

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	20.740.566,16	Despesa Orçamentária	7.138.985,31
Receita Orçamentária	3.864.831,03	Despesas Correntes	7.136.187,31
Receitas Correntes	3.864.831,03	Despesas de Capital	2.798,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	413.207,75
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	620.214,38	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	965.007,59	Saldo para o mês seguinte	18.638.426,10
Orçamentária	965.007,59		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	26.190.619,16	Total:	26.190.619,16

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	44.976.725,85
Receita Orçamentária	29.070.966,53	Despesas Correntes	44.781.299,44
Receitas Correntes	29.070.966,53	Despesas de Capital	195.426,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.423.593,70
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.398.449,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	6.548.630,00	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	6.548.630,00	Saldo nos Banco	18.638.426,10
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	70.038.745,65	Total:	70.038.745,65

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	27.218.350,96	82.361.312,86
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.579.663,82	27.218.350,96	82.361.312,86
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.579.663,82	27.218.350,96	82.361.312,86

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	20.740.566,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	14.785.113,52
Depositado no mês	12.682.973,46	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	18.638.426,10
Total	33.423.539,62	33.423.539,62

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

Julho/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	3.864.831,03	29.070.966,53	0,00	13.983.857,52
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	145.288,66	1.288.537,94	1.099.722,25	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	145.288,66	1.288.537,94	1.099.722,25	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	145.288,66	1.288.537,94	1.099.722,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	145.288,66	1.288.537,94	1.099.722,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	145.288,66	1.288.537,94	1.099.722,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	50.239,74	251.838,37	244.117,87	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	95.048,92	1.036.699,57	855.604,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	274,43	1.723,49	0,00	3.710,51
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	60,73	1.591,35	1.491,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	1.265,62	9.794,78	8.745,65	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	285,60	1.648,69	1.198,98	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	35,00	0,00	0,86	0,00	34,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	500,00	980,06	19.652,67	19.152,67	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	91.781,12	998.109,31	825.450,94	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	401,36	4.178,42	3.323,13	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	3.719.542,37	27.772.925,09	0,00	15.093.083,27
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.168.163,91	8.406.638,93	0,00	2.645.183,48
4.1.7.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	129.007,07	874.720,63	0,00	733.039,08
4.1.7.1.4.50.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	49.549,26	397.973,77	0,00	247.741,81
4.1.7.1.4.50.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	49.549,26	397.973,77	0,00	247.741,81
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	49.549,26	397.973,77	0,00	247.741,81
4.1.7.1.4.52.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	367.878,00	0,00	425.935,26
4.1.7.1.4.52.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	367.878,00	0,00	425.935,26
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	367.878,00	0,00	425.935,26
4.1.7.1.4.53.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	18.144,81	108.868,86	7.147,78	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	18.144,81	108.868,86	7.147,78	0,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	101.721,08	18.144,81	108.868,86	7.147,78	0,00
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

Julho/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	1.039.156,84	7.531.918,30	0,00	1.912.144,40
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	471.738,85	3.102.582,91	3.102.582,91	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	471.738,85	3.102.582,91	3.102.582,91	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	471.738,85	3.102.582,91	3.102.582,91	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	567.417,99	4.429.335,39	0,00	5.014.727,31
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	567.417,99	4.429.335,39	0,00	5.014.727,31
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	567.417,99	4.429.335,39	0,00	5.014.727,31
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.030,43	104.594,40	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.030,43	104.594,40	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	425.030,43	104.594,40	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	522.972,00	97.941,57	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	2.446.784,06	18.843.314,16	0,00	12.545.841,36
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	2.446.784,06	18.843.314,16	0,00	12.545.841,36
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	2.446.784,06	18.843.314,16	0,00	12.545.841,36
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	2.446.784,06	18.843.314,16	0,00	12.545.841,36
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	2.446.784,06	18.843.314,16	0,00	12.545.841,36
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.02.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Educação	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.154.824,05	3.864.831,03	29.070.966,53	0,00	14.083.857,52
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	46.905,31	215.808,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	112.169,04	623.791,91	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	74.448,67	410.100,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.376,62	36.946,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	194.921,70	1.005.821,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.853,95	10.135,04	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	9.713,23	54.219,96	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	101.965,00	618.262,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	71.860,86	423.363,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	620.214,38	3.398.449,52	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		43.154.824,05	4.485.045,41	32.469.416,05	0,00	14.083.857,52

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Demonstrativo de Receitas

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	10.007,50	0,00	0,00	196.567,48	10.007,50	0,00	0,00
				0,00	196.567,48	0,00	0,00		196.567,48	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.247,26	0,00	39.248,20	0,00	0,00	920.403,63	39.248,20	91.090,41	91.090,41
				0,00	121.156,37	0,00	0,00		920.403,63	91.090,41	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	49.255,70	0,00	0,00	1.116.971,11	49.255,70	91.090,41	91.090,41
				0,00	317.723,85	0,00	0,00		1.116.971,11	91.090,41	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,46	0,00	0,00	13.397,46
				0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	712.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	712.267,81	0,00	0,00	610.520,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.033,00	1.286,04	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	240.488,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.699,09	0,00	0,00		240.488,92	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.661,78	0,00	1.094,50	1.094,50
				0,00	13.964,32	0,00	0,00		27.661,78	1.094,50	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	581.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	581.840,62	0,00	0,00	157.702,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		424.137,85	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.184,75	0,00	0,00	32.184,75
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	31.100,00	2.700,00	0,00	0,00
				0,00	26.100,00	0,00	0,00		31.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	405.461,87	0,00	592.103,65	0,00	0,00	1.506.766,14	592.103,65	0,00	0,00
				0,00	1.101.304,27	0,00	0,00		1.506.766,14	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.786.274,14	0,00		11.786.274,14	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	0,00	0,00	864.145,87	68.800,00	0,00	0,00	65.930,87	
				0,00	0,00	0,00		798.215,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	724.200,86	0,00	197.562,11	0,00	1.828.683,07	197.562,11	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.104.482,21	0,00		1.828.683,07	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	86.000,00	0,00		96.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	40.751,70	0,00	126.058,10	40.751,70	0,00	0,00	0,00	
				0,00	126.058,10	0,00		126.058,10	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	0,00	0,00	0,00	5.142,61	
				0,00	0,00	0,00		8.554,85	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	41.092,37	0,00	0,00	0,00	18.711,37	
				0,00	0,00	0,00		22.381,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	829.692,48	0,00	0,00	0,00	165.753,44	
				0,00	0,00	0,00	1.519.033,89	0,00	0,00			
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	833.117,46	0,00	829.692,48	901.917,46	1.094,50	1.089.136,08		
				0,00	14.429.882,13	0,00	1.946.033,05	16.999.353,85	2.380,54			

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	24.826,61	0,00	0,00	0,00	24.826,61
				0,00	0,00	0,00	45.173,39	0,00	0,00		
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.826,61	0,00	0,00	0,00	24.826,61
				0,00	0,00	0,00	45.173,39	0,00	0,00		

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	297.226,28	0,00	0,00	0,00	11.226,28	0,00	0,00	0,00	11.226,28
				0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		297.226,28	0,00	0,00	0,00	11.226,28	0,00	0,00	0,00	11.226,28
				0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00		

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

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

Julho/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	
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	33.333,79	0,00	13.059,00	0,00	0,00	115.972,75	13.059,00	0,00
				0,00	82.638,96	0,00	0,00	0,00	115.972,75	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	4.141,00	0,00	0,00	123.275,85	4.141,00	0,00
				0,00	64.788,56	0,00	0,00	0,00	123.275,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	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	17.200,00	0,00	0,00	239.248,60	17.200,00	0,00
				0,00	147.427,52	0,00	10.000,00	239.248,60	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	68.487,29	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	0,00	68.487,29	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.550	136.974,58	0,00	107.555,42	0,00	244.530,00	132.980,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	107.555,42	0,00		244.530,00	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	207.486,11	34.234,14	0,00	0,00	62.070,35	
				0,00	0,00	0,00	107.555,42	145.415,76	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	126.261,31	0,00	0,00	0,00	126.261,31	0,00	0,00	0,00	126.261,31	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	107.555,42	0,00	646.764,71	167.214,14	0,00	0,00	256.818,95	
				0,00	107.555,42	0,00		389.945,76	0,00	0,00		
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	0,00	0,00	46.974,09	0,00	264.770,38	46.974,09	0,00	0,00	0,00	
				0,00	264.770,38	0,00		264.770,38	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	16.773,45	0,00	287.287,60	16.773,45	0,00	0,00	0,00	
				0,00	28.297,25	0,00	166.040,08	287.287,60	0,00	0,00		
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	63.747,54	0,00	552.057,98	63.747,54	0,00	0,00	0,00	
				0,00	293.067,63	0,00	166.040,08	552.057,98	0,00	0,00		
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	105.200,00	14.800,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	105.200,00	14.800,00	0,00	0,00		
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	1.070.876,12	0,00	1.937.247,90	20.759.819,47	1.199.334,84	92.184,91	1.540.913,12	
				0,00	15.295.656,55	0,00	3.696.001,94	19.312.377,30	93.470,95	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

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	689.170,52	729.524,69	0,00	0,00	729.524,69
				0,00	0,00	0,00	1.001.423,75		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	100.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,98	0,00	0,00	6.510,98
				0,00	0,00	0,00	93.537,71		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	172.658,37	0,00	0,00	0,00	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	689.170,52	908.694,04	0,00	0,00	908.694,04
				0,00	0,00	0,00	1.094.961,46		0,00	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,97	5.625,00	0,00	5.332,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.625,00	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	1.821.730,82	0,00	0,00	1.793.351,21
				0,00	0,00	0,00	1.377.995,36		28.379,61	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58.017,67	0,00	0,00	58.017,67
				0,00	0,00	0,00	174.839,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	153.411,53	0,00	110.755,35	0,00	0,00	517.870,22	110.755,35	0,00	0,00
				0,00	364.458,69	0,00	0,00		517.870,22	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	0,00	0,00	310.109,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.746,83	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1030.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	0,00	0,00	108.291,79	0,00	0,00	1.997.088,65	108.291,79	0,00	0,00
				0,00	1.997.088,65	0,00	0,00		1.997.088,65	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.796,64	104.038,72	0,00	779.148,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		316.648,36	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	6.375,60	0,00	0,00	39.864,12	6.375,60	0,00	0,00
				0,00	28.906,15	0,00	0,00		39.864,12	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	1.982.870,90	0,00	1.568.414,14	0,00	0,00	5.958.245,22	1.568.414,14	0,00	0,00
				0,00	3.975.374,32	0,00	0,00		5.958.245,22	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	479.473,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	479.473,47	0,00	0,00		479.473,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.544	0,00	0,00	114.239,22	0,00	0,00	4.904.347,72	114.239,22	0,00	0,00
				0,00	4.904.347,72	0,00	0,00		4.904.347,72	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	753.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	753.360,19	0,00	0,00	753.360,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.162,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.162,16	0,00	0,00		115.162,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.883,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.883,25	0,00	0,00		57.883,27	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	802.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	802.401,72	0,00	0,00	802.401,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	1.908.076,10	0,00	0,00	19.186.056,11	2.017.739,82	0,00	4.516.421,50
				0,00	11.922.694,41	0,00	1.552.834,48		14.669.634,63	0,02	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.329.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.750,45	618.502,74	0,00	2.007.939,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.321.811,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.130.040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	776.698,08	0,00	0,00	620.606,53
				0,00	0,00	0,00	353.342,21		157.789,20	1.697,65	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	15.118.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118.569,24	2.278.011,05	0,00	4.468.781,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.655.218,22	5.430,46	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.588,00	264.664,44	0,00	1.535.827,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.357.760,07	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	6.706,17	0,00	28.296,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.203,91	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.181.105,77	3.167.884,40	0,00	8.661.451,34
				0,00	0,00	0,00	353.342,21		14.526.782,54	7.128,11	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	799.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99.931,55	0,00	0,00	99.931,55
				0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	38.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.352,88	0,00	0,00	38.352,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	139.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	139.714,07	0,00	0,00	139.714,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			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	0,00	47.898,32	0,00	0,00	47.898,32
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	495.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	165.415,53	0,00	0,00	165.415,53
				0,00	0,00	0,00	330.302,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	200.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200.600,43	0,00	0,00	200.600,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.227.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	697.391,76	0,00	0,00	697.391,76
				0,00	0,00	0,00	1.530.302,20		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	146.108,72	0,00	527.517,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		691.556,76	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	146.108,72	0,00	1.129.953,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		691.556,76	0,00	

