

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	21.456.622,23	Despesa Orçamentária	5.431.124,88
Receita Orçamentária	4.075.169,86	Despesas Correntes	5.431.124,88
Receitas Correntes	4.075.169,86	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.398.172,53
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	541.291,51	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.496.779,97	Saldo para o mês seguinte	20.740.566,16
Orçamentária	1.496.779,97		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>27.569.863,57</b>	<b>Total:</b>	<b>27.569.863,57</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	37.837.740,54
Receita Orçamentária	25.206.135,50	Despesas Correntes	37.645.112,13
Receitas Correntes	25.206.135,50	Despesas de Capital	192.628,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	6.010.385,95
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	2.778.235,14	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	5.583.622,41	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	5.583.622,41	Saldo nos Banco	20.740.566,16
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>64.588.692,65</b>	<b>Total:</b>	<b>64.588.692,65</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	24.239.398,74	85.340.265,08
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>24.239.398,74</b>	<b>85.340.265,08</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>24.239.398,74</b>	<b>85.340.265,08</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	21.456.622,23	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	13.614.177,35
Depositado no mês	12.898.121,28	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	20.740.566,16
<b>Total</b>	<b>34.354.743,51</b>	<b>34.354.743,51</b>

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

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	4.075.169,86	25.206.135,50	0,00	17.848.688,55
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	151.810,10	1.143.249,28	954.433,59	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	151.810,10	1.143.249,28	954.433,59	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	151.810,10	1.143.249,28	954.433,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	151.810,10	1.143.249,28	954.433,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	151.810,10	1.143.249,28	954.433,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	49.309,55	201.598,63	193.878,13	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	102.500,55	941.650,65	760.555,46	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	335,34	1.449,06	0,00	3.984,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	48,93	1.530,62	1.430,62	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	1.978,88	8.529,16	7.480,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	273,12	1.363,09	913,38	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	35,00	0,00	0,86	0,00	34,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	500,00	1.288,42	18.672,61	18.172,61	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	98.302,50	906.328,19	733.669,82	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	273,36	3.777,06	2.921,77	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	3.923.359,76	24.053.382,72	0,00	18.812.625,64
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.173.884,48	7.238.475,02	0,00	3.813.347,39
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	134.727,64	745.713,56	0,00	862.046,15
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	55.269,83	348.424,51	0,00	297.291,07
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	55.269,83	348.424,51	0,00	297.291,07
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	55.269,83	348.424,51	0,00	297.291,07
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	306.565,00	0,00	487.248,26
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	306.565,00	0,00	487.248,26
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	306.565,00	0,00	487.248,26
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	18.144,81	90.724,05	0,00	10.997,03
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	18.144,81	90.724,05	0,00	10.997,03
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	90.724,05	0,00	10.997,03
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	9.444.062,70	1.039.156,84	6.492.761,46	0,00	2.951.301,24
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	2.630.844,06	2.630.844,06	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	2.630.844,06	2.630.844,06	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	2.630.844,06	2.630.844,06	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	3.861.917,40	0,00	5.582.145,30
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	3.861.917,40	0,00	5.582.145,30
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	3.861.917,40	0,00	5.582.145,30
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	418.377,60	0,00	6.652,83
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.030,43	104.594,40	418.377,60	0,00	6.652,83
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	425.030,43	104.594,40	418.377,60	0,00	6.652,83
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	418.377,60	0,00	6.652,83
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	418.377,60	0,00	6.652,83
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	2.644.880,88	16.396.530,10	0,00	14.992.625,42
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	2.644.880,88	16.396.530,10	0,00	14.992.625,42
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	2.644.880,88	16.396.530,10	0,00	14.992.625,42
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	2.644.880,88	16.396.530,10	0,00	14.992.625,42
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	2.644.880,88	16.396.530,10	0,00	14.992.625,42
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

