00	52.580,49	52.580,49	0,00	52.580,49	52.580,49	0,00	0,00	0,00	52.580,49
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	1.354.547,03	1.354.547,03	0,00	1.354.547,03	1.354.547,03	0,00	355,34	355,34	1.354.191,69
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	178.530,39	178.530,39	0,00	178.530,39	178.530,39	0,00	0,00	0,00	178.530,39
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	0,00	3.569,19	3.569,19	0,00	3.569,19	3.569,19	0,00	0,00	0,00	3.569,19
Total da Atividade			0,00	1.590.901,83	1.590.901,83	0,00	1.590.901,83	1.590.901,83	0,00	355,34	355,34	1.590.546,49
<b>12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	80.680,19	80.680,19	0,00	80.680,19	80.680,19	0,00	0,00	0,00	80.680,19
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	80.680,19	80.680,19	0,00	80.680,19	80.680,19	0,00	0,00	0,00	80.680,19
<b>12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/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	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.264,00	2.264,00	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
<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	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

Janeiro/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		0,00	2.531.297,80	2.531.297,80	0,00	2.312.034,20	2.312.034,20	0,00	555.699,44	555.699,44	1.975.598,36
	Total da Secretaria		0,00	3.773.287,84	3.773.287,84	0,00	2.947.563,53	2.947.563,53	0,00	1.170.603,39	1.170.603,39	2.602.684,45
	Total do Órgão		0,00	3.773.287,84	3.773.287,84	0,00	2.947.563,53	2.947.563,53	0,00	1.170.603,39	1.170.603,39	2.602.684,45
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>3.773.287,84</b>	<b>3.773.287,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947.563,53</b>	<b>2.947.563,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.603,39</b>	<b>1.170.603,39</b>	<b>2.602.684,45</b>
<b>Resumo:</b>												
	Despesa Correntes		0,00	3.769.717,84	3.769.717,84	0,00	2.947.563,53	2.947.563,53	0,00	1.170.603,39	1.170.603,39	2.599.114,45
	Despesa de Capital		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**

Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**

Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Janeiro/2022  
Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.94.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.97.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	26.695,82	26.695,82	
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	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.585,54	1.585,54	
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	0,00	0,00	
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	2.233,36	2.233,36	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	0,00	
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	129.839,76	129.839,76	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.549.590,65	1.549.590,65	
<b>27 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.709.945,13</b>	<b>R\$ 1.709.945,13</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Janeiro/2022**

**Balancete da Despesa Extra**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Neste mês</b>	<b>Até este mês</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

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022  
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	198,55	198,55			9.801,45
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	139,80	139,80			360,20
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	0,00	0,00			10.000,00
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 SIL								
	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.960,00
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	0,00	0,00			36.000,00
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	0,00	0,00			52.800,00
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 D								
	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28.800,00
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	0,00	0,00			42.000,00
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	0,00	0,00			16.800,00
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	0,00	0,00			18.000,00
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	0,00	0,00			18.000,00
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	0,00	0,00			37.440,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/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	0,00	0,00	0,00			18.000,00
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	0,00	0,00	0,00			20.000,00
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	0,00	0,00	0,00			20.000,00
2022010000354	0440 2014 33390300700000000	000001552	RENASCEM 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	0,00	0,00	0,00			60.000,00
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	0,00	0,00	0,00			60.000,00
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	0,00			16.488,89
2022010000401	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				14/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	1.029,12	0,00	0,00	1.029,12	991,94				37,18
2022010000406	0440 2037 33390395700000000	000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				17/01/2022	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
2022010000411	0440 2007 33390397800000000	100101500	NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME				20/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, URBANAS E INSETOS PARA (SANITIZ								
	17.440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.440,17
2022010000425	0440 2007 34490521200000000	100101500	IALDO SOARES DA SILVA				27/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE 03 (TRÊS) GELÁGUAS 220WT, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.570,00
2022010000429	0440 2007 33390141400000000	100101500	JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA				31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE 1 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA REUNIÃO NA AMA, CONFORME EM ANEXO.								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00				400,00
2022010000430	0441 2015 33390396300000000	000001544	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI				31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 92 METROS DE ADESIVOS PERFURADOS COM IMPRESSÃO DIGITAL								
	27.644,00	0,00	0,00	27.644,00	0,00				27.644,00