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246.554,24	18.201,64	0,00	190.080,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.473,30	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	4.409,88	0,00	116.851,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.122,79	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	22.611,52	0,00	516.932,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.596,09	0,00	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.880,00	0,00	10.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.880,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.880,00	0,00	110.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.880,00	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			41.476.542,86	0,00	1.908.076,10	0,00	689.170,52	48.867.796,92	5.364.224,46	0,00	18.900.475,03
				0,00	11.922.694,41	0,00	4.531.440,35		29.974.450,02	7.128,13	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	2.978.952,22	0,00	2.626.418,42	69.627.616,39	6.563.559,30	92.184,91	20.441.388,15
				0,00	27.218.350,96	0,00	8.227.442,29		49.286.827,32	100.599,08	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	2.978.952,22	0,00	2.626.418,42	69.627.616,39	6.563.559,30	92.184,91	20.441.388,15
				0,00	27.218.350,96	0,00	8.227.442,29		49.286.827,32	100.599,08	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	2.978.952,22	0,00	2.626.418,42	69.627.616,39	6.563.559,30	92.184,91	20.441.388,15
				0,00	27.218.350,96	0,00	8.227.442,29		49.286.827,32	100.599,08	

Resumo:

Despesa Correntes	44.302.867,99	0,00	2.978.952,22	0,00	107.555,42	67.075.899,99	6.563.559,30	92.184,91	18.085.098,16
		0,00	27.045.305,55	0,00	4.272.273,55		49.091.400,89	100.599,06	
Despesa de Capital	6.333.839,73	0,00	0,00	0,00	2.518.863,00	2.551.716,40	0,00	0,00	2.356.289,99
		0,00	173.045,41	0,00	3.955.168,74		195.426,43	0,02	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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

Julho/2022

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	186.559,98	10.007,50	196.567,48	186.559,98	10.007,50	196.567,48	186.559,98	10.007,50	196.567,48	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	881.155,43	-51.842,21	829.313,22	375.035,48	47.247,40	422.282,88	375.035,48	47.247,40	422.282,88	407.030,34
Total da Atividade			1.067.715,41	-41.834,71	1.025.880,70	561.595,46	57.254,90	618.850,36	561.595,46	57.254,90	618.850,36	407.030,34
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	27.661,78	-1.094,50	26.567,28	27.661,78	-1.094,50	26.567,28	26.567,28	0,00	26.567,28	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	424.137,85	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	424.137,85	304.433,35	0,00	304.433,35	119.704,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	28.400,00	2.700,00	31.100,00	28.400,00	2.700,00	31.100,00	24.800,00	5.700,00	30.500,00	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	914.662,49	592.103,65	1.506.766,14	401.195,89	1.021.299,04	1.422.494,93	377.573,30	708.819,05	1.086.392,35	420.373,79
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	729.415,00	68.800,00	798.215,00	521.835,00	97.940,00	619.775,00	521.835,00	97.940,00	619.775,00	178.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	1.631.120,96	197.562,11	1.828.683,07	1.604.719,10	204.401,21	1.809.120,31	1.597.264,04	199.718,67	1.796.982,71	31.700,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1001.01.500	96.000,00	0,00	96.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	85.306,40	40.751,70	126.058,10	85.306,40	40.751,70	126.058,10	85.306,40	40.751,70	126.058,10	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	8.554,85	0,00	8.554,85	8.554,85	0,00	8.554,85	8.554,85	0,00	8.554,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	22.381,00	0,00	22.381,00	22.381,00	0,00	22.381,00	22.381,00	0,00	22.381,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.096.150,35	900.822,96	16.996.973,31	15.292.701,89	1.373.997,45	16.666.699,34	15.137.225,24	1.060.929,42	16.198.154,66	798.818,65
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	102.913,75	13.059,00	115.972,75	102.913,75	13.059,00	115.972,75	102.913,75	13.059,00	115.972,75	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	119.134,85	4.141,00	123.275,85	119.134,85	4.141,00	123.275,85	119.134,85	4.141,00	123.275,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		222.048,60	17.200,00	239.248,60	222.048,60	17.200,00	239.248,60	222.048,60	17.200,00	239.248,60	0,00
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.550	111.550,00	132.980,00	244.530,00	111.550,00	132.980,00	244.530,00	111.550,00	132.980,00	244.530,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	111.181,62	34.234,14	145.415,76	107.221,20	34.234,14	141.455,34	91.821,28	49.634,06	141.455,34	3.960,42
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		222.731,62	167.214,14	389.945,76	218.771,20	167.214,14	385.985,34	203.371,28	182.614,06	385.985,34	3.960,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	217.796,29	46.974,09	264.770,38	217.796,29	46.974,09	264.770,38	217.796,29	46.974,09	264.770,38	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	270.514,15	16.773,45	287.287,60	270.514,15	16.773,45	287.287,60	270.514,15	16.773,45	287.287,60	0,00
Total da Atividade			488.310,44	63.747,54	552.057,98	488.310,44	63.747,54	552.057,98	488.310,44	63.747,54	552.057,98	0,00
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	12.400,00	2.400,00	14.800,00	0,00
Total da Atividade			14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	12.400,00	2.400,00	14.800,00	0,00
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	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			18.111.756,42	1.107.149,93	19.218.906,35	16.798.227,59	1.679.414,03	18.477.641,62	16.624.951,02	1.384.145,92	18.009.096,94	1.209.809,41
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
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	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	407.114,87	110.755,35	517.870,22	407.114,87	110.755,35	517.870,22	407.114,87	110.755,35	517.870,22	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	248.746,83	0,00	248.746,83	248.746,83	0,00	248.746,83	248.746,83	0,00	248.746,83	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	1.888.796,86	108.291,79	1.997.088,65	1.888.796,86	108.291,79	1.997.088,65	1.888.796,86	108.291,79	1.997.088,65	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	212.609,64	104.038,72	316.648,36	191.515,88	125.132,48	316.648,36	191.515,88	125.132,48	316.648,36	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	33.488,52	6.375,60	39.864,12	33.488,52	6.375,60	39.864,12	33.488,52	6.375,60	39.864,12	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.544	4.790.108,50	114.239,22	4.904.347,72	4.518.764,99	283.341,46	4.802.106,45	3.894.760,80	907.345,65	4.802.106,45	102.241,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	479.473,47	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	479.473,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	4.389.831,08	1.568.414,14	5.958.245,22	4.389.831,08	1.568.414,14	5.958.245,22	4.389.831,08	1.417.814,14	5.807.645,22	150.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	57.883,25	0,00	57.883,25	55.085,25	2.798,00	57.883,25	55.085,25	2.798,00	57.883,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.651.894,79	2.017.739,82	14.669.634,61	12.356.659,52	2.210.733,82	14.567.393,34	11.732.655,33	2.678.513,01	14.411.168,34	258.466,27
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	1.703.308,40	618.502,74	2.321.811,14	1.703.308,40	618.502,74	2.321.811,14	1.320.759,27	382.549,13	1.703.308,40	618.502,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	156.091,55	0,00	156.091,55	156.091,55	0,00	156.091,55	156.091,55	0,00	156.091,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	8.371.776,71	2.278.011,05	10.649.787,76	8.371.776,71	2.278.011,05	10.649.787,76	6.663.105,26	2.273.603,18	8.936.708,44	1.713.079,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	1.093.095,63	264.664,44	1.357.760,07	1.093.095,63	264.664,44	1.357.760,07	853.843,64	239.251,99	1.093.095,63	264.664,44
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	27.497,74	6.706,17	34.203,91	27.497,74	6.706,17	34.203,91	17.162,71	8.050,64	25.213,35	8.990,56
Total da Atividade			11.351.770,03	3.167.884,40	14.519.654,43	11.351.770,03	3.167.884,40	14.519.654,43	9.010.962,43	2.903.454,94	11.914.417,37	2.605.237,06
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	545.448,04	146.108,72	691.556,76	545.448,04	146.108,72	691.556,76	427.088,90	149.977,42	577.066,32	114.490,44
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			545.448,04	146.108,72	691.556,76	545.448,04	146.108,72	691.556,76	427.088,90	149.977,42	577.066,32	114.490,44
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	38.271,66	18.201,64	56.473,30	38.271,66	18.201,64	56.473,30	30.061,26	8.210,40	38.271,66	18.201,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	15.712,91	4.409,88	20.122,79	15.712,91	4.409,88	20.122,79	12.021,60	4.803,62	16.825,22	3.297,57
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			53.984,57	22.611,52	76.596,09	53.984,57	22.611,52	76.596,09	42.082,86	13.014,02	55.096,88	21.499,21
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		24.603.097,43	5.364.224,46	29.967.321,89	24.307.862,16	5.557.218,46	29.865.080,62	21.212.789,52	5.754.839,39	26.967.628,91	2.999.692,98
	Total da Secretaria		42.714.853,85	6.471.374,39	49.186.228,24	41.106.089,75	7.236.632,49	48.342.722,24	37.837.740,54	7.138.985,31	44.976.725,85	4.209.502,39
	Total do Órgão		42.714.853,85	6.471.374,39	49.186.228,24	41.106.089,75	7.236.632,49	48.342.722,24	37.837.740,54	7.138.985,31	44.976.725,85	4.209.502,39
	Total da Despesa Orçamentária		42.714.853,85	6.471.374,39	49.186.228,24	41.106.089,75	7.236.632,49	48.342.722,24	37.837.740,54	7.138.985,31	44.976.725,85	4.209.502,39

Resumo:

Despesa Correntes	42.519.427,44	6.471.374,39	48.990.801,83	40.913.461,34	7.233.834,49	48.147.295,83	37.645.112,13	7.136.187,31	44.781.299,44	4.209.502,39
Despesa de Capital	195.426,41	0,00	195.426,41	192.628,41	2.798,00	195.426,41	192.628,41	2.798,00	195.426,41	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	48.018,92	243.617,68	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	511.622,87	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	631.402,32	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.921,42	37.088,07	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	175.483,03	1.001.178,50	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.674,19	11.758,48	
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	9.713,23	54.219,96	
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	101.965,00	620.495,58	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	69.431,96	423.363,91	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.435,96	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.630.410,37	
27 Registros		Total	R\$ 413.207,75	R\$ 6.423.593,70

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2022

Balancete da Despesa Extra

Código	Descrição	Neste mês	Até este mês
--------	-----------	-----------	--------------

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
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	8.572,84	8.572,84			1.427,16
2022010000342	0440 2007 33390391000000000	100101500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA								
	24.960,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00			12.480,00
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	19.500,00	19.500,00			16.500,00
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	26.400,00	26.400,00			26.400,00
2022010000345	0440 2007 33390361500000000	100101500	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI								
	28.800,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00			18.600,00
2022010000346	0440 2007 33390361500000000	100101500	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO								
	42.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00			21.000,00
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	8.400,00	8.400,00			8.400,00
2022010000348	0440 2007 33390361500000000	100101500	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEI								
	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00
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	9.000,00	9.000,00			9.000,00
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	18.720,00	18.720,00			18.720,00
2022010000351	0440 2007 33390361500000000	100101500	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MA								
	18.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00
2022010000714	0440 2007 33390409900000000	100101500	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S								
	96.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00			48.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000715	0441 2015 33390394300000000 000001544	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
	250.000,00	0,00	0,00	202.758,73	202.758,73			47.241,27
2022020000601	0440 2007 33390302300000000 100101500	ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA	08/02/2022	Global				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE								
	465.815,58	0,00	458.034,23	923.849,81	636.620,19			287.229,62
2022020000605	0440 2007 33390302300000000 100101500	ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	08/02/2022	Global				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE								
	134.962,00	0,00	0,00	59.962,00	59.962,00			75.000,00
2022030001293	0440 2007 33390301600000000 100101500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	22/03/2022	Ordinário				
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON								
	9.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00			9.271,21
2022030001419	0440 2037 33390394400000000 000001550	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	28/03/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
	25.000,00	0,00	0,00	21.039,58	21.039,58			3.960,42
2022030002142	0440 2007 33390361500000000 100101500	FRANCISCO ALVES AROEIRA	03/03/2022	Global				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E								
	24.500,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00			10.500,00
2022040002138	0440 2014 33390300700000000 000001552	RENASCEM DISTRIBUIDORA EIRELI	20/04/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
	140.000,00	0,00	0,00	46.257,70	46.257,70			93.742,30
2022040002139	0440 2014 33390300700000000 000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	20/04/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
	240.000,00	60.000,00	0,00	7.999,20	7.999,20			172.000,80
2022040002140	0440 2014 33390300700000000 000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI	20/04/2022	Estimativa				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
	150.000,00	0,00	0,00	8.712,76	8.712,76			141.287,24
2022040002258	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 06 SERVIDORES.								
	7.653,73	0,00	0,00	7.653,73	2.188,87			5.464,86
2022040002260	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 14 SERVIDORES.								
	34.823,44	0,00	0,00	34.823,44	32.094,73			2.728,71
2022040002261	0441 2035 33390085600000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/04/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00			2.284,39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/07/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022040002402	0440 2007 33191130301000000	100101500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	19/04/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018, CONFORME EM ANEXO.								
	359.113,48	0,00	0,00	359.113,48	239.408,98			119.704,50
2022050002741	0440 2007 33390360100000000	100101500	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO	02/05/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. CÂNDIDO PORTINARI, S/N - 1º ANDAR, CARVÃO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIONA								
	9.760,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00			7.320,00
2022050002766	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANSELMO PINTO CALAÇA	02/05/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA HOLANDA, Nº 90 1º ANDAR, CENTRO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIO								
	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
2022050002767	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANA CAROLINA DOS SANTOS	02/05/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARLINDO ESTANISLAU, Nº 383, POVOADO DE SÃO BENTO, MARAGOGI/AL, DESTINA								
	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00
2022060003681	0440 2007 33390396900000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	09/06/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR								
	11.311,32	0,00	0,00	5.655,72	5.655,72			5.655,60
2022060003988	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/06/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 COM 02 SE								
	12.970,99	0,00	0,00	12.970,99	0,00			12.970,99
2022060004072	0441 2015 33390390800000000	000001544	YAN TECNOLOGIA EIRELI	30/06/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO								
	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			55.000,00
2022070004342	0441 2035 33190114300000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL	12/07/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEM								
	3.072,29	0,00	0,00	3.072,29	0,00			3.072,29
2022070004348	0440 2007 33390395700000000	100101500	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	15/07/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AU								
	2.799,92	0,00	0,00	2.799,92	0,00			2.799,92
2022070004355	0440 2007 33390399990000000	100101500	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	19/07/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E CESSÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE PORTAL DA								
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			1.800,00
2022070004385	0441 2015 33390396500000000	103001540	CBDIE - CENTRO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA E CURSOS LIVRES EIRELII	07/07/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE TEM POR OBJETIVO, FOMENTAR O AUTOCONHECIMENTO PARA PROFESSORES C								
	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00			150.600,00
2022070004396	0440 2007 33390391200000000	100101500	BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29/07/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DO								
	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00			289,00