Junho/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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.154.824,05</b>	<b>4.075.169,86</b>	<b>25.206.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.948.688,55</b>
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.94.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.97.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	45.497,10	168.902,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	82.761,46	511.622,87	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	68.296,51	335.651,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.204,89	30.569,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	156.537,27	810.899,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.585,54	8.281,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	8.566,69	44.506,73	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	101.258,17	516.297,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	70.583,88	351.503,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>541.291,51</b>	<b>2.778.235,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>43.154.824,05</b>	<b>4.616.461,37</b>	<b>27.984.370,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.948.688,55</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**

Sec. Municipal de Educação  
376.247.504-06

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

---

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**

Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>									
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>12.306.0002.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>									
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	186.559,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	186.559,98	0,00		186.559,98	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.247,26	0,00	14.598,50	0,00	881.155,43	14.598,50	0,00	0,00
				0,00	81.908,17	0,00		881.155,43	0,00	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	14.598,50	0,00	1.067.715,41	14.598,50	0,00	0,00
				0,00	268.468,15	0,00		1.067.715,41	0,00	
<b>12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.397,46	0,00	0,00	13.397,46
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	712.267,81	0,00	0,00	0,00	712.267,81	0,00	0,00	610.520,85
				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	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				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	240.488,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.699,09	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	2.189,00	0,00	27.661,78	2.189,00	0,00	0,00
				0,00	13.964,32	0,00		27.661,78	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	581.840,62	0,00	0,00	0,00	581.840,62	0,00	0,00	157.702,77
				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	32.184,75	0,00	0,00	32.184,75
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				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	13.450,00	0,00	28.400,00	13.450,00	0,00	0,00
				0,00	23.400,00	0,00		28.400,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				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	69.162,70	0,00	914.662,49	69.162,70	0,00	0,00
				0,00	509.200,62	0,00		914.662,49	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	583.712,31	0,00	0,00	11.786.274,14	583.712,31	0,00	0,00	
				0,00	11.786.274,14	0,00	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	0,00	864.145,87	60.870,00	0,00	134.730,87	
				0,00	0,00	0,00	376.699,16		729.415,00	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	151.073,86	0,00	0,00	1.631.120,96	151.073,86	0,00	0,00	
				0,00	906.920,10	0,00	0,00		1.631.120,96	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	86.000,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	44.163,56	0,00	0,00	85.306,40	44.163,56	0,00	0,00	
				0,00	85.306,40	0,00	0,00		85.306,40	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	5.142,61	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.554,85	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	0,00	0,00	18.711,37	
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.381,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	995.445,92	0,00	0,00	995.445,92	
				0,00	0,00	0,00	689.341,41		0,00	0,00		
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	863.751,43	0,00	0,00	18.082.684,41	924.621,43	0,00	1.986.534,06	
				0,00	13.596.764,67	0,00	1.116.340,57		16.097.436,39	1.286,04		

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.826,61	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	0,00	24.826,61	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	0,00	11.226,28	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	0,00	11.226,28	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	0,00	67.814,79	0,00	0,00	67.814,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		67.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67.814,79	0,00	0,00	67.814,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	33.333,79	0,00	12.458,00	0,00	0,00	102.913,75	12.458,00	0,00
				0,00	69.579,96	0,00	0,00	102.913,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	58.487,29	0,00	3.850,00	0,00	0,00	119.134,85	3.850,00	0,00
				0,00	60.647,56	0,00	0,00	119.134,85	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		101.821,08	0,00	16.308,00	0,00	0,00	222.048,60	16.308,00	0,00
				0,00	130.227,52	0,00	10.000,00	222.048,60	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	68.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.550	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	89.290,00	0,00	25.424,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.550,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.550	315.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	315.041,53	15.439,15	0,00	203.859,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.181,62	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	126.261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126.261,31	0,00	0,00	126.261,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	646.764,71	104.729,15	0,00	424.033,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		222.731,62	0,00	
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	0,00	0,00	41.274,00	0,00	0,00	217.796,29	41.274,00	0,00	0,00
				0,00	217.796,29	0,00	0,00		217.796,29	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.571	425.030,43	0,00	11.028,50	0,00	0,00	270.514,15	11.028,50	0,00	0,00
				0,00	11.523,80	0,00	166.040,08		270.514,15	0,00	
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	52.302,50	0,00	0,00	488.310,44	52.302,50	0,00	0,00
				0,00	229.320,09	0,00	166.040,08		488.310,44	0,00	
<b>12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	14.800,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	105.200,00		14.800,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00	14.800,00	4.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	105.200,00		14.800,00	0,00	
<b>12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	946.960,43	0,00	105.200,00	21.626.191,25	1.117.259,58	0,00	3.514.434,83
				0,00	14.224.780,43	0,00	1.758.754,04		18.113.042,46	1.286,04	