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2022010000431	0440 2061 33390189900000000	100101500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI			31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS D							
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00			3.500,00
2022010000432	0440 2007 33390141400000000	100101500	BÁRBARA SÂNSEA LIMA DOS SANTOS			31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A PORTO CALVO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICA							
	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00
2022010000433	0440 2007 33390141400000000	100101500	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS			31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DE							
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00			150,00
2022010000435	0440 2007 33390309900000000	100101500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			31/01/2022	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							
	6.364,40	0,00	0,00	6.364,40	0,00			6.364,40
2022010000436	0441 2035 33191130301000000	107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME EM ANEXO.							
	178.530,39	0,00	0,00	178.530,39	0,00			178.530,39
2022010000437	0441 2015 33191130301000000	103001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME EM ANEXO.							
	52.387,58	0,00	0,00	52.387,58	0,00			52.387,58
2022010000490	0440 2007 33390399999000000	100101500	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS			10/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TAXAS DE VISTORIAS DOS VEÍCULOS PARA MUDANÇAS DE PLACAS PARA MERCOSUL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICI							
	297,87	0,00	0,00	297,87	0,00			297,87
2022010000491	0440 2007 33390394400000000	100101500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			10/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
	170,62	0,00	0,00	170,62	27,82			142,80
2022010000494	0440 2007 33390394400000000	100101500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			19/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.							
	223,73	0,00	0,00	223,73	0,00			223,73
2022010000495	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM 27 SERVIDORES.							
	102.458,32	0,00	0,00	102.458,32	0,00			102.458,32
2022010000496	0441 2035 33190110101000000	107001540	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 161 SERVIDORES.							
	260.636,70	0,00	0,00	260.636,70	0,00			260.636,70
2022010000497	0441 2035 33390085600000000	107001540	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 22 SERVIDORES.							
	1.524,69	0,00	0,00	1.524,69	0,00			1.524,69

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000498	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM 14 SERVIDORES.								
	51.001,58	0,00	0,00	51.001,58	0,00			51.001,58
2022010000499	0441 2015 33190110101000000	103001540	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00			2.812,50
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	0,00			38.453,77
2022010000501	0441 2035 33390085600000000	107001540	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 03 SERVIDORES.								
	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00			338,82
2022010000502	0441 2027 33190110101000000	107001540	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 22 SERVIDORES.								
	80.680,19	0,00	0,00	80.680,19	0,00			80.680,19
2022010000503	0441 2032 33190110101000000	107001540	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 01 SERVIDOR.								
	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00			2.264,00
2022010000504	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 04 SERVIDORES.								
	14.126,72	0,00	0,00	14.126,72	0,00			14.126,72
2022010000505	0441 2035 33190110101000000	107001540	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 254 SERVIDORES.								
	940.095,09	0,00	0,00	940.095,09	0,00			940.095,09
2022010000506	0441 2035 33390085600000000	107001540	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 01 SERVIDOR.								
	1.705,68	0,00	0,00	1.705,68	0,00			1.705,68
2022010000507	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90	0,00			1.212,90
2022010000508	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	461,83	0,00	0,00	461,83	0,00			461,83
2022010000509	0440 2007 33190949900000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS ADM E PROFESSOR, CONFORME EM ANEXO.								
	5.599,69	0,00	0,00	5.599,69	0,00			5.599,69

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

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

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000510	0440 2007 331909499000000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DEV. DE APOIO, CONFORME EM ANEXO.								
	1.259,75	0,00	0,00	1.259,75	0,00			1.259,75
2022010000714	0440 2007 333904099000000000	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	0,00	0,00			96.000,00
2022010000715	0441 2015 333903943000000000	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	30.736,40	30.736,40			219.263,60
2022010000730	0440 2007 333903999900000000	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
	<b>R\$ 2.825.006,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.999.282,34</b>	<b>R\$ 36.850,20</b>			<b>R\$ 2.788.156,45</b>

52 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

Janeiro/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	0,00	0,00	4.532.820,21	4.532.820,21	0,00	0,00	4.532.820,21	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	624.604,03	624.604,03	0,00	0,00	624.604,03	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.773.287,84	3.773.287,84	4.532.820,21	4.532.820,21	0,00	759.532,37
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	0,00	0,00	0,00	624.604,03	624.604,03	0,00	624.604,03
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	3.545.259,81	3.545.259,81	3.773.287,84	3.773.287,84	0,00	228.028,03
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	0,00	2.850.033,80	2.850.033,80	3.545.259,81	3.545.259,81	0,00	695.226,01
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.033,80	2.850.033,80	0,00	2.850.033,80
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.326.005,69</b>	<b>15.326.005,69</b>	<b>15.326.005,69</b>	<b>15.326.005,69</b>	<b>5.157.424,24</b>	<b>5.157.424,24</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	0,00	0,00	836.855,61	836.855,61	0,00	0,00	836.855,61	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
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	43.154.824,05	4.532.820,21	4.532.820,21	0,00	0,00	0,00	38.622.003,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532.820,21	4.532.820,21	0,00	4.532.820,21
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	50.636.707,72	3.859.287,84	3.859.287,84	922.855,61	922.855,61	0,00	47.700.275,49
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.947.563,53	2.947.563,53	3.773.287,84	3.773.287,84	0,00	825.724,31
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.170.603,39	1.170.603,39	2.947.563,53	2.947.563,53	0,00	1.776.960,14
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.603,39	1.170.603,39	0,00	1.170.603,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.521.873,96	597.696,28	597.696,28	0,00	0,00	0,00	924.177,68
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	129.839,76	129.839,76	597.696,28	597.696,28	0,00	467.856,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	129.839,76	129.839,76	0,00	129.839,76