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 31/07/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2022070004528	0440 2007 33390300100000000 100101500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	19/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 01/07/2022 A 15/07/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTOS								
	36.718,12	0,00	0,00	36.718,12	0,00			36.718,12
2022070004529	0440 2007 33390309900000000 100101500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	22/07/2022	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 PRESENCIAL Nº 001/2018								
	12.154,84	0,00	0,00	12.154,84	0,00			12.154,84
2022070004619	0440 2007 33390141400000000 100101500	LINDROMAR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE LUCAS	26/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022								
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00
2022070004620	0440 2007 33390141400000000 100101500	BERTHA CATHARINA SANGUINETTI ARAÚJO	26/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM A MACEIÓ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022								
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00
2022070004621	0441 2035 33191130301000000 107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	29/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	206.037,96	0,00	0,00	206.037,96	0,00			206.037,96
2022070004622	0441 2035 33191130301000000 107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	29/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	58.626,48	0,00	0,00	58.626,48	0,00			58.626,48
2022070004624	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	1.701,70	0,00	0,00	1.701,70	0,00			1.701,70
2022070004625	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	1.913,37	0,00	0,00	1.913,37	0,00			1.913,37
2022070004626	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR								
	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00			3.450,00
2022070004627	0441 2035 33190049999000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 62 SERVIDORES								
	119.214,07	0,00	0,00	119.214,07	0,00			119.214,07
2022070004628	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEIS 756 E 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022								
	58.149,03	0,00	0,00	58.149,03	0,00			58.149,03
2022070004629	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	29/07/2022	Ordinário				
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022								
	101.979,16	0,00	0,00	101.979,16	0,00			101.979,16

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 31/07/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022070004630	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JULH							
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00		2.812,50
2022070004631	0441 2015 33190049999000000	103001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 02 SERVIDOR							
	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00		5.625,00
2022070004632	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 02 SERVIDOR							
	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00		3.199,00
2022070004633	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 07 SERVIDOR							
	15.002,64	0,00	0,00	15.002,64	0,00		15.002,64
2022070004634	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 101 SERVIDO							
	229.816,56	0,00	0,00	229.816,56	0,00		229.816,56
2022070004635	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 15 SERVIDOR							
	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00		36.360,00
2022070004636	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 07 SERVIDOR							
	11.211,37	0,00	0,00	11.211,37	0,00		11.211,37
2022070004637	0441 2027 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEIS 756 E 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULH							
	114.490,44	0,00	0,00	114.490,44	0,00		114.490,44
2022070004638	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 17 SERVIDORES.							
	40.319,19	0,00	0,00	40.319,19	0,00		40.319,19
2022070004639	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 17 SERVIDORES.							
	282,35	0,00	0,00	282,35	0,00		282,35
2022070004640	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEIS 756 E 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULH							
	1.171.150,53	0,00	0,00	1.171.150,53	0,00		1.171.150,53
2022070004641	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEIS 756 E 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULH							
	1.462,77	0,00	0,00	1.462,77	0,00		1.462,77

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 31/07/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022070004645	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 756/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 20								
	297.086,08	0,00	0,00	297.086,08	0,00			297.086,08
2022070004661	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	1.414,44	0,00	0,00	1.414,44	0,00			1.414,44
2022070004662	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 12 SERVIDORES.								
	734,11	0,00	0,00	734,11	0,00			734,11
2022070004665	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.								
	13.093,41	0,00	0,00	13.093,41	0,00			13.093,41
2022070004672	0440 2007 33390399999000000	100101500	CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA			15/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONFECÇÕES DE ESTAMPAS DE UNIFORMES, CONFORME EM ANEXO.								
	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00			763,00
2022070004688	0440 2007 33390394400000000	100101500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			18/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	584,24	0,00	0,00	584,24	307,16			277,08
2022070004694	0441 2032 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 756/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVO DO MÊS DE JULHO DE 202								
	3.297,57	0,00	0,00	3.297,57	0,00			3.297,57
2022070004695	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 128 SERVIDO								
	189.677,00	0,00	0,00	189.677,00	0,00			189.677,00
2022070004699	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 11 SERVIDOR								
	16.308,86	0,00	0,00	16.308,86	0,00			16.308,86
2022070004706	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 05 SERVIDOR								
	7.115,88	0,00	0,00	7.115,88	0,00			7.115,88
2022070004707	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00			1.866,00
2022070004833	0440 2007 33390394400000000	100101500	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			18/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
	125,85	0,00	0,00	125,85	27,00			98,85

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 31/07/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022070004847	0440 2007 33390394100000000	100101500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			28/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO, ESPAÇO E COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EM ANEXO.							
	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00		4.650,00
2022070004848	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 04 SERVIDOR							
	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00		5.633,00
2022070005002	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JULHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00		1.300,00
2022070005068	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			19/07/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.							
	3.424,98	0,00	0,00	3.424,98	1.965,23		1.459,75
	R\$ 5.306.178,85	R\$ 60.000,00	R\$ 458.034,23	R\$ 4.860.707,08	R\$ 1.494.710,69		R\$ 4.209.502,39

76 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

Julho/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	25.206.135,50	0,00	3.864.831,03	29.070.966,53	0,00	0,00	29.070.966,53	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.583.622,41	0,00	965.007,59	6.548.630,00	0,00	0,00	6.548.630,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	17.508.718,35	0,00	6.563.559,30	49.286.827,32	3.957.015,94	29.171.565,61	20.115.261,71	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	5.583.622,41	0,00	0,00	965.007,59	6.548.630,00	0,00	6.548.630,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	137.528,38	0,00	7.329.911,90	50.199.122,45	6.564.653,80	49.296.335,97	902.786,48	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.125.795,36	7.145.383,81	48.072.984,94	7.243.030,99	50.296.427,48	0,00	2.223.442,54
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	40.726.586,87	5.304,00	197.904,11	7.144.289,31	48.063.476,29	0,00	47.865.572,18
Sub-Total R\$		48.436.004,64	48.436.004,64	25.873.997,63	183.376.435,35	25.873.997,63	183.376.435,35	56.637.644,72	56.637.644,72

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.154.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154.824,05	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	50.636.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636.707,72	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.638.374,87	0,00	288.986,71	18.927.361,58	0,00	0,00	18.927.361,58	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	0,00	63.547,09	63.547,09	0,00	0,00	63.547,09	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.601.023,87	0,00	2.626.418,42	8.227.442,29	0,00	0,00	8.227.442,29	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.601.023,87	0,00	0,00	2.626.418,42	8.227.442,29	0,00	8.227.442,29
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	17.948.688,55	3.864.831,03	29.070.966,53	0,00	0,00	0,00	14.083.857,52
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	25.206.135,50	0,00	0,00	3.864.831,03	29.070.966,53	0,00	29.070.966,53
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.560.228,74	9.189.977,72	57.514.269,61	3.071.137,13	27.318.950,04	0,00	20.441.388,15
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.566.729,14	7.788.446,72	48.961.813,92	6.656.838,71	49.396.935,05	0,00	435.121,13
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.034,96	92.184,91	100.599,08	458.534,82	508.983,95	0,00	408.384,87
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.268.349,21	7.145.383,81	45.184.138,61	7.243.030,99	48.550.135,00	0,00	3.365.996,39
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	37.837.740,54	5.304,00	197.904,11	7.144.289,31	45.174.629,96	0,00	44.976.725,85
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	224.418,52	0,00	0,00	1.746.292,48	0,00	0,00	224.418,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	487.856,52	0,00	1.258.435,96	0,00	1.746.292,48	0,00	487.856,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.258.435,96	0,00	0,00	0,00	1.258.435,96	0,00	1.258.435,96
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.715.382,02	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	0,00	2.715.382,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	0,00	1.630.410,37	0,00	1.630.410,37
Sub-Total R\$		124.123.015,38	124.123.015,38	31.065.080,41	212.883.181,63	31.065.080,41	212.883.181,63	127.101.967,60	127.101.967,60