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

Junho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.695,21	0,00	0,00	1.418.695,21
				0,00	0,00	0,00	0,00	312.253,23		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	100.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	83.055,50	6.510,98	0,00	0,00	6.510,98
				0,00	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	0,00	172.658,37	0,00	0,00	172.658,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83.055,50	1.597.864,56	0,00	0,00	1.597.864,56
				0,00	0,00	0,00	0,00	405.790,94		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,97	0,00	0,00	10.957,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	3.199.726,18	0,00	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	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	174.839,12	58.017,67	0,00	0,00	58.017,67
				0,00	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	108.056,07	0,00	0,00	0,00	407.114,87	108.056,07	0,00	0,00
				0,00	253.703,34	0,00	0,00	0,00		407.114,87	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	0,00	558.856,29	0,00	0,00	310.109,46
				0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	10.000,00	0,00	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	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	359.742,07	0,00	0,00	0,00	1.888.796,86	359.742,07	0,00	0,00
				0,00	1.888.796,86	0,00	0,00	0,00		1.888.796,86	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	0,00	1.095.796,64	0,00	0,00	883.187,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212.609,64	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.957,97	0,00	9.350,88	0,00	0,00	0,00	33.488,52	9.350,88	0,00	0,00
				0,00	22.530,55	0,00	0,00	0,00		33.488,52	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	165.659,66	0,00	0,00	0,00	4.790.108,50	165.659,66	0,00	0,00
				0,00	4.790.108,50	0,00	0,00	0,00		4.790.108,50	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	930.623,78	0,00	0,00	0,00	4.389.831,08	930.623,78	0,00	0,00
				0,00	2.406.960,18	0,00	0,00	0,00		4.389.831,08	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	479.473,47	0,00	0,00	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	0,00
				0,00	479.473,47	0,00	0,00	0,00		479.473,47	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	2.798,00	0,00	0,00	57.883,25	2.798,00	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	2.055.703,93	0,00	174.839,12	17.277.980,01	2.055.703,93	0,00	4.626.085,22
				0,00	10.014.618,31	0,00	1.552.834,48		12.651.894,81	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	382.549,13	0,00	2.626.442,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.703.308,40	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	1.701.513,31	0,00	6.746.792,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.377.207,17	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	239.251,99	0,00	1.800.492,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.093.095,63	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	8.050,64	0,00	35.002,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.497,74	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.181.105,77	2.331.365,07	0,00	11.829.335,74
				0,00	0,00	0,00	353.342,21		11.358.898,14	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	700.000,00	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