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/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	4.345.792,39	1.549.590,65	1.549.590,65	0,00	0,00	0,00	2.796.201,74
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.590,65	1.549.590,65	0,00	1.549.590,65
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>99.659.198,12</b>	<b>99.659.198,12</b>	<b>15.710.257,27</b>	<b>15.710.257,27</b>	<b>15.710.257,27</b>	<b>15.710.257,27</b>	<b>100.582.053,73</b>	<b>100.582.053,73</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	5.026.643,72	5.026.643,72	5.026.643,72	5.026.643,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	1.347.513,51	1.347.513,51	1.347.513,51	1.347.513,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	843.150,89	843.150,89	843.110,89	843.110,89	40,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	79.160,96	79.160,96	79.160,96	79.160,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	93.091,20	93.091,20	93.091,20	93.091,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	403,03	403,03	403,03	403,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	PEGIT	0,00	0,00	79.256,64	79.256,64	79.256,64	79.256,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	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	4.317,68	0,00	24,34	24,34	0,00	0,00	4.342,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	49.935,37	0,00	281,55	281,55	0,00	0,00	50.216,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.020,91	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	1.026,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.872,22	0,00	44,39	44,39	0,00	0,00	7.916,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	960.426,29	0,00	3.990.373,27	3.990.373,27	747.146,11	747.146,11	4.203.653,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.331,64	0,00	108,99	108,99	0,00	0,00	19.440,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	22.171.320,10	0,00	122.308,60	122.308,60	1.347.513,51	1.347.513,51	20.946.115,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.006,91	0,00	39,51	39,51	0,00	0,00	7.046,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	52.528,38	0,00	560.838,49	560.838,49	218.346,86	218.346,86	395.020,01	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	69.114,76	0,00	77.823,33	77.823,33	1.881,34	1.881,34	145.056,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	122.412,65	0,00	490,95	490,95	93.091,20	93.091,20	29.812,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,70	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	3,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/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
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	153.096,89	0,00	537,94	537,94	79.256,64	79.256,64	74.378,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.391.071,71	0,00	39.476,69	39.476,69	49,00	49,00	7.430.499,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24.	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	402,17	0,00	0,86	0,86	403,03	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	0,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	430.334,01	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	2.453.071,16	0,00	450.213,76	450.213,76	0,00	0,00	2.903.284,92	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	0,00	0,00	142.482,52	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	946.408,78	1.031.860,62	1.031.860,62	1.507.918,38	1.507.918,38	0,00	1.422.466,54
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.512,11

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/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
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	230.917,97	230.917,97	0,00	230.917,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.808.743,86	1.808.743,86	1.789.624,95	1.789.624,95	19.118,91	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	80.314,06	26.695,82	26.695,82	0,00	0,00	0,00	53.618,24
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,66	7.922,66	0,00	7.922,66
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	295.750,62	0,00	0,00	19.665,97	19.665,97	0,00	315.416,59
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	140.033,12	0,00	0,00	0,00	42,64	42,64	139.990,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.420,32	1.585,54	1.585,54	0,00	0,00	165,22	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.023,39
2.1.8.8.1.01.21.03.00.	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	EMPRÉSTIMO BB - FME	32.839,55	0,00	2.233,36	2.233,36	0,00	0,00	35.072,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.114,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	300,00	9.429,32	9.429,32	16.798,51	16.798,51	0,00	7.669,19
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	0,00	0,00	1.499.028,87	1.499.028,87	0,00	0,00	1.499.028,87	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.674,73	1.674,73	0,00	0,00	1.674,73	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	355,34	355,34	0,00	0,00	355,34	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	230.917,97	230.917,97	0,00	0,00	230.917,97	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.859,44	6.859,44	0,00	0,00	6.859,44	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.569,19	3.569,19	0,00	0,00	3.569,19	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	0,00	87.411,12	87.411,12	0,00	0,00	87.411,12	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	146.980,36	146.980,36	0,00	0,00	146.980,36	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Janeiro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.122,14	38.122,14	0,00	0,00	38.122,14	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	394,35	394,35	0,00	0,00	394,35	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	31.765,52	31.765,52	0,00	0,00	31.765,52	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	465.858,81	465.858,81	0,00	0,00	465.858,81	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	207.032,04	207.032,04	0,00	0,00	207.032,04	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	2.599,96	2.599,96	0,00	0,00	2.599,96	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	159.382,02	159.382,02	0,00	0,00	159.382,02	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	338,35	338,35	0,00	0,00	338,35	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	57.044,00	57.044,00	0,00	0,00	57.044,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	7.229,32	7.229,32	0,00	0,00	7.229,32	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	176.042,98	176.042,98	0,00	176.042,98
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	624.604,03	624.604,03	0,00	624.604,03
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	77.279,62	77.279,62	0,00	77.279,62
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.470,25	2.601.470,25	0,00	2.601.470,25
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.027,36	1.678.027,36	0,00	1.678.027,36
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>49.560.516,10</b>	<b>49.560.516,10</b>	<b>18.687.431,96</b>	<b>18.687.431,96</b>	<b>18.687.431,96</b>	<b>18.687.431,96</b>	<b>55.431.957,75</b>	<b>55.431.957,75</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>149.219.714,22</b>	<b>149.219.714,22</b>	<b>49.723.694,92</b>	<b>49.723.694,92</b>	<b>49.723.694,92</b>	<b>49.723.694,92</b>	<b>161.171.435,72</b>	<b>161.171.435,72</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