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	40.751,70	1.092.278,48	40.751,70	1.092.278,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	108.560,40	746.706,68	108.560,40	746.706,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	6.852.214,55	43.422.982,65	6.852.214,55	43.422.982,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	1.013.169,23	38.902.678,32	1.013.169,23	38.902.678,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	1.259.434,85	8.900.517,67	1.259.434,85	8.900.517,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	230.382,82	762.205,49	230.382,82	762.205,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	35.344,81	357.620,96	35.344,81	357.620,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	403,03	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	PEGIT	0,00	0,00	218.001,23	1.167.272,07	218.001,23	1.167.272,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.638,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	4.504,37	0,00	39,11	225,80	0,00	0,00	4.543,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	5.801,55	0,00	61.587,42	349.034,88	47.247,40	378.828,68	20.141,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.065,05	0,00	9,25	53,39	0,00	0,00	1.074,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.212,60	0,00	71,32	411,70	0,00	0,00	8.283,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	8.423.252,27	0,00	2.420.215,48	23.564.518,00	3.366.273,65	17.047.750,19	7.477.194,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	20.167,50	0,00	175,13	1.010,99	0,00	0,00	20.342,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	4.045.066,31	0,00	27.957,47	18.954.503,52	1.013.169,23	38.065.969,07	3.059.854,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.309,88	0,00	63,48	366,45	0,00	0,00	7.373,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	236.233,17	0,00	173.575,72	3.458.939,59	329.874,96	3.431.534,04	79.933,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,14	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLICAÇÃO QSE	225.522,01	0,00	45.550,38	385.355,79	180.833,56	364.231,72	90.238,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	2.122,22	0,00	18.205,54	119.963,71	17.200,00	239.248,60	3.127,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,86	0,00	0,04	0,20	0,00	0,00	3,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	53.414,14	0,00	154.591,57	585.802,06	113.406,83	644.300,07	94.598,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.697.253,01	0,00	63.823,65	370.053,95	0,00	49,00	7.761.076,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24.	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.1.3.1.03.04.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.700.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.774,96	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	984.092,83	0,00	0,00	24.020,00	0,00	0,00	984.092,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	543.857,17	0,00	2.798,00	116.321,16	0,00	0,00	546.655,17	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	2.495.884,55	0,00	0,00	47.887,25	0,00	0,00	2.495.884,55	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.077,58	0,00	0,00	7.198,00	0,00	0,00	101.077,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	319.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.302,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	4.031.881,12	0,00	0,00	1.578.809,96	0,00	0,00	4.031.881,12	0,00
1.2.3.2.1.02.07.00.00.	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.143.052,11	2.820.238,25	12.868.023,72	3.070.859,03	14.315.287,83	0,00	2.393.672,89
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	110.755,35	517.870,22	110.755,35	517.870,22	0,00	65.512,11
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	358.956,49	239.251,99	1.646.275,81	264.664,44	2.030.644,75	0,00	384.368,94
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	554.160,51	3.910.235,88	32.787.088,89	3.738.594,30	33.169.607,82	0,00	382.518,93
2.1.3.1.1.02.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.069,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - FME	0,00	53.618,24	48.018,92	243.617,68	46.905,31	215.808,25	0,00	52.504,63
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	0,00	0,00	511.622,87	112.169,04	623.791,91	0,00	112.169,04
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	0,00	0,00	631.402,32	74.448,67	410.100,37	0,00	74.448,67
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.412,42	6.921,42	37.088,07	6.376,62	36.946,47	0,00	3.867,62
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	154.828,90	0,00	175.483,03	1.001.178,50	194.921,70	1.005.821,39	135.390,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	382,88	0,00	1.674,19	11.758,48	1.853,95	10.135,04	203,12	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	9.713,23	54.219,96	9.713,23	54.219,96	0,00	104.023,39
2.1.8.8.1.01.21.03.00.	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	EMPRÉSTIMO BB - FME	35.072,91	0,00	101.965,00	620.495,58	101.965,00	618.262,22	35.072,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	75.543,65	0,00	69.431,96	423.363,91	71.860,86	423.363,91	73.114,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	16.335,03	64.902,34	253.726,30	58.157,87	263.016,86	0,00	9.590,56
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	9.135.470,29	0,00	1.816.444,21	10.959.042,61	0,00	7.128,11	10.951.914,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.150,65	0,00	612.085,44	615.236,09	0,00	0,00	615.236,09	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.741.580,06	0,00	642.329,38	2.383.909,44	0,00	0,00	2.383.909,44	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.534,84	0,00	0,00	81.820,88	0,00	1.286,04	80.534,84	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.765.980,31	0,00	264.664,44	2.030.644,75	0,00	0,00	2.030.644,75	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	407.114,87	0,00	110.755,35	517.870,22	0,00	0,00	517.870,22	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.661,78	0,00	0,00	27.661,78	1.094,50	1.094,50	26.567,28	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	26.285,74	0,00	6.706,17	32.991,91	0,00	0,00	32.991,91	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00.	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.301.707,57	0,00	237.628,63	1.539.336,20	0,00	0,00	1.539.336,20	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	38.065,16	0,00	8.772,40	46.837,56	0,00	0,00	46.837,56	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	577.499,36	0,00	75.160,79	652.660,15	0,00	0,00	652.660,15	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.623,43	0,00	0,00	34.623,43	0,00	0,00	34.623,43	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	41.616,68	0,00	21.093,76	62.710,44	0,00	0,00	62.710,44	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	104.742,19	0,00	887.229,62	991.971,81	0,00	0,00	991.971,81	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	569.089,29	0,00	0,00	569.089,29	0,00	0,00	569.089,29	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	449.607,34	0,00	77.339,09	526.946,43	0,00	0,00	526.946,43	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	207.740,80	0,00	64.787,01	272.527,81	0,00	0,00	272.527,81	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	28.700,00	0,00	2.700,00	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	11.786.274,14	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.380,00	0,00	14.250,00	70.630,00	0,00	0,00	70.630,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	35.068,52	0,00	6.375,60	41.444,12	0,00	0,00	41.444,12	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	479.473,47	0,00	6.000,00	485.473,47	0,00	0,00	485.473,47	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	39.333,50	0,00	3.557,50	42.891,00	0,00	0,00	42.891,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	6.200,00	0,00	3.420,00	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	233.628,00	0,00	122.480,00	356.108,00	0,00	0,00	356.108,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	58.193,00	0,00	23.146,00	81.339,00	0,00	0,00	81.339,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.290,00	0,00	5.500,00	45.790,00	0,00	0,00	45.790,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.213,74	0,00	13.700,00	108.913,74	0,00	0,00	108.913,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	33.154,88	0,00	1.010,23	34.165,11	0,00	0,00	34.165,11	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	213.989,70	0,00	21.076,41	235.066,11	0,00	0,00	235.066,11	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	8.401.331,05	0,00	1.520.710,75	9.922.041,80	0,00	0,00	9.922.041,80	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.220,00	0,00	4.650,00	16.870,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138.931,40	0,00	46.600,00	185.531,40	0,00	0,00	185.531,40	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.531.985,35	0,00	311.994,10	1.843.979,45	0,00	0,00	1.843.979,45	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	66.903,66	0,00	11.135,28	78.038,94	0,00	0,00	78.038,94	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMÍNIOS	1.220,00	0,00	1.220,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	438.815,49	0,00	48.550,08	487.365,57	0,00	0,00	487.365,57	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	8.341,24	0,00	1.402,05	9.743,29	0,00	0,00	9.743,29	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	150.600,00	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	296.780,00	0,00	43.814,00	340.594,00	0,00	0,00	340.594,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	85.306,40	0,00	40.751,70	126.058,10	0,00	0,00	126.058,10	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.143.249,28	0,00	0,00	145.288,66	1.288.537,94	0,00	1.288.537,94
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	5.583.622,41	0,00	0,00	965.007,59	6.548.630,00	0,00	6.548.630,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	745.713,56	0,00	0,00	129.007,07	874.720,63	0,00	874.720,63
4.5.2.1.4.09.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	418.377,60	0,00	0,00	104.594,40	522.972,00	0,00	522.972,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	16.396.530,10	0,00	0,00	2.446.784,06	18.843.314,16	0,00	18.843.314,16
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	6.492.761,46	0,00	0,00	1.039.156,84	7.531.918,30	0,00	7.531.918,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Julho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	9.503,50	0,00	0,00	0,00	9.503,50	0,00	9.503,50
Sub-Total R\$		82.152.805,81	82.152.805,81	27.520.043,71	244.849.210,93	27.520.043,71	244.849.210,93	87.265.250,91	87.265.250,91
Total Geral R\$		254.711.825,83	254.711.825,83	84.459.121,75	641.108.827,91	84.459.121,75	641.108.827,91	271.004.863,23	271.004.863,23

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

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.504,37	39,11	0,00	4.543,48
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	108.560,40	108.560,40	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	5.801,55	61.587,42	47.247,40	20.141,57
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.065,05	9,25	0,00	1.074,30
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.212,60	71,32	0,00	8.283,92
17000-3	FUNDEB	0,00	6.852.214,55	6.852.214,55	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	8.423.252,27	2.420.215,48	3.366.273,65	7.477.194,10
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	20.167,50	175,13	0,00	20.342,63
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	1.013.169,23	1.013.169,23	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	4.045.066,31	27.957,47	1.013.169,23	3.059.854,55
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2 AP	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 AP	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	7.309,88	63,48	0,00	7.373,36
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	1.259.434,85	1.259.434,85	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	236.233,17	173.575,72	329.874,96	79.933,93
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	0,01	0,00	0,14
7562-0	QSE	0,00	230.382,82	230.382,82	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	225.522,01	45.550,38	180.833,56	90.238,83
7652-X	PNAT	0,00	35.344,81	35.344,81	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	2.122,22	18.205,54	17.200,00	3.127,76
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,86	0,04	0,00	3,90
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

Julho/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		12.979.260,92	12.246.557,01	14.453.705,46	10.772.112,47
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	40.751,70	40.751,70	0,00
Total Agência:		0,00	40.751,70	40.751,70	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	218.001,23	218.001,23	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	53.414,14	154.591,57	113.406,83	94.598,88
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.697.253,01	63.823,65	0,00	7.761.076,66
Total Agência:		7.750.667,17	436.416,45	331.408,06	7.855.675,56
Banco: INCORPORAÇÕES					
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Total Agência:		10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Total Banco:		20.740.566,16	12.723.725,16	14.825.865,22	18.638.426,10
Total Geral:		20.740.566,16	12.723.725,16	14.825.865,22	18.638.426,10

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71027-5 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.697.253,01
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014708/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	63.823,65	0,00	7.761.076,66
		Total do Documento:	63.823,65	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	63.823,65	0,00	7.761.076,66

Banco: CAIXA Agência: 999
N.º da Conta: 999 Nome da Conta: CAIXA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
21/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEINúmero: 2555	72.101	40.751,70	0,00	40.751,70
		Total do Documento:	40.751,70	0,00	
21/07/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2022070004368\Ordem: 2022073107203	72101	0,00	40.751,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	40.751,70	
Total de Registros:	2	Total:	40.751,70	40.751,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **11431-6**

Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014553/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	001	6.624,00	0,00	6.624,00
	Total do Documento:		6.624,00	0,00	
15/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014554/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	005	12.130,00	0,00	18.754,00
	Total do Documento:		12.130,00	0,00	
15/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014552/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	046	6.762,40	0,00	25.516,40
	Total do Documento:		6.762,40	0,00	
15/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014551/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	066	33.984,00	0,00	59.500,40
	Total do Documento:		33.984,00	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 5129	1.972	0,00	59.500,40	0,00
	Total do Documento:		0,00	59.500,40	
18/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014555/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	060	1.812,60	0,00	1.812,60
	Total do Documento:		1.812,60	0,00	
18/07/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 5130	1.972	0,00	1.812,60	0,00
21/07/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 5225	1.972	3.617,91	0,00	3.617,91
	Total do Documento:		3.617,91	1.812,60	
21/07/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022070004359\Ordem: 2022073107189	007938	0,00	3.617,91	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.617,91	
29/07/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 5293	1.972	43.629,49	0,00	43.629,49
	Total do Documento:		43.629,49	0,00	
29/07/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022070004530\Ordem: 2022073107427	007938	0,00	28.638,75	14.990,74
29/07/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022070004530\Ordem: 2022073107428	007938	0,00	6.991,54	7.999,20
	Total do Documento:		0,00	35.630,29	
29/07/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022073107419	072901	0,00	7.999,20	0,00
	Total do Documento:		0,00	7.999,20	
Total de Registros:	13	Total:	108.560,40	108.560,40	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4936	1.972	1.480.147,56	0,00	1.480.147,56
05/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4937	1.972	1.025.667,22	0,00	2.505.814,78
		Total do Documento:	2.505.814,78	0,00	
05/07/2022	Rec. De:	350	223.321,51	0,00	2.729.136,29
		Total do Documento:	223.321,51	0,00	
05/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004173\Ordem: 2022073106760	070501	0,00	1.058.681,45	1.670.454,84
		Total do Documento:	0,00	1.058.681,45	
05/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004173\Ordem: 2022073106761	070502	0,00	34.931,99	1.635.522,85
		Total do Documento:	0,00	34.931,99	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003926\Ordem: 2022073106250	XXX	0,00	2.581,36	1.632.941,49
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003925\Ordem: 2022073106251	XXX	0,00	737.737,30	895.204,19
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003930\Ordem: 2022073106254	XXX	0,00	1.414,44	893.789,75
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003931\Ordem: 2022073106255	XXX	0,00	903,52	892.886,23
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003929\Ordem: 2022073106256	XXX	0,00	195.011,12	697.875,11
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003932\Ordem: 2022073106257	XXX	0,00	40.311,88	657.563,23
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003934\Ordem: 2022073106259	XXX	0,00	5.778,56	651.784,67
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003935\Ordem: 2022073106260	XXX	0,00	196.551,03	455.233,64
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003936\Ordem: 2022073106261	XXX	0,00	70.777,20	384.456,44
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003937\Ordem: 2022073106262	XXX	0,00	12.301,06	372.155,38
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003938\Ordem: 2022073106263	XXX	0,00	1.716,24	370.439,14
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003939\Ordem: 2022073106264	XXX	0,00	2.286,41	368.152,73
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003940\Ordem: 2022073106265	XXX	0,00	33.096,30	335.056,43
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003941\Ordem: 2022073106266	XXX	0,00	102.937,91	232.118,52
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003942\Ordem: 2022073106267	XXX	0,00	73.930,73	158.187,79