Junho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	500.000,00	47.898,32	0,00	0,00	47.898,32
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	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	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	330.302,20	165.415,53	0,00	0,00	165.415,53
				0,00	0,00	0,00	330.302,20	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		2.227.693,96	0,00	0,00	0,00	1.530.302,20	697.391,76	0,00	0,00	697.391,76
				0,00	0,00	0,00	1.530.302,20	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	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	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	118.359,14	0,00	673.625,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,04	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	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	0,00	
	Total da Atividade		1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	118.359,14	0,00	1.276.062,17
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.448,04	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	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	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	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	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	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	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246.554,24	8.210,40	0,00	208.282,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.271,66	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	3.691,31	0,00	121.261,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.712,91	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	11.901,71	0,00	539.544,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.984,57	0,00	
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			41.476.542,86	0,00	2.055.703,93	0,00	1.788.196,82	47.648.891,34	4.517.329,85	0,00	23.045.793,91
				0,00	10.014.618,31	0,00	3.842.269,83		24.610.225,56	7.128,13	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	3.002.664,36	0,00	1.893.396,82	69.275.082,59	5.634.589,43	0,00	26.560.228,74
				0,00	24.239.398,74	0,00	5.601.023,87		42.723.268,02	8.414,17	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	3.002.664,36	0,00	1.893.396,82	69.275.082,59	5.634.589,43	0,00	26.560.228,74
				0,00	24.239.398,74	0,00	5.601.023,87		42.723.268,02	8.414,17	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	3.002.664,36	0,00	1.893.396,82	69.275.082,59	5.634.589,43	0,00	26.560.228,74
				0,00	24.239.398,74	0,00	5.601.023,87		42.723.268,02	8.414,17	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			44.302.867,99	0,00	2.999.866,36	0,00	1.810.341,32	64.204.503,19	5.631.791,43	0,00	21.685.075,75
				0,00	24.066.353,33	0,00	4.164.718,13		42.527.841,59	8.414,15	
Despesa de Capital			6.333.839,73	0,00	2.798,00	0,00	83.055,50	5.070.579,40	2.798,00	0,00	4.875.152,99
				0,00	173.045,41	0,00	1.436.305,74		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

Junho/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

**Junho/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	186.559,98	0,00	186.559,98	186.559,98	0,00	186.559,98	186.559,98	0,00	186.559,98	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	866.556,93	14.598,50	881.155,43	315.070,02	59.965,46	375.035,48	310.620,65	64.414,83	375.035,48	506.119,95
Total da Atividade			1.053.116,91	14.598,50	1.067.715,41	501.630,00	59.965,46	561.595,46	497.180,63	64.414,83	561.595,46	506.119,95
<b>12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	240.172,56	316,36	240.488,92	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	25.472,78	2.189,00	27.661,78	25.472,78	2.189,00	27.661,78	25.472,78	1.094,50	26.567,28	1.094,50
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	14.950,00	13.450,00	28.400,00	14.950,00	13.450,00	28.400,00	14.950,00	9.850,00	24.800,00	3.600,00
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	845.499,79	69.162,70	914.662,49	326.689,27	74.506,62	401.195,89	318.601,82	58.971,48	377.573,30	537.089,19
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	11.202.561,83	583.712,31	11.786.274,14	11.202.561,83	583.712,31	11.786.274,14	11.202.561,83	583.712,31	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	668.545,00	60.870,00	729.415,00	431.825,00	90.010,00	521.835,00	431.817,00	90.018,00	521.835,00	207.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	1.480.047,10	151.073,86	1.631.120,96	1.449.694,24	155.024,86	1.604.719,10	1.429.794,71	167.469,33	1.597.264,04	33.856,92
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	32.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	56.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	41.142,84	44.163,56	85.306,40	41.142,84	44.163,56	85.306,40	41.142,84	44.163,56	85.306,40	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			15.171.528,92	924.621,43	16.096.150,35	14.321.645,54	971.056,35	15.292.701,89	14.173.629,70	963.595,54	15.137.225,24	958.925,11
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	90.455,75	12.458,00	102.913,75	90.455,75	12.458,00	102.913,75	46.975,75	55.938,00	102.913,75	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	115.284,85	3.850,00	119.134,85	115.284,85	3.850,00	119.134,85	112.034,85	7.100,00	119.134,85	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		205.740,60	16.308,00	222.048,60	205.740,60	16.308,00	222.048,60	159.010,60	63.038,00	222.048,60	0,00
<b>12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.550	22.260,00	89.290,00	111.550,00	22.260,00	89.290,00	111.550,00	22.260,00	89.290,00	111.550,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	95.742,47	15.439,15	111.181,62	86.004,52	21.216,68	107.221,20	82.404,60	9.416,68	91.821,28	19.360,34
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		118.002,47	104.729,15	222.731,62	108.264,52	110.506,68	218.771,20	104.664,60	98.706,68	203.371,28	19.360,34