Janeiro/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	4.317,68	24,34	0,00	4.342,02
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	49.935,37	281,55	0,00	50.216,92
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.020,91	5,75	0,00	1.026,66
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	7.872,22	44,39	0,00	7.916,61
17000-3	FUNDEB	0,00	5.026.643,72	5.026.643,72	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	960.426,29	3.990.373,27	747.146,11	4.203.653,45
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.331,64	108,99	0,00	19.440,63
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	1.347.513,51	1.347.513,51	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	22.171.320,10	122.308,60	1.347.513,51	20.946.115,19
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	403,03	403,03	0,00
21539-2 AP	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	402,17	0,86	403,03	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	7.006,91	39,51	0,00	7.046,42
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	843.150,89	843.110,89	40,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	52.528,38	560.838,49	218.346,86	395.020,01
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	79.160,96	79.160,96	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	69.114,76	77.823,33	1.881,34	145.056,75
7652-X	PNAT	0,00	93.091,20	93.091,20	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	122.412,65	490,95	93.091,20	29.812,40
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,70	0,02	0,00	3,72
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

Janeiro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>23.465.692,91</b>	<b>12.142.303,36</b>	<b>9.798.305,36</b>	<b>25.809.690,91</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	79.256,64	79.256,64	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	153.096,89	537,94	79.256,64	74.378,19
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	49,00	49,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.391.071,71	39.476,69	49,00	7.430.499,40
<b>Total Agência:</b>		<b>7.544.168,62</b>	<b>119.320,27</b>	<b>158.611,28</b>	<b>7.504.877,61</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>31.020.499,60</b>	<b>12.261.623,63</b>	<b>9.956.916,64</b>	<b>33.325.206,59</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>31.020.499,60</b>	<b>12.261.623,63</b>	<b>9.956.916,64</b>	<b>33.325.206,59</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

Nome da Conta: PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/01/2022	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 \Número: 2699	RESG	49,00	0,00	49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010000340 \Ordem: 2022013100434	XXX	0,00	49,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.391.071,71
25/01/2022	Transferência da Conta 71027-5 APL para a Conta 71027-5 Número: 2699	RESG	0,00	49,00	7.391.022,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010012149/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	39.476,69	0,00	7.430.499,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39.476,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>39.476,69</b>	<b>49,00</b>	<b>7.430.499,40</b>

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/01/2022	Rec. De:	350	138.707,86	0,00	138.707,86
	<b>Total do Documento:</b>		<b>138.707,86</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2650	1.972	0,00	138.707,86	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>138.707,86</b>	
10/01/2022	Rec. De:	350	788.926,05	0,00	788.926,05
	<b>Total do Documento:</b>		<b>788.926,05</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2651	1.972	0,00	788.926,05	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>788.926,05</b>	
11/01/2022	Rec. De:	350	15.451,80	0,00	15.451,80
	<b>Total do Documento:</b>		<b>15.451,80</b>	<b>0,00</b>	
11/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2652	1.972	0,00	15.451,80	0,00
14/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 2653	1.972	1.585,54	0,00	1.585,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.585,54</b>	<b>15.451,80</b>	
14/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 202201000024	11.401	0,00	1.585,54	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.585,54</b>	
18/01/2022	Rec. De:	350	706.982,13	0,00	706.982,13
	<b>Total do Documento:</b>		<b>706.982,13</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2654	1.972	0,00	706.982,13	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>706.982,13</b>	
20/01/2022	Rec. De:	350	197.242,04	0,00	197.242,04
	<b>Total do Documento:</b>		<b>197.242,04</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2655	1.972	0,00	102.800,75	94.441,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>102.800,75</b>	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 202201000031	012001	0,00	26.695,82	67.745,47
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.695,82</b>	
20/01/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 202201000032	016426	0,00	2.233,36	65.512,11
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.233,36</b>	
20/01/2022	Restos a Pagar pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/Ordem: 2022013100373	012001	0,00	65.512,11	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>65.512,11</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>
25/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 2656	1.972	744.832,11	0,00	744.832,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>744.832,11</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Rec. De:	350	206.128,53	0,00	950.960,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>206.128,53</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 2657	1.972	728,46	0,00	951.689,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>728,46</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100467	012601	0,00	728,46	950.960,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,46</b>	
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100456	XXX	0,00	537.628,28	413.332,36
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100457	XXX	0,00	150.083,33	263.249,03
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100458	XXX	0,00	44.729,83	218.519,20
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100459	XXX	0,00	28.165,93	190.353,27
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100460	XXX	0,00	1.546,54	188.806,73
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100461	XXX	0,00	4.653,17	184.153,56
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100462	XXX	0,00	48.048,79	136.104,77
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100463	XXX	0,00	1.875,01	134.229,76
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100464	XXX	0,00	6.422,82	127.806,94
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100465	XXX	0,00	70.604,37	57.202,57
26/01/2022	Restos a Pagar pago a: FOLHA DE PESSOAL/Ordem: 2022013100466	XXX	0,00	57.202,57	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>950.960,64</b>	
27/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022010012063/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	1.217.327,71	0,00	1.217.327,71
27/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022010012064/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	460.699,65	0,00	1.678.027,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.678.027,36</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2658	1.972	0,00	1.678.027,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.027,36</b>	
28/01/2022	Rec. De:	350	548.031,84	0,00	548.031,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>548.031,84</b>	<b>0,00</b>	