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
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003943\Ordem: 2022073106268	XXX	0,00	2.812,50	155.375,29
Total do Documento:			0,00	1.480.147,56	
06/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4938	1.972	414.735,02	0,00	570.110,31
Total do Documento:			414.735,02	0,00	
06/07/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022060003923\Ordem: 2022073106249	006524	0,00	37.776,63	532.333,68
06/07/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022060003923\Ordem: 2022073106249	006524	0,00	201.475,36	330.858,32
Total do Documento:			0,00	239.251,99	
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003951\Ordem: 2022073107022	XXX	0,00	7.489,60	323.368,72
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003952\Ordem: 2022073107024	XXX	0,00	86.720,63	236.648,09
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003953\Ordem: 2022073107025	XXX	0,00	253,12	236.394,97
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003954\Ordem: 2022073107026	XXX	0,00	23.841,48	212.553,49
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003959\Ordem: 2022073107031	XXX	0,00	36,53	212.516,96
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003986\Ordem: 2022073107036	XXX	0,00	2.816,66	209.700,30
Total do Documento:			0,00	121.158,02	
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003955\Ordem: 2022073107027	YYY	0,00	8.277,37	201.422,93
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003956\Ordem: 2022073107028	YYY	0,00	13.563,28	187.859,65
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003957\Ordem: 2022073107029	YYY	0,00	10.442,69	177.416,96
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003958\Ordem: 2022073107030	YYY	0,00	898,50	176.518,46
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003987\Ordem: 2022073107038	YYY	0,00	1.035,43	175.483,03
Total do Documento:			0,00	34.217,27	
06/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022070000294	006524	0,00	175.483,03	0,00
Total do Documento:			0,00	175.483,03	
07/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4939	1.972	72.089,22	0,00	72.089,22
Total do Documento:			72.089,22	0,00	
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003944\Ordem: 2022073106269	070701	0,00	2.657,26	69.431,96
Total do Documento:			0,00	2.657,26	
07/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022070000297	070702	0,00	69.431,96	0,00

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
		Total do Documento:	0,00	69.431,96	
08/07/2022	Rec. De:	350	818.871,77	0,00	818.871,77
		Total do Documento:	818.871,77	0,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 4940	1.972	0,00	653.686,23	165.185,54
		Total do Documento:	0,00	653.686,23	
08/07/2022	Pago a: MILLENA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRO EIRELI\Emp.: 2022060003597\Ordem: 2022073107232	009690	0,00	2.798,00	162.387,54
		Total do Documento:	0,00	2.798,00	
08/07/2022	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2022070004201\Ordem: 2022073106852	022674	0,00	3.927,30	158.460,24
		Total do Documento:	0,00	3.927,30	
08/07/2022	Pago a: IZABEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2022070004206\Ordem: 2022073106878	022682	0,00	2.714,30	155.745,94
		Total do Documento:	0,00	2.714,30	
08/07/2022	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2022070004202\Ordem: 2022073106853	022686	0,00	3.670,10	152.075,84
		Total do Documento:	0,00	3.670,10	
08/07/2022	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2022070004203\Ordem: 2022073106856	022772	0,00	3.987,90	148.087,94
		Total do Documento:	0,00	3.987,90	
08/07/2022	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2022070004198\Ordem: 2022073106827	022825	0,00	2.943,20	145.144,74
		Total do Documento:	0,00	2.943,20	
08/07/2022	Pago a: ADAILTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022070003599\Ordem: 2022073107042	024709	0,00	11.420,00	133.724,74
		Total do Documento:	0,00	11.420,00	
08/07/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022070004101\Ordem: 2022073106627	070804	0,00	2.006,00	131.718,74
		Total do Documento:	0,00	2.006,00	
08/07/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022070004101\Ordem: 2022073106627	070805	0,00	501,50	131.217,24
		Total do Documento:	0,00	501,50	
08/07/2022	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2022070004204\Ordem: 2022073106871	070806	0,00	3.411,00	127.806,24
		Total do Documento:	0,00	3.411,00	
08/07/2022	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 2022070004200\Ordem: 2022073106837	070807	0,00	3.878,80	123.927,44
		Total do Documento:	0,00	3.878,80	
08/07/2022	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2022070004199\Ordem: 2022073106832	070808	0,00	2.800,00	121.127,44
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
08/07/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2022070004205\Ordem: 2022073106877	122310	0,00	6.056,82	115.070,62
		Total do Documento:	0,00	6.056,82	

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
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022070000296	016426	0,00	101.965,00	13.105,62
		Total do Documento:	0,00	101.965,00	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2022070000299	70.801	0,00	1.674,19	11.431,43
		Total do Documento:	0,00	1.674,19	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022070000339	70.802	0,00	5.656,29	5.775,14
		Total do Documento:	0,00	5.656,29	
08/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022070000340	70.803	0,00	4.056,94	1.718,20
		Total do Documento:	0,00	4.056,94	
12/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3/Número: 4941	1.972	223.825,42	0,00	225.543,62
		Total do Documento:	223.825,42	0,00	
12/07/2022	Rec. De:	350	549.474,84	0,00	775.018,46
		Total do Documento:	549.474,84	0,00	
12/07/2022	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022070004240\Ordem: 2022073106974	071209	0,00	4.254,00	770.764,46
		Total do Documento:	0,00	4.254,00	
12/07/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022070004233\Ordem: 2022073106969	071211	0,00	110.755,35	660.009,11
		Total do Documento:	0,00	110.755,35	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022070000327	071207	0,00	200,00	659.809,11
		Total do Documento:	0,00	200,00	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2022070000324	071211	0,00	48.018,92	611.790,19
		Total do Documento:	0,00	48.018,92	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022070000326	071212	0,00	200,00	611.590,19
		Total do Documento:	0,00	200,00	
12/07/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022070000295	XXX	0,00	6.521,42	605.068,77
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004335\Ordem: 2022073107167	XXX	0,00	382.535,72	222.533,05
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004336\Ordem: 2022073107168	XXX	0,00	106.496,64	116.036,41
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004337\Ordem: 2022073107169	XXX	0,00	44.181,25	71.855,16
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004338\Ordem: 2022073107170	XXX	0,00	1.112,31	70.742,85
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004339\Ordem: 2022073107171	XXX	0,00	24.575,00	46.167,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 17000-3

Nome da Conta: FUNDEB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004340\Ordem: 2022073107172	XXX	0,00	31.618,28	14.549,57
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004341\Ordem: 2022073107173	XXX	0,00	14.549,57	0,00
Total do Documento:			0,00	611.590,19	
19/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5232	1.972	149.809,21	0,00	149.809,21
Total do Documento:			149.809,21	0,00	
19/07/2022	Rec. De:	350	85.364,55	0,00	235.173,76
Total do Documento:			85.364,55	0,00	
19/07/2022	Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022020000548\Ordem: 2022073106762	071901	0,00	21.093,76	214.080,00
Total do Documento:			0,00	21.093,76	
19/07/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022070004164\Ordem: 2022073106730	071902	0,00	175.200,00	38.880,00
Total do Documento:			0,00	175.200,00	
19/07/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022070004164\Ordem: 2022073106730	071903	0,00	38.880,00	0,00
Total do Documento:			0,00	38.880,00	
20/07/2022	Rec. De:	350	137.914,33	0,00	137.914,33
Total do Documento:			137.914,33	0,00	
20/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5233	1.972	0,00	137.914,33	0,00
Total do Documento:			0,00	137.914,33	
26/07/2022	Rec. De:	350	191.308,67	0,00	191.308,67
Total do Documento:			191.308,67	0,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5234	1.972	0,00	191.308,67	0,00
Total do Documento:			0,00	191.308,67	
28/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014694/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	567.417,99	0,00	567.417,99
28/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014695/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	471.738,85	0,00	1.039.156,84
Total do Documento:			1.039.156,84	0,00	
28/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5298	1.972	0,00	946.538,12	92.618,72
Total do Documento:			0,00	946.538,12	
28/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022070004527\Ordem: 2022073107420	200680	0,00	92.618,72	0,00
Total do Documento:			0,00	92.618,72	
29/07/2022	Rec. De:	350	440.528,39	0,00	440.528,39
Total do Documento:			440.528,39	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN****Bairro CENTRO****Julho/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **17000-3**Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 5299	1.972	0,00	440.528,39	0,00
Total de Registros:	88	Total:	6.852.214,55	6.852.214,55	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/07/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 4935	1.972	97.568,95	0,00	97.568,95
	Total do Documento:		97.568,95	440.528,39	
05/07/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022070004080 \Ordem: 2022073106572	070501	0,00	76.497,19	21.071,76
	Total do Documento:		0,00	76.497,19	
05/07/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022070004081 \Ordem: 2022073106573	070502	0,00	21.049,76	22,00
	Total do Documento:		0,00	21.049,76	
13/07/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 5131	1.972	883.746,79	0,00	883.768,79
	Total do Documento:		883.746,79	0,00	
13/07/2022	Pago a: CONSUMA COMERCIAL EIRELI \Emp.: 2022040001722 \Ordem: 2022073107010	001348	0,00	112.477,00	771.291,79
13/07/2022	Pago a: CONSUMA COMERCIAL EIRELI \Emp.: 2022040001722 \Ordem: 2022073107012	001348	0,00	33.973,81	737.317,98
13/07/2022	Pago a: CONSUMA COMERCIAL EIRELI \Emp.: 2022040001722 \Ordem: 2022073107014	001348	0,00	624.004,19	113.313,79
	Total do Documento:		0,00	770.455,00	
13/07/2022	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI \Emp.: 2022060004072 \Ordem: 2022073107046	057819	0,00	5.000,00	108.313,79
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
13/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022070004093 \Ordem: 2022073106596	200680	0,00	89.117,38	19.196,41
13/07/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022070004093 \Ordem: 2022073106597	200680	0,00	19.174,41	22,00
	Total do Documento:		0,00	108.291,79	
22/07/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 5231	1.972	14.202,06	0,00	14.224,06
	Total do Documento:		14.202,06	0,00	
22/07/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA \Emp.: 2022070004333 \Ordem: 2022073107165	072201	0,00	14.191,06	33,00
	Total do Documento:		0,00	14.191,06	
22/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 202201000339 \Ordem: 2022073108372	XXX	0,00	33,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	33,00	
27/07/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 5304	1.972	17.651,43	0,00	17.651,43
	Total do Documento:		17.651,43	0,00	
27/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022010000715 \Ordem: 2022073107236	XXX	0,00	17.651,43	0,00
	Total do Documento:		0,00	17.651,43	
Total de Registros:	15	Total:	1.013.169,23	1.013.169,23	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4921	1.987	9.181,52	0,00	9.181,52
	Total do Documento:		9.181,52	0,00	
01/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2446	92.455	11.577,07	0,00	20.758,59
	Total do Documento:		11.577,07	0,00	
01/07/2022	Estorno de Pagamento de: ADAILTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022060003731\Ordem: 2022063106006	027305	5.304,00	0,00	26.062,59
	Total do Documento:		5.304,00	0,00	
01/07/2022	Pago a: ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA\Emp.: 2022060003630\Ordem: 2022073105934	005360	0,00	1.200,00	24.862,59
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
01/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003643\Ordem: 2022073105947	010927	0,00	10.590,00	14.272,59
01/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003643\Ordem: 2022073105948	010927	0,00	3.062,59	11.210,00
01/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003643\Ordem: 2022073105949	010927	0,00	8.810,00	2.400,00
	Total do Documento:		0,00	22.462,59	
01/07/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022060003631\Ordem: 2022073105935	017866	0,00	1.200,00	1.200,00
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
01/07/2022	Pago a: ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE\Emp.: 2022060003629\Ordem: 2022073105933	018108	0,00	1.200,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.200,00	
04/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4922	1.987	8.510,47	0,00	8.510,47
	Total do Documento:		8.510,47	0,00	
04/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2447	92.455	45.026,83	0,00	53.537,30
	Total do Documento:		45.026,83	0,00	
04/07/2022	Pago a: ADAILTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022060003731\Ordem: 2022073106007	024709	0,00	5.304,00	48.233,30
	Total do Documento:		0,00	5.304,00	
04/07/2022	Pago a: LUCINEIA FRANÇA DA SILVA\Emp.: 2022070004096\Ordem: 2022073106599	072315	0,00	2.400,00	45.833,30
	Total do Documento:		0,00	2.400,00	
04/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003948\Ordem: 2022073106274	70.401	0,00	334,16	45.499,14
	Total do Documento:		0,00	334,16	
04/07/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022060003681\Ordem: 2022073105971	70.402	0,00	5.655,72	39.843,42
	Total do Documento:		0,00	5.655,72	
05/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4923	1.987	26.297,83	0,00	66.141,25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 4021-5
N.º da Conta: 53977-5	Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	26.297,83	0,00	
05/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2448	92.455	2.227,93	0,00	68.369,18
		Total do Documento:	2.227,93	0,00	
05/07/2022	Pago a: JOSAFÁ CUNHA DE ALMEIDA\Emp.: 2022070004105\Ordem: 2022073106639	009620	0,00	6.507,50	61.861,68
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
05/07/2022	Pago a: JORDNELSON CORREIA DE ALMEIDA\Emp.: 2022070004108\Ordem: 2022073106643	022897	0,00	6.507,50	55.354,18
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
05/07/2022	Pago a: JOSÉ ADRIANO SANTOS BARROS\Emp.: 2022070004181\Ordem: 2022073106783	070501	0,00	1.800,00	53.554,18
		Total do Documento:	0,00	1.800,00	
05/07/2022	Pago a: JOZELITA MARIA MARINHO\Emp.: 2022070004166\Ordem: 2022073106755	070502	0,00	5.006,50	48.547,68
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
05/07/2022	Pago a: ULISSES JOÃO DA SILVA NETO\Emp.: 2022070004158\Ordem: 2022073106723	070503	0,00	2.660,00	45.887,68
		Total do Documento:	0,00	2.660,00	
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003927\Ordem: 2022073106252	XXX	0,00	29.214,70	16.672,98
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003928\Ordem: 2022073106253	XXX	0,00	338,82	16.334,16
05/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003933\Ordem: 2022073106258	XXX	0,00	10.289,90	6.044,26
		Total do Documento:	0,00	39.843,42	
06/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4924	1.987	34.192,70	0,00	40.236,96
		Total do Documento:	34.192,70	0,00	
06/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2449	92.455	221,37	0,00	40.458,33
		Total do Documento:	221,37	0,00	
06/07/2022	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2022070004178\Ordem: 2022073106766	006338	0,00	7.423,85	33.034,48
06/07/2022	Pago a: AGROPECUARIA SANTA INEZ LTDA ME\Emp.: 2022070004178\Ordem: 2022073106768	006338	0,00	7.361,00	25.673,48
		Total do Documento:	0,00	14.784,85	
06/07/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022070004082\Ordem: 2022073106577	070625	0,00	3.319,10	22.354,38
		Total do Documento:	0,00	3.319,10	
06/07/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022070004082\Ordem: 2022073106579	070627	0,00	6.688,40	15.665,98
		Total do Documento:	0,00	6.688,40	
06/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003948\Ordem: 2022073106275	70.606	0,00	1.007,03	14.658,95
		Total do Documento:	0,00	1.007,03	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003948\Ordem: 2022073106275	70.628		0,00	14.641,52
				17,43	
		Total do Documento:		0,00	17,43
06/07/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022060003922\Ordem: 2022073106248	XXX		0,00	12.341,52
				2.300,00	
06/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003960\Ordem: 2022073107033	XXX		0,00	10.341,52
				2.000,00	
		Total do Documento:		0,00	4.300,00
07/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4925	1.987	15.531,34		25.872,86
				0,00	
		Total do Documento:		15.531,34	0,00
07/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2450	92.455	22.272,28		48.145,14
				0,00	
		Total do Documento:		22.272,28	0,00
07/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004104\Ordem: 2022073106638	010927		0,00	38.116,03
				10.029,11	
		Total do Documento:		0,00	10.029,11
07/07/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022070004196\Ordem: 2022073106820	015299		0,00	14.439,74
				23.676,29	
		Total do Documento:		0,00	23.676,29
07/07/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022070004190\Ordem: 2022073106811	017808		0,00	14.339,74
				100,00	
		Total do Documento:		0,00	100,00
07/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022060003949\Ordem: 2022073106278	070704		0,00	14.239,59
				100,15	
		Total do Documento:		0,00	100,15
07/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022060003949\Ordem: 2022073106278	070705		0,00	14.142,93
				96,66	
		Total do Documento:		0,00	96,66
07/07/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022030001214\Ordem: 2022073106246	70.701		0,00	10.585,43
				3.557,50	
		Total do Documento:		0,00	3.557,50
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003948\Ordem: 2022073106276	70.702		0,00	10.495,77
				89,66	
		Total do Documento:		0,00	89,66
07/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003948\Ordem: 2022073106276	70.703		0,00	10.341,52
				154,25	
		Total do Documento:		0,00	154,25
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003961\Ordem: 2022073107035	XXX		0,00	8.341,52
				2.000,00	
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004387\Ordem: 2022073107227	XXX		0,00	5.033,85
				3.307,67	
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004388\Ordem: 2022073107228	XXX		0,00	4.330,26
				703,59	
		Total do Documento:		0,00	6.011,26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004389\Ordem: 2022073107229	YYY	0,00	703,59	3.626,67
07/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004390\Ordem: 2022073107230	YYY	0,00	3.307,67	319,00
			Total do Documento:	0,00	4.011,26
08/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4926	1.987	35.258,98	0,00	35.577,98
			Total do Documento:	35.258,98	0,00
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2451	002.065	300.000,00	0,00	335.577,98
			Total do Documento:	300.000,00	0,00
08/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2452	92.455	2.406,42	0,00	337.984,40
			Total do Documento:	2.406,42	0,00
08/07/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022073106556	005210	0,00	1.500,00	336.484,40
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
08/07/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 2022073106561	007000	0,00	2.080,00	334.404,40
			Total do Documento:	0,00	2.080,00
08/07/2022	Pago a: MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2022050002741\Ordem: 2022073106564	007033	0,00	1.220,00	333.184,40
			Total do Documento:	0,00	1.220,00
08/07/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022073106544	009062	0,00	1.400,00	331.784,40
			Total do Documento:	0,00	1.400,00
08/07/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022073106559	017564	0,00	1.500,00	330.284,40
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
08/07/2022	Pago a: PEDRO JOSE DOS SANTOS MAGAZINE - ME\Emp.: 2022060003946\Ordem: 2022073106271	018211	0,00	760,00	329.524,40
			Total do Documento:	0,00	760,00
08/07/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022073108141	020446	0,00	3.500,00	326.024,40
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
08/07/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022073106546	020723	0,00	3.500,00	322.524,40
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
08/07/2022	Pago a: ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022073107237	070801	0,00	300.000,00	22.524,40
			Total do Documento:	0,00	300.000,00
08/07/2022	Pago a: KATIA VIRGINIA NUNES MELO SOTERO\Emp.: 2022070004226\Ordem: 2022073106966	070802	0,00	3.515,00	19.009,40
			Total do Documento:	0,00	3.515,00
08/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004183\Ordem: 2022073106788	070804	0,00	244,40	18.765,00