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: FUNDEB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 2659	1.972	0,00	548.031,84	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>548.031,84</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>35</b>	<b>Total:</b>	<b>5.026.643,72</b>	<b>5.026.643,72</b>	<b>0,00</b>

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

Agência: **4021-5**  
 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>
05/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2660	70	87.644,16	0,00	87.644,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>87.644,16</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Ordem: 2022013100080	010501	0,00	63.633,71	24.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.633,71</b>	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Ordem: 2022013100075	024078	0,00	24.000,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	
12/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2661	70	320.384,45	0,00	320.394,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>320.384,45</b>	<b>0,00</b>	
12/01/2022	Restos a Pagar pago a: ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA\Ordem: 2022013100211	011201	0,00	320.374,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.374,00</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2662	70	29.400,00	0,00	29.420,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022010000400\Ordem: 2022013100285	024078	0,00	29.400,00	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2663	70	143.863,82	0,00	143.884,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>143.863,82</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010000370\Ordem: 2022013100301	200680	0,00	32.268,11	111.616,61
17/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010000370\Ordem: 2022013100302	200680	0,00	36.298,51	75.318,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.566,62</b>	
17/01/2022	Restos a Pagar pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Ordem: 2022013100307	011701	0,00	75.286,75	31,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.286,75</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2664	70	122.417,42	0,00	122.448,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>122.417,42</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022010000729\Ordem: 2022013100358	011901	0,00	122.406,97	41,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122.406,97</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2665	70	146.990,81	0,00	147.032,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>146.990,81</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022010000402\Ordem: 2022013100371	012001	0,00	146.980,36	52,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>146.980,36</b>	



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

Agência: **4021-5**  
 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>
26/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2666	70	18.844,50	0,00	18.896,75
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.844,50</b>	<b>0,00</b>
26/01/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022010000407\Ordem: 2022013100453	200680	0,00	18.844,50	52,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.844,50</b>
27/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2667	70	185.482,45	0,00	185.534,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>185.482,45</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022010000730\Ordem: 2022013100510	012701	0,00	185.472,00	62,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.472,00</b>
28/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2668	70	129.850,21	0,00	129.912,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>129.850,21</b>	<b>0,00</b>
28/01/2022	Restos a Pagar pago a: ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA\Ordem: 2022013100523	012801	0,00	6.600,00	123.312,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
28/01/2022	Restos a Pagar pago a: W K M SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI\Ordem: 2022013100522	071940	0,00	123.239,76	73,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.239,76</b>
31/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2669	70	162.635,69	0,00	162.708,84
			<b>Total do Documento:</b>	<b>162.635,69</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022010000731\Ordem: 2022013100569	013101	0,00	131.888,84	30.820,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.888,84</b>
31/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022013100570	XXX	0,00	83,60	30.736,40
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000715\Ordem: 2022013100574	XXX	0,00	30.736,40	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.820,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>26</b>	<b>Total:</b>	<b>1.347.513,51</b>	<b>1.347.513,51</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1828	92455	15.326,63	0,00	15.326,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.326,63</b>	<b>0,00</b>	
03/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2671	1.987	0,00	15.326,63	0,00
04/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2672	1.987	7.805,73	0,00	7.805,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.805,73</b>	<b>15.326,63</b>	
04/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000360\Ordem: 2022013100057	10.401	0,00	403,30	7.402,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>403,30</b>	
04/01/2022	Restos a Pagar pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Ordem: 2022013100059	010402	0,00	7.391,98	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,98</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2673	1.987	1.469,35	0,00	1.479,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.469,35</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1829	92455	2.530,65	0,00	4.010,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.530,65</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022010000372\Ordem: 2022013100074	014890	0,00	4.000,00	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
06/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2674	1.987	25.840,00	0,00	25.850,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.840,00</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1830	92455	5.316,18	0,00	31.166,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.316,18</b>	<b>0,00</b>	
06/01/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022010000373\Ordem: 2022013100094	015299	0,00	31.156,18	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.156,18</b>	
07/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1831	92455	1.206,58	0,00	1.217,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.206,58</b>	<b>0,00</b>	
07/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2675	1.987	0,00	1.206,58	10,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,58</b>	
10/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1832	92455	130.925,15	0,00	130.935,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>130.925,15</b>	<b>0,00</b>	
10/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2676	1.987	0,00	130.625,15	310,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.625,15</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>
10/01/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022010000390\Ordem: 2022013100145	017648	0,00	300,00	10,45
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
11/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2677	1.987	1.316,23	0,00	1.326,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.316,23</b>	<b>0,00</b>
11/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1833	92455	2.291,66	0,00	3.618,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.291,66</b>	<b>0,00</b>
11/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000360\Ordem: 2022013100168	011101	0,00	55,67	3.562,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,67</b>
11/01/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022010000391\Ordem: 2022013100169	011105	0,00	2.503,25	1.059,42
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,25</b>
11/01/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000491\Ordem: 2022013100170	011107	0,00	27,82	1.031,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,82</b>
11/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000360\Ordem: 2022013100168	011108	0,00	324,27	707,33
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>324,27</b>
11/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000360\Ordem: 2022013100168	11.106	0,00	355,08	352,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,08</b>
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Ordem: 2022013100171	011102	0,00	100,00	252,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Ordem: 2022013100172	011103	0,00	100,00	152,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
11/01/2022	Restos a Pagar pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Ordem: 2022013100173	011104	0,00	100,00	52,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
12/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1834	92455	61.616,76	0,00	61.669,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>61.616,76</b>	<b>0,00</b>
12/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2678	1.987	0,00	59.116,76	2.552,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.116,76</b>
12/01/2022	Pago a: ELIZIETH DA SILVA OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022010000393\Ordem: 2022013100209	009980	0,00	1.000,00	1.552,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12/01/2022	Pago a: GILVANIA CAVALCANTE GUIMARAES DA COSTA\Emp.: 2022010000394\Ordem: 2022013100210	021688	0,00	1.500,00	52,25
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

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

Agência: 4021-5  
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2679	1.987	44.080,08	0,00	44.132,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>44.080,08</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1835	92455	5.880,73	0,00	50.013,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.880,73</b>	<b>0,00</b>	
13/01/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022010000396\Ordem: 2022013100253	015299	0,00	3.372,03	46.641,03
13/01/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022010000397\Ordem: 2022013100254	015299	0,00	3.120,00	43.521,03
13/01/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022010000398\Ordem: 2022013100255	015299	0,00	26.877,49	16.643,54
13/01/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022010000399\Ordem: 2022013100256	015299	0,00	16.591,29	52,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.960,81</b>	
14/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2680	1.987	55.731,31	0,00	55.783,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.731,31</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1836	92455	6.767,14	0,00	62.550,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.767,14</b>	<b>0,00</b>	
14/01/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010000389\Ordem: 2022013100284	011401	0,00	62.448,00	102,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.448,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2681	1.987	28.343,22	0,00	28.445,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.343,22</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	pelo estorno pagamento a maior no empenho 2021120001339, NUTRICASH\Número: 427	110444	100,00	0,00	28.545,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	PELO ESTORNO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MARIA ELAINE DA CONCEIÇÃO, EMPENHO 2021120001299\Número: 428	110542	100,00	0,00	28.645,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1837	92455	3.514,52	0,00	32.160,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.514,52</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000403\Ordem: 2022013100304	010927	0,00	26.557,74	5.602,70
17/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000404\Ordem: 2022013100305	010927	0,00	5.200,00	402,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.757,74</b>	
17/01/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022010000405\Ordem: 2022013100306	017648	0,00	300,00	102,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
18/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1838	92455	11.996,17	0,00	12.098,87

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.996,17</b>	<b>0,00</b>	
18/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2682	1.987	0,00	11.996,17	102,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.996,17</b>	
19/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEINúmero: 1839	92455	14.186,24	0,00	14.288,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.186,24</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2683	1.987	0,00	10.515,29	3.773,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,29</b>	
19/01/2022	Pago a: MIQUEAS FRANCISCO DOS SANTOS\Emp.: 2022010000409\Ordem: 2022013100355	011902	0,00	3.505,50	268,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,50</b>	
19/01/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000408\Ordem: 2022013100354	11.901	0,00	155,00	113,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>155,00</b>	
20/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2684	1.987	37.263,16	0,00	37.376,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.263,16</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEINúmero: 1840	92455	8.986,38	0,00	46.362,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.986,38</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-MEI\Emp.: 2022010000413\Ordem: 2022013100372	015299	0,00	46.249,54	113,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.249,54</b>	
21/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEINúmero: 1841	92455	16.389,45	0,00	16.502,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.389,45</b>	<b>0,00</b>	
21/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2685	1.987	0,00	13.876,70	2.625,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876,70</b>	
21/01/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022010000415\Ordem: 2022013100388	012101	0,00	2.502,30	123,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,30</b>	
24/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEINúmero: 1842	92455	12.141,30	0,00	12.264,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.141,30</b>	<b>0,00</b>	
24/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2686	1.987	0,00	12.141,30	123,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141,30</b>	
25/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEINúmero: 1843	92455	76.196,23	0,00	76.319,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.196,23</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 2687	1.987	0,00	76.196,23	123,60