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	244,40
08/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004183\Ordem: 2022073106785	070805	0,00	494,00	18.271,00
		Total do Documento:		0,00	494,00
08/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004183\Ordem: 2022073106787	070806	0,00	1.300,00	16.971,00
		Total do Documento:		0,00	1.300,00
08/07/2022	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2022030002142\Ordem: 2022073106562	070807	0,00	3.500,00	13.471,00
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
08/07/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2022010000344\Ordem: 2022073106566	070808	0,00	4.400,00	9.071,00
		Total do Documento:		0,00	4.400,00
08/07/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2022010000350\Ordem: 2022073106552	070809	0,00	3.120,00	5.951,00
		Total do Documento:		0,00	3.120,00
08/07/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2022010000351\Ordem: 2022073106565	070810	0,00	1.500,00	4.451,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
08/07/2022	Pago a: ANSELMO PINTO CALAÇA\Emp.: 2022050002766\Ordem: 2022073106549	070811	0,00	2.500,00	1.951,00
		Total do Documento:		0,00	2.500,00
08/07/2022	Pago a: ANA CAROLINA DOS SANTOS\Emp.: 2022050002767\Ordem: 2022073106563	070812	0,00	1.500,00	451,00
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
11/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2453	92.455	76.384,93	0,00	76.835,93
		Total do Documento:		76.384,93	0,00
11/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4927	1.987	0,00	76.384,93	451,00
12/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4928	1.987	19.520,44	0,00	19.971,44
		Total do Documento:		19.520,44	76.384,93
12/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2454	92.455	23.779,80	0,00	43.751,24
		Total do Documento:		23.779,80	0,00
12/07/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022073106543	017873	0,00	8.000,00	35.751,24
		Total do Documento:		0,00	8.000,00
12/07/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022070004249\Ordem: 2022073106993	020572	0,00	5.500,00	30.251,24
		Total do Documento:		0,00	5.500,00
12/07/2022	Pago a: COCO VERDE MARAGOGI LTDA - AC COCO VERDE\Emp.: 2022060003950\Ordem: 2022073106279	021.194	0,00	400,00	29.851,24
		Total do Documento:		0,00	400,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2022	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2022070004232\Ordem: 2022073106968	071201	0,00	4.512,50	25.338,74
		Total do Documento:	0,00	4.512,50	
12/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004246\Ordem: 2022073106991	071202	0,00	15.960,11	9.378,63
		Total do Documento:	0,00	15.960,11	
12/07/2022	Pago a: MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA\Emp.: 2022070004244\Ordem: 2022073106988	071203	0,00	4.465,00	4.913,63
		Total do Documento:	0,00	4.465,00	
13/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5138	1.987	33.427,13	0,00	38.340,76
		Total do Documento:	33.427,13	0,00	
13/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2455	92.455	1.308,96	0,00	39.649,72
		Total do Documento:	1.308,96	0,00	
13/07/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022070004237\Ordem: 2022073106972	007938	0,00	4.903,14	34.746,58
13/07/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022070004237\Ordem: 2022073106973	007938	0,00	13.002,75	21.743,83
		Total do Documento:	0,00	17.905,89	
13/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004234\Ordem: 2022073106970	010927	0,00	12.398,21	9.345,62
		Total do Documento:	0,00	12.398,21	
13/07/2022	Pago a: JHENNIFER LOUISA SANTOS ERNESTO\Emp.: 2022070004251\Ordem: 2022073106996	071302	0,00	2.280,00	7.065,62
		Total do Documento:	0,00	2.280,00	
13/07/2022	Pago a: ESTHER LAMENHA DE ARRUDA BAHIA\Emp.: 2022070004254\Ordem: 2022073106998	071303	0,00	807,50	6.258,12
		Total do Documento:	0,00	807,50	
13/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004241\Ordem: 2022073106986	071304	0,00	1.040,00	5.218,12
		Total do Documento:	0,00	1.040,00	
13/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004241\Ordem: 2022073106985	071305	0,00	161,20	5.056,92
		Total do Documento:	0,00	161,20	
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004334\Ordem: 2022073107166	XXX	0,00	3.944,38	1.112,54
13/07/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004343\Ordem: 2022073107174	XXX	0,00	485,25	627,29
		Total do Documento:	0,00	4.429,63	
14/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2517	92.455	9.262,44	0,00	9.889,73
		Total do Documento:	9.262,44	0,00	
14/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5139	1.987	0,00	4.501,44	5.388,29
		Total do Documento:	0,00	4.501,44	

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
14/07/2022	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2022070004346\Ordem: 2022073107178	071401	0,00	4.750,00	638,29
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
15/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2518	92.455	103,41	0,00	741,70
		Total do Documento:	103,41	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5140	1.987	0,00	103,41	638,29
18/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5141	1.987	28.127,01	0,00	28.765,30
		Total do Documento:	28.127,01	103,41	
18/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2519	92.455	436,19	0,00	29.201,49
		Total do Documento:	436,19	0,00	
18/07/2022	Pago a: JACKSON ROBERTO SANTOS DE SOUZA\Emp.: 2022070004352\Ordem: 2022073107183	024106	0,00	6.004,00	23.197,49
		Total do Documento:	0,00	6.004,00	
18/07/2022	Pago a: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS\Emp.: 2022070004224\Ordem: 2022073106965	071301	0,00	99,29	23.098,20
		Total do Documento:	0,00	99,29	
18/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022070004688\Ordem: 2022073107586	071801	0,00	124,20	22.974,00
		Total do Documento:	0,00	124,20	
18/07/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022070004833\Ordem: 2022073107919	071803	0,00	27,00	22.947,00
		Total do Documento:	0,00	27,00	
18/07/2022	Pago a: SUSSIANE SILVA ALCANTARA\Emp.: 2022070004353\Ordem: 2022073107184	071804	0,00	4.807,00	18.140,00
		Total do Documento:	0,00	4.807,00	
18/07/2022	Pago a: INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA\Emp.: 2022070004345\Ordem: 2022073107177	71.802	0,00	990,00	17.150,00
		Total do Documento:	0,00	990,00	
18/07/2022	Pago a: HOTEL PRAIA DOURADA LTDA\Emp.: 2022070004236\Ordem: 2022073106971	71.805	0,00	16.600,00	550,00
		Total do Documento:	0,00	16.600,00	
19/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5142	1.987	65.029,28	0,00	65.579,28
		Total do Documento:	65.029,28	0,00	
19/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2520	92.455	1.175,54	0,00	66.754,82
		Total do Documento:	1.175,54	0,00	
19/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004344\Ordem: 2022073107175	010927	0,00	1.440,00	65.314,82
19/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004344\Ordem: 2022073107176	010927	0,00	1.980,00	63.334,82
		Total do Documento:	0,00	3.420,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022070004162\Ordem: 2022073106732	071901	0,00	62.020,00	1.314,82
		Total do Documento:	0,00	62.020,00	
19/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022070005068\Ordem: 2022073108380	71.902	0,00	753,82	561,00
		Total do Documento:	0,00	753,82	
20/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5235	1.987	34.229,26	0,00	34.790,26
		Total do Documento:	34.229,26	0,00	
20/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2521	92.455	2.230,07	0,00	37.020,33
		Total do Documento:	2.230,07	0,00	
20/07/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022070004391\Ordem: 2022073107231	014890	0,00	4.000,00	33.020,33
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
20/07/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-MEI\Emp.: 2022070004357\Ordem: 2022073107187	015299	0,00	21.320,03	11.700,30
		Total do Documento:	0,00	21.320,03	
20/07/2022	Pago a: JOSIAS DIONISIO DE SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022070004356\Ordem: 2022073107186	015470	0,00	5.006,50	6.693,80
		Total do Documento:	0,00	5.006,50	
20/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004354\Ordem: 2022073107185	072001	0,00	4.910,80	1.783,00
		Total do Documento:	0,00	4.910,80	
20/07/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022070004358\Ordem: 2022073107188	072002	0,00	1.200,00	583,00
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
21/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2549	92.455	5.167,25	0,00	5.750,25
		Total do Documento:	5.167,25	0,00	
21/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5236	1.987	0,00	1.639,25	4.111,00
		Total do Documento:	0,00	1.639,25	
21/07/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022060003922\Ordem: 2022073107003	072101	0,00	100,00	4.011,00
		Total do Documento:	0,00	100,00	
21/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004369\Ordem: 2022073107205	072102	0,00	795,00	3.216,00
		Total do Documento:	0,00	795,00	
21/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004369\Ordem: 2022073107204	072103	0,00	2.600,00	616,00
		Total do Documento:	0,00	2.600,00	
22/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2550	003.977	350.000,00	0,00	350.616,00
		Total do Documento:	350.000,00	0,00	