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
26/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 2688	1.987	16.497,78	0,00	16.621,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.497,78</b>	<b>76.196,23</b>	
26/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1844	92455	11.533,14	0,00	28.154,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.533,14</b>	<b>0,00</b>	
26/01/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022010000420\Ordem: 2022013100454	015299	0,00	7.750,96	20.403,56
26/01/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022010000421\Ordem: 2022013100455	015299	0,00	20.279,96	123,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.030,92</b>	
27/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1845	92455	10.722,85	0,00	10.846,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.722,85</b>	<b>0,00</b>	
27/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2689	1.987	0,00	10.722,85	123,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.722,85</b>	
28/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1846	002.065	200.000,00	0,00	200.123,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1847	92455	14.837,32	0,00	214.960,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.837,32</b>	<b>0,00</b>	
28/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2690	1.987	0,00	214.837,32	123,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>214.837,32</b>	
31/01/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1848	92455	12.238,95	0,00	12.362,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.238,95</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 2691	1.987	0,00	3.543,31	8.819,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,31</b>	
31/01/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022010000713\Ordem: 2022013100568	010927	0,00	6.091,00	2.728,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,00</b>	
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000401\Ordem: 2022013100542	013101	0,00	42,81	2.685,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,81</b>	
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000401\Ordem: 2022013100542	013102	0,00	324,27	2.361,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>324,27</b>	
31/01/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022010000434\Ordem: 2022013100544	017648	0,00	900,00	1.461,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
31/01/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022010000417\Ordem: 2022013100543	017808	0,00	400,00	1.061,16

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>400,00</b>
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000401\Ordem: 2022013100542	13.103		0,00	1.047,42
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>13,74</b>
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000401\Ordem: 2022013100542	13.104		0,00	608,63
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>438,79</b>
31/01/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000401\Ordem: 2022013100542	13.105		0,00	436,30
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>172,33</b>
31/01/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000574\Ordem: 2022013100575	33.239		0,00	123,60
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>312,70</b>
31/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022013100571	XXX		0,00	40,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>83,60</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>83</b>	<b>Total:</b>		<b>843.150,89</b>	<b>843.110,89</b>
					<b>40,00</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
05/01/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 Número: 2692	1.972	1.881,34	0,00	1.881,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.881,34</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 202201000339 Ordem: 2022013100085	XXX	0,00	31,35	1.849,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Ordem: 2022013100077	010501	0,00	800,00	1.049,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Ordem: 2022013100078	010502	0,00	800,00	249,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Ordem: 2022013100079	010503	0,00	249,99	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
19/01/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022010011979/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	009	77.279,62	0,00	77.279,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.279,62</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A Número: 2693	1.972	0,00	77.279,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.279,62</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>79.160,96</b>	<b>79.160,96</b>	<b>0,00</b>



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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/01/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 2694	70	93.091,20	0,00	93.091,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93.091,20</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI Emp.: 2022010000387\Ordem: 2022013100353	011901	0,00	93.091,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.091,20</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>93.091,20</b>	<b>93.091,20</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
04/01/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2695	RESG	9.420,14	0,00	9.420,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.420,14</b>	<b>0,00</b>	
04/01/2022	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2022010000359\Ordem: 2022013100056	116216	0,00	4.885,74	4.534,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885,74</b>	
04/01/2022	Pago a: TARCÍSIO CLOVIS DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022010000361\Ordem: 2022013100058	116509	0,00	4.513,50	20,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513,50</b>	
05/01/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2696	RESG	27.683,45	0,00	27.704,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.683,45</b>	<b>0,00</b>	
05/01/2022	Restos a Pagar pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Ordem: 2022013100076	132041	0,00	27.673,00	31,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.673,00</b>	
17/01/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2697	RESG	42.104,05	0,00	42.135,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.104,05</b>	<b>0,00</b>	
17/01/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022010000388\Ordem: 2022013100303	145156	0,00	42.093,60	41,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.093,60</b>	
25/01/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2698	RESG	49,00	0,00	90,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
25/01/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000340\Ordem: 2022013100433	XXX	0,00	90,80	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,80</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>9</b>	<b>Total:</b>	<b>79.256,64</b>	<b>79.256,64</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				4.317,68
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012132/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	24,34	0,00	4.342,02
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>24,34</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>4.342,02</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				49.935,37	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012133/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	281,55	0,00	50.216,92	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>281,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50.216,92</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				1.020,91
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012134/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		5,75	1.026,66
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>5,75</b>	<b>1.026,66</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				7.872,22
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012135/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	44,39	0,00	7.916,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>356,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>44,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.916,61</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
	Saldo Anterior				960.426,29
04/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 2650	1.972	138.707,86	0,00	1.099.134,15
10/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 2651	1.972	788.926,05	0,00	1.888.060,20
11/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 2652	1.972	15.451,80	0,00	1.903.512,00
14/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 2653	1.972	0,00	1.585,54	1.901.926,46
18/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 2654	1.972	706.982,13	0,00	2.608.908,59
20/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 2655	1.972	102.800,75	0,00	2.711.709,34
25/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 2656	1.972	0,00	744.832,11	1.966.877,23
26/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 2657	1.972	0,00	728,46	1.966.148,77
27/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 2658	1.972	1.678.027,36	0,00	3.644.176,13
28/01/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 2659	1.972	548.031,84	0,00	4.192.207,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.978.927,79</b>	<b>747.146,11</b>	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012136/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	11.445,48	0,00	4.203.653,45
<b>Total de Registros:</b>	11	<b>Total:</b>	<b>3.990.373,27</b>	<b>747.146,11</b>	<b>4.203.653,45</b>