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2551	92.455	10.475,89	0,00	361.091,89
		Total do Documento:	10.475,89	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5237	1.987	0,00	34.782,47	326.309,42
		Total do Documento:	0,00	34.782,47	
22/07/2022	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2022070004370\Ordem: 2022073107206	005644	0,00	800,00	325.509,42
		Total do Documento:	0,00	800,00	
22/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004363\Ordem: 2022073107195	010927	0,00	2.432,00	323.077,42
22/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004362\Ordem: 2022073107196	010927	0,00	8.956,00	314.121,42
22/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004362\Ordem: 2022073107197	010927	0,00	8.350,00	305.771,42
		Total do Documento:	0,00	19.738,00	
22/07/2022	Pago a: SUSSIANE SILVA ALCANTARA\Emp.: 2022070004377\Ordem: 2022073107213	072202	0,00	4.807,00	300.964,42
		Total do Documento:	0,00	4.807,00	
22/07/2022	Pago a: ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022073107238	072203	0,00	300.000,00	964,42
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
22/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022070005068\Ordem: 2022073108381	72.201	0,00	326,42	638,00
		Total do Documento:	0,00	326,42	
25/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5238	1.987	5.753,93	0,00	6.391,93
		Total do Documento:	5.753,93	0,00	
25/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2552	92.455	2.211,45	0,00	8.603,38
		Total do Documento:	2.211,45	0,00	
25/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004380\Ordem: 2022073107216	072502	0,00	3.683,09	4.920,29
		Total do Documento:	0,00	3.683,09	
25/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022070004688\Ordem: 2022073107587	072508	0,00	86,30	4.833,99
		Total do Documento:	0,00	86,30	
25/07/2022	Pago a: CONBRAN - CONGRESSO BRASILEIRO NUTRIÇÃO\Emp.: 2022070004366\Ordem: 2022073107201	72.501	0,00	660,00	4.173,99
		Total do Documento:	0,00	660,00	
25/07/2022	Pago a: CONBRAN - CONGRESSO BRASILEIRO NUTRIÇÃO\Emp.: 2022070004366\Ordem: 2022073107201	72.503	0,00	660,00	3.513,99
		Total do Documento:	0,00	660,00	
25/07/2022	Pago a: CONBRAN - CONGRESSO BRASILEIRO NUTRIÇÃO\Emp.: 2022070004366\Ordem: 2022073107201	72.504	0,00	660,00	2.853,99
		Total do Documento:	0,00	660,00	

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022070005068\Ordem: 2022073108382	72.505	0,00	884,99	1.969,00
		Total do Documento:		0,00	884,99
25/07/2022	Pago a: CONBRAN - CONGRESSO BRASILEIRO NUTRIÇÃO\Emp.: 2022070004366\Ordem: 2022073107201	72.506	0,00	660,00	1.309,00
		Total do Documento:		0,00	660,00
25/07/2022	Pago a: CONBRAN - CONGRESSO BRASILEIRO NUTRIÇÃO\Emp.: 2022070004366\Ordem: 2022073107201	72.507	0,00	660,00	649,00
		Total do Documento:		0,00	660,00
26/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2553	92.455	9.701,86	0,00	10.350,86
		Total do Documento:		9.701,86	0,00
26/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5239	1.987	0,00	8.052,34	2.298,52
		Total do Documento:		0,00	8.052,34
26/07/2022	Pago a: ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS\Emp.: 2022070004383\Ordem: 2022073107219	072601	0,00	1.206,50	1.092,02
		Total do Documento:		0,00	1.206,50
26/07/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022070004688\Ordem: 2022073107588	072604	0,00	96,66	995,36
		Total do Documento:		0,00	96,66
26/07/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022070004367\Ordem: 2022073107202	72.602	0,00	58,95	936,41
		Total do Documento:		0,00	58,95
26/07/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022070004384\Ordem: 2022073107220	72.603	0,00	276,41	660,00
		Total do Documento:		0,00	276,41
27/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2554	92.455	2.411,39	0,00	3.071,39
		Total do Documento:		2.411,39	0,00
27/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5305	1.987	0,00	2.411,39	660,00
		Total do Documento:		0,00	2.411,39
28/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2560	92.455	44.729,68	0,00	45.389,68
		Total do Documento:		44.729,68	0,00
28/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5306	1.987	0,00	44.729,68	660,00
		Total do Documento:		0,00	44.729,68
29/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5307	1.987	14.815,07	0,00	15.475,07
		Total do Documento:		14.815,07	44.729,68
29/07/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2561	92.455	1.145,13	0,00	16.620,20
		Total do Documento:		1.145,13	0,00
29/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004531\Ordem: 2022073107429	072901	0,00	967,20	15.653,00

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	967,20
29/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004531\Ordem: 2022073107430	072902		0,00	14.483,00
		Total do Documento:		0,00	1.170,00
29/07/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022070004369\Ordem: 2022073107417	072903		0,00	14.482,40
		Total do Documento:		0,00	0,60
29/07/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022070004532\Ordem: 2022073107431	072904		0,00	3.433,10
		Total do Documento:		0,00	11.049,30
29/07/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022070004533\Ordem: 2022073107432	072905		0,00	915,60
		Total do Documento:		0,00	2.517,50
29/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022073108373	XXX		0,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	915,60
Total de Registros:	163	Total:	1.259.434,85	1.259.434,85	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4929	1.972	5.475,00	0,00	5.475,00
		Total do Documento:	5.475,00	0,00	
04/07/2022	Pago a: MARCOS JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022070004097\Ordem: 2022073106600	070401	0,00	5.453,00	22,00
		Total do Documento:	0,00	5.453,00	
05/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4930	1.972	14.202,25	0,00	14.224,25
		Total do Documento:	14.202,25	0,00	
05/07/2022	Pago a: JOSÉ JEDSON ROZENO DA SILVA\Emp.: 2022070004165\Ordem: 2022073106735	023995	0,00	5.510,00	8.714,25
		Total do Documento:	0,00	5.510,00	
05/07/2022	Pago a: LUIZ CARLOS F ARAÚJO\Emp.: 2022070004151\Ordem: 2022073106707	070502	0,00	5.153,75	3.560,50
		Total do Documento:	0,00	5.153,75	
05/07/2022	Pago a: CLESIO DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022070004145\Ordem: 2022073106693	070503	0,00	3.505,50	55,00
		Total do Documento:	0,00	3.505,50	
06/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4931	1.972	44.965,00	0,00	45.020,00
		Total do Documento:	44.965,00	0,00	
06/07/2022	Pago a: JOSÉ JEDSON ROZENO DA SILVA\Emp.: 2022070004185\Ordem: 2022073106792	023995	0,00	5.510,00	39.510,00
		Total do Documento:	0,00	5.510,00	
06/07/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022070004186\Ordem: 2022073106797	024078	0,00	15.890,00	23.620,00
06/07/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022070004186\Ordem: 2022073106799	024078	0,00	18.044,00	5.576,00
		Total do Documento:	0,00	33.934,00	
06/07/2022	Pago a: ANTÔNIO LUCAS SILVA BELARMINO\Emp.: 2022070004098\Ordem: 2022073106601	070601	0,00	5.510,00	66,00
		Total do Documento:	0,00	5.510,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4932	1.972	12.600,00	0,00	12.666,00
		Total do Documento:	12.600,00	0,00	
07/07/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022060003945\Ordem: 2022073106270	007320	0,00	12.600,00	66,00
		Total do Documento:	0,00	12.600,00	
08/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4933	1.972	5.253,50	0,00	5.319,50
		Total do Documento:	5.253,50	0,00	
08/07/2022	Pago a: JOSÉ JEDSON ROZENO DA SILVA\Emp.: 2022070004228\Ordem: 2022073106967	023995	0,00	5.253,50	66,00
		Total do Documento:	0,00	5.253,50	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Julho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 7562-0

Nome da Conta: QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4934	1.972	8.049,50	0,00	8.115,50
			Total do Documento:	8.049,50	0,00
12/07/2022	Pago a: ELIEL LUIZ DA SILVA\Emp.: 2022070004243\Ordem: 2022073106987	071201	0,00	5.510,00	2.605,50
			Total do Documento:	0,00	5.510,00
12/07/2022	Pago a: CLESIO DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022070004245\Ordem: 2022073106989	071202	0,00	2.517,50	88,00
			Total do Documento:	0,00	2.517,50
13/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5134	1.972	2.865,92	0,00	2.953,92
			Total do Documento:	2.865,92	0,00
13/07/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004050\Ordem: 2022073106446	071301	0,00	800,00	2.153,92
			Total do Documento:	0,00	800,00
13/07/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004050\Ordem: 2022073106447	071302	0,00	249,99	1.903,93
			Total do Documento:	0,00	249,99
13/07/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004050\Ordem: 2022073106452	071303	0,00	999,96	903,97
			Total do Documento:	0,00	999,96
13/07/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004050\Ordem: 2022073106448	071304	0,00	249,99	653,98
			Total do Documento:	0,00	249,99
13/07/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004050\Ordem: 2022073106449	071305	0,00	249,99	403,99
			Total do Documento:	0,00	249,99
13/07/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022060004050\Ordem: 2022073106450	071306	0,00	249,99	154,00
			Total do Documento:	0,00	249,99
14/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014558/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	011	49.549,26	0,00	49.703,26
			Total do Documento:	49.549,26	0,00
14/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 5136	1.972	0,00	44.284,76	5.418,50
			Total do Documento:	0,00	44.284,76
14/07/2022	Pago a: ELIEL LUIZ DA SILVA\Emp.: 2022070004347\Ordem: 2022073107179	071401	0,00	5.253,50	165,00
			Total do Documento:	0,00	5.253,50
18/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5137	1.972	14.838,14	0,00	15.003,14
			Total do Documento:	14.838,14	0,00
18/07/2022	Pago a: LUIZ CARLOS QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2022070004351\Ordem: 2022073107182	019513	0,00	5.253,50	9.749,64
			Total do Documento:	0,00	5.253,50

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2022	Pago a: ELIEL LUIZ DA SILVA\Emp.: 2022070004350\Ordem: 2022073107181	071806	0,00	4.750,00	4.999,64
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
18/07/2022	Pago a: CLESIO DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022070004349\Ordem: 2022073107180	071808	0,00	4.512,50	487,14
		Total do Documento:	0,00	4.512,50	
18/07/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000341\Ordem: 2022073107016	XXX	0,00	300,14	187,00
		Total do Documento:	0,00	300,14	
21/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5226	1.972	10.014,50	0,00	10.201,50
		Total do Documento:	10.014,50	0,00	
21/07/2022	Pago a: LUIZ CARLOS QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2022070004371\Ordem: 2022073107207	019513	0,00	5.253,50	4.948,00
		Total do Documento:	0,00	5.253,50	
21/07/2022	Pago a: MIKAELSON VIEIRA BRITO DE ASSIS\Emp.: 2022070004372\Ordem: 2022073107208	072101	0,00	4.750,00	198,00
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5227	1.972	22.461,00	0,00	22.659,00
		Total do Documento:	22.461,00	0,00	
22/07/2022	Pago a: LUIZ CARLOS QUIRINO DA SILVA\Emp.: 2022070004376\Ordem: 2022073107212	019513	0,00	4.807,00	17.852,00
		Total do Documento:	0,00	4.807,00	
22/07/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022070004373\Ordem: 2022073107209	024078	0,00	9.880,00	7.972,00
		Total do Documento:	0,00	9.880,00	
22/07/2022	Pago a: CLESIO DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022070004374\Ordem: 2022073107210	072201	0,00	3.002,00	4.970,00
		Total do Documento:	0,00	3.002,00	
22/07/2022	Pago a: MIKAELSON VIEIRA BRITO DE ASSIS\Emp.: 2022070004375\Ordem: 2022073107211	072202	0,00	4.750,00	220,00
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5228	1.972	10.071,50	0,00	10.291,50
		Total do Documento:	10.071,50	0,00	
25/07/2022	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 2022070004378\Ordem: 2022073107214	010766	0,00	5.206,00	5.085,50
		Total do Documento:	0,00	5.206,00	
25/07/2022	Pago a: MIKAELSON VIEIRA BRITO DE ASSIS\Emp.: 2022070004379\Ordem: 2022073107215	072501	0,00	4.854,50	231,00
		Total do Documento:	0,00	4.854,50	
26/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5229	1.972	9.998,75	0,00	10.229,75
		Total do Documento:	9.998,75	0,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2022	Pago a: RAFAEL JOÃO DA SILVA\Emp.: 2022070004382\Ordem: 2022073107218	010766	0,00	5.153,75	5.076,00
		Total do Documento:		0,00	5.153,75
26/07/2022	Pago a: CELSON JOSÉ DOURADO FILHO\Emp.: 2022070004381\Ordem: 2022073107217	019247	0,00	4.845,00	231,00
		Total do Documento:		0,00	4.845,00
28/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5308	1.972	20.038,50	0,00	20.269,50
		Total do Documento:		20.038,50	0,00
28/07/2022	Pago a: CELSON JOSÉ DOURADO FILHO\Emp.: 2022070004393\Ordem: 2022073107233	019247	0,00	5.101,50	15.168,00
		Total do Documento:		0,00	5.101,50
28/07/2022	Pago a: GEOVANE DOMINGOS DOS SANTOS \Emp.: 2022070004395\Ordem: 2022073107235	072801	0,00	5.700,00	9.468,00
		Total do Documento:		0,00	5.700,00
28/07/2022	Pago a: JADIEL PAULINO DA SILVA\Emp.: 2022070004394\Ordem: 2022073107234	072802	0,00	9.215,00	253,00
		Total do Documento:		0,00	9.215,00
28/07/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022073108374	XXX	0,00	253,00	0,00
		Total do Documento:		0,00	253,00
Total de Registros:	52	Total:	230.382,82	230.382,82	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014556/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	004	2.634,64	0,00	2.634,64
		Total do Documento:	2.634,64	0,00	
15/07/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022070014557/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	010	15.510,17	0,00	18.144,81
		Total do Documento:	15.510,17	0,00	
15/07/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 5132	1.972	0,00	18.144,81	0,00
25/07/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 5230	1.972	17.200,00	0,00	17.200,00
		Total do Documento:	17.200,00	18.144,81	
25/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004365\Ordem: 2022073107198	010927	0,00	4.141,00	13.059,00
25/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004364\Ordem: 2022073107199	010927	0,00	7.359,00	5.700,00
25/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004364\Ordem: 2022073107200	010927	0,00	5.700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	17.200,00	
Total de Registros:	7	Total:	35.344,81	35.344,81	0,00

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/07/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 5316	479031	49.695,79	0,00	49.695,79
		Total do Documento:	49.695,79	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 5317	990001	0,00	49.659,29	36,50
		Total do Documento:	0,00	49.659,29	
08/07/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 5318	262409	49.695,79	0,00	49.732,29
		Total do Documento:	49.695,79	0,00	
08/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022070004102 \Ordem: 2022073107948	110890	0,00	15.622,10	34.110,19
		Total do Documento:	0,00	15.622,10	
08/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022070004102 \Ordem: 2022073107951	110987	0,00	7.564,00	26.546,19
		Total do Documento:	0,00	7.564,00	
08/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022070004102 \Ordem: 2022073107949	111095	0,00	7.839,99	18.706,20
		Total do Documento:	0,00	7.839,99	
08/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022070004103 \Ordem: 2022073107955	111183	0,00	6.159,00	12.547,20
		Total do Documento:	0,00	6.159,00	
08/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022070004102 \Ordem: 2022073107944	111277	0,00	6.848,00	5.699,20
		Total do Documento:	0,00	6.848,00	
08/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022070004102 \Ordem: 2022073107941	111369	0,00	5.600,00	99,20
		Total do Documento:	0,00	5.600,00	
22/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Conhec.: 2022070014706 \Receita: 4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	104.594,40	0,00	104.693,60
		Total do Documento:	104.594,40	0,00	
22/07/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 5319	248113	0,00	104.594,40	99,20
		Total do Documento:	0,00	104.594,40	
25/07/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 5320	727220	49,00	0,00	148,20
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 5321	386870	13.966,25	0,00	14.114,45
		Total do Documento:	13.966,25	0,00	
26/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022070004361 \Ordem: 2022073107192	126077	0,00	2.650,00	11.464,45
		Total do Documento:	0,00	2.650,00	
26/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022070004361 \Ordem: 2022073107193	126283	0,00	3.282,00	8.182,45
		Total do Documento:	0,00	3.282,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004361\Ordem: 2022073107191	126366	0,00	3.300,00	4.882,45
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
26/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004360\Ordem: 2022073107194	126431	0,00	3.500,00	1.382,45
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
26/07/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022070004361\Ordem: 2022073107190	126528	0,00	1.182,00	200,45
		Total do Documento:	0,00	1.182,00	
26/07/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000340\Ordem: 2022073108375	XXX	0,00	200,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	200,45	
Total de Registros:	19	Total:	218.001,23	218.001,23	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.801,55
15/07/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 5129	1.972	59.500,40	0,00	65.301,95
18/07/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 5130	1.972	1.812,60	0,00	67.114,55
21/07/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 5225	1.972	0,00	3.617,91	63.496,64
		Total do Documento:	61.313,00	3.617,91	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014691/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	274,42	0,00	63.771,06
		Total do Documento:	274,42	0,00	
29/07/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 5293	1.972	0,00	43.629,49	20.141,57
		Total do Documento:	0,00	43.629,49	
Total de Registros:	5	Total:	61.587,42	47.247,40	20.141,57

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				1.065,05
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014692/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		9,25	1.074,30
Total de Registros:	1			9,25	1.074,30

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.212,60
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014693/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	71,32	0,00	8.283,92
		Total do Documento:	80,57	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	71,32	0,00	8.283,92

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				8.423.252,27
04/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 4936	1.972	0,00	1.480.147,56	6.943.104,71
05/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 4937	1.972	0,00	1.025.667,22	5.917.437,49
06/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 4938	1.972	0,00	414.735,02	5.502.702,47
07/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 4939	1.972	0,00	72.089,22	5.430.613,25
08/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 4940	1.972	653.686,23	0,00	6.084.299,48
12/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 4941	1.972	0,00	223.825,42	5.860.474,06
19/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 5232	1.972	0,00	149.809,21	5.710.664,85
20/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 5233	1.972	137.914,33	0,00	5.848.579,18
26/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 5234	1.972	191.308,67	0,00	6.039.887,85
28/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 5298	1.972	946.538,12	0,00	6.986.425,97
29/07/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 5299	1.972	440.528,39	0,00	7.426.954,36
		Total do Documento:	2.369.975,74	3.366.273,65	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014697/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	50.239,74	0,00	7.477.194,10
Total de Registros:	12	Total:	2.420.215,48	3.366.273,65	7.477.194,10

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				20.167,50
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014698/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	175,13	0,00	20.342,63
Total do Documento:			50.414,87	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	175,13	0,00	20.342,63

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.045.066,31
05/07/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 4935	1.972	0,00	97.568,95	3.947.497,36
13/07/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 5131	1.972	0,00	883.746,79	3.063.750,57
22/07/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 5231	1.972	0,00	14.202,06	3.049.548,51
27/07/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 5304	1.972	0,00	17.651,43	3.031.897,08
		Total do Documento:	0,00	1.013.169,23	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014699/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	27.957,47	0,00	3.059.854,55
Total de Registros:	5	Total:	27.957,47	1.013.169,23	3.059.854,55

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.309,88
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014701/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	63,48	0,00	7.373,36
		Total do Documento:	28.020,95	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	63,48	0,00	7.373,36

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				236.233,17
01/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4921	1.987	0,00	9.181,52	227.051,65
04/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4922	1.987	0,00	8.510,47	218.541,18
05/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4923	1.987	0,00	26.297,83	192.243,35
06/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4924	1.987	0,00	34.192,70	158.050,65
07/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4925	1.987	0,00	15.531,34	142.519,31
08/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4926	1.987	0,00	35.258,98	107.260,33
11/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4927	1.987	76.384,93	0,00	183.645,26
12/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4928	1.987	0,00	19.520,44	164.124,82
13/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5138	1.987	0,00	33.427,13	130.697,69
14/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5139	1.987	4.501,44	0,00	135.199,13
15/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5140	1.987	103,41	0,00	135.302,54
18/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5141	1.987	0,00	28.127,01	107.175,53
19/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5142	1.987	0,00	65.029,28	42.146,25
20/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5235	1.987	0,00	34.229,26	7.916,99
21/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5236	1.987	1.639,25	0,00	9.556,24
22/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5237	1.987	34.782,47	0,00	44.338,71
25/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5238	1.987	0,00	5.753,93	38.584,78
26/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5239	1.987	8.052,34	0,00	46.637,12
27/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5305	1.987	2.411,39	0,00	49.048,51
28/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5306	1.987	44.729,68	0,00	93.778,19
		Total do Documento:	172.604,91	315.059,89	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014700/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	970,81	0,00	94.749,00
		Total do Documento:	970,81	0,00	

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 5307	1.987	0,00	14.815,07	79.933,93
			Total do Documento:	0,00	14.815,07
Total de Registros:	22	Total:	173.575,72	329.874,96	79.933,93

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				225.522,01
04/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4929	1.972	0,00	5.475,00	220.047,01
05/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4930	1.972	0,00	14.202,25	205.844,76
06/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4931	1.972	0,00	44.965,00	160.879,76
07/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4932	1.972	0,00	12.600,00	148.279,76
08/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4933	1.972	0,00	5.253,50	143.026,26
12/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4934	1.972	0,00	8.049,50	134.976,76
13/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5134	1.972	0,00	2.865,92	132.110,84
14/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 5136	1.972	44.284,76	0,00	176.395,60
18/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5137	1.972	0,00	14.838,14	161.557,46
21/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5226	1.972	0,00	10.014,50	151.542,96
22/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5227	1.972	0,00	22.461,00	129.081,96
25/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5228	1.972	0,00	10.071,50	119.010,46
26/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5229	1.972	0,00	9.998,75	109.011,71
28/07/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5308	1.972	0,00	20.038,50	88.973,21
		Total do Documento:	44.284,76	180.833,56	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014703/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	1.265,62	0,00	90.238,83
		Total do Documento:	1.265,62	0,00	
Total de Registros:	15	Total:	45.550,38	180.833,56	90.238,83

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.122,22
15/07/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 5132	1.972	18.144,81	0,00	20.267,03
25/07/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 5230	1.972	0,00	17.200,00	3.067,03
		Total do Documento:	18.144,81	17.200,00	
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014704/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	60,73	0,00	3.127,76
Total de Registros:	3	Total:	18.205,54	17.200,00	3.127,76

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,86
29/07/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022070014705/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,04	0,00	3,90
Total do Documento:			60,77	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	0,04	0,00	3,90

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53.414,14
07/07/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A Número: 5317	990001	49.659,29	0,00	103.073,43
		Total do Documento:	49.659,29	0,00	
07/07/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 A Número: 5316	479031	0,00	49.695,79	53.377,64
		Total do Documento:	0,00	49.695,79	
08/07/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 A Número: 5318	262409	0,00	49.695,79	3.681,85
		Total do Documento:	0,00	49.695,79	
22/07/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A Número: 5319	248113	104.594,40	0,00	108.276,25
		Total do Documento:	104.594,40	0,00	
25/07/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 A Número: 5320	727220	0,00	49,00	108.227,25
		Total do Documento:	0,00	49,00	
26/07/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 A Número: 5321	386870	0,00	13.966,25	94.261,00
		Total do Documento:	0,00	13.966,25	
29/07/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022070014707/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	337,88	0,00	94.598,88
		Total do Documento:	337,88	0,00	
Total de Registros:	7	Total:	154.591,57	113.406,83	94.598,88

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