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 17490-4 APL

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.331,64
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012137/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	108,99	0,00	19.440,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.554,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>108,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.440,63</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>22.171.320,10</b>
05/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2660	70	0,00	87.644,16	22.083.675,94
12/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2661	70	0,00	320.384,45	21.763.291,49
14/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2662	70	0,00	29.400,00	21.733.891,49
17/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2663	70	0,00	143.863,82	21.590.027,67
19/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2664	70	0,00	122.417,42	21.467.610,25
20/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2665	70	0,00	146.990,81	21.320.619,44
26/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2666	70	0,00	18.844,50	21.301.774,94
27/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2667	70	0,00	185.482,45	21.116.292,49
28/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2668	70	0,00	129.850,21	20.986.442,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.877,82</b>	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012140/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	121.829,12	0,00	21.108.271,40
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012141/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	479,48	0,00	21.108.750,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>122.308,60</b>	<b>0,00</b>	
31/01/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 2669	70	0,00	162.635,69	20.946.115,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162.635,69</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>12</b>	<b>Total:</b>	<b>122.308,60</b>	<b>1.347.513,51</b>	<b>20.946.115,19</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI****CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN****BairroCENTRO****Janeiro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **5179-9 B**Nome da Conta: **APLICAÇÃO PDDE**

<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>7.006,91</b>
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012143/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	39,51	0,00	7.046,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>39,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>39,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046,42</b>

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52.528,38
03/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2671	1.987	15.326,63	0,00	67.855,01
04/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2672	1.987	0,00	7.805,73	60.049,28
05/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2673	1.987	0,00	1.469,35	58.579,93
06/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2674	1.987	0,00	25.840,00	32.739,93
07/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2675	1.987	1.206,58	0,00	33.946,51
10/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2676	1.987	130.625,15	0,00	164.571,66
11/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2677	1.987	0,00	1.316,23	163.255,43
12/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2678	1.987	59.116,76	0,00	222.372,19
13/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2679	1.987	0,00	44.080,08	178.292,11
14/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2680	1.987	0,00	55.731,31	122.560,80
17/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2681	1.987	0,00	28.343,22	94.217,58
18/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2682	1.987	11.996,17	0,00	106.213,75
19/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2683	1.987	10.515,29	0,00	116.729,04
20/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2684	1.987	0,00	37.263,16	79.465,88
21/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2685	1.987	13.876,70	0,00	93.342,58
24/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2686	1.987	12.141,30	0,00	105.483,88
25/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2687	1.987	76.196,23	0,00	181.680,11
26/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 A Número: 2688	1.987	0,00	16.497,78	165.182,33
27/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2689	1.987	10.722,85	0,00	175.905,18
28/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2690	1.987	214.837,32	0,00	390.742,50
31/01/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 2691	1.987	3.543,31	0,00	394.285,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>560.104,29</b>	<b>218.346,86</b>	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012144/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	734,20	0,00	395.020,01

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		734,20	0,00
Total de Registros:	22	Total:	560.838,49	218.346,86	395.020,01

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.114,76
05/01/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 INúmero: 2692	1.972	0,00	1.881,34	67.233,42
19/01/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A INúmero: 2693	1.972	77.279,62	0,00	144.513,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>77.279,62</b>	<b>1.881,34</b>	
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012145/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	543,71	0,00	145.056,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>543,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>77.823,33</b>	<b>1.881,34</b>	<b>145.056,75</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>122.412,65</b>
19/01/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 2694	70	0,00	93.091,20	29.321,45
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>93.091,20</b>
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012146/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	490,95	0,00	29.812,40
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>		<b>Total:</b>	<b>490,95</b>	<b>93.091,20</b>
					<b>29.812,40</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI****CNPJ 12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO****Janeiro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **7653-8 A**Nome da Conta: **APLICAÇÃO PEJA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>3,70</b>
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012147/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND		0,02	0,00
					<b>3,72</b>
			<b>Total do Documento:</b>	<b>490,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
					<b>3,72</b>

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 69-3 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				153.096,89
04/01/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2695	RESG	0,00	9.420,14	143.676,75
05/01/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2696	RESG	0,00	27.683,45	115.993,30
17/01/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2697	RESG	0,00	42.104,05	73.889,25
25/01/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 2698	RESG	0,00	49,00	73.840,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.256,64</b>	
31/01/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022010012148/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	537,94	0,00	74.378,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>537,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>537,94</b>	<b>79.256,64</b>	<b>74.378,19</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
12/01/2022	Transferência da Conta 21539-2 APL para a Conta 21539-2 Número: 2670	70	403,03	0,00	403,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>403,03</b>	<b>0,00</b>
12/01/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI Emp.: 2022010000392 \ Ordem: 2022013100208	011201	0,00	403,03	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>403,03</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>		<b>Total:</b>	<b>403,03</b>	<b>403,03</b>
					<b>0,00</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				402,17
12/01/2022	Transferência da Conta 21539-2 APL para a Conta 21539-2 Número: 2670	70	0,00	403,03	-0,86
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>403,03</b>
31/01/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022010012142/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR REND		0,86	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>2</b>	<b>Total:</b>	<b>0,86</b>	<b>403,03</b>	<b>0,00</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