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	176.522,29	41.274,00	217.796,29	176.522,29	41.274,00	217.796,29	176.522,29	41.274,00	217.796,29	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	259.485,65	11.028,50	270.514,15	259.485,65	11.028,50	270.514,15	259.485,65	11.028,50	270.514,15	0,00
Total da Atividade			436.007,94	52.302,50	488.310,44	436.007,94	52.302,50	488.310,44	436.007,94	52.302,50	488.310,44	0,00
<b>12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	10.100,00	4.700,00	14.800,00	10.100,00	4.700,00	14.800,00	10.100,00	2.300,00	12.400,00	2.400,00
Total da Atividade			10.100,00	4.700,00	14.800,00	10.100,00	4.700,00	14.800,00	10.100,00	2.300,00	12.400,00	2.400,00
<b>12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			16.994.496,84	1.117.259,58	18.111.756,42	15.583.388,60	1.214.838,99	16.798.227,59	15.380.593,47	1.244.357,55	16.624.951,02	1.486.805,40
<b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	25.567,11	2.812,50	28.379,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	299.058,80	108.056,07	407.114,87	299.058,80	108.056,07	407.114,87	299.058,80	108.056,07	407.114,87	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	200.689,41	48.057,42	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	1.529.054,79	359.742,07	1.888.796,86	1.511.054,79	377.742,07	1.888.796,86	1.511.054,79	377.742,07	1.888.796,86	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	212.609,64	0,00	212.609,64	164.081,20	27.434,68	191.515,88	150.328,20	41.187,68	191.515,88	21.093,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	24.137,64	9.350,88	33.488,52	24.137,64	9.350,88	33.488,52	24.137,64	9.350,88	33.488,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.544	4.624.448,84	165.659,66	4.790.108,50	4.343.543,60	175.221,39	4.518.764,99	3.719.539,41	175.221,39	3.894.760,80	895.347,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	3.459.207,30	930.623,78	4.389.831,08	3.459.207,30	930.623,78	4.389.831,08	3.459.207,30	930.623,78	4.389.831,08	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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	55.085,25	2.798,00	57.883,25	55.085,25	0,00	55.085,25	55.085,25	0,00	55.085,25	2.798,00
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			10.596.190,86	2.055.703,93	12.651.894,79	10.248.757,18	2.107.902,34	12.356.659,52	9.560.130,07	2.172.525,26	11.732.655,33	919.239,46
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	1.320.759,27	382.549,13	1.703.308,40	1.320.759,27	382.549,13	1.703.308,40	932.982,89	387.776,38	1.320.759,27	382.549,13
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	6.670.263,40	1.701.513,31	8.371.776,71	6.670.263,40	1.701.513,31	8.371.776,71	5.307.872,75	1.355.232,51	6.663.105,26	1.708.671,45
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	853.843,64	239.251,99	1.093.095,63	853.843,64	239.251,99	1.093.095,63	686.670,83	167.172,81	853.843,64	239.251,99
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	19.447,10	8.050,64	27.497,74	19.447,10	8.050,64	27.497,74	9.919,96	7.242,75	17.162,71	10.335,03
Total da Atividade			9.020.404,96	2.331.365,07	11.351.770,03	9.020.404,96	2.331.365,07	11.351.770,03	7.093.537,98	1.917.424,45	9.010.962,43	2.340.807,60
<b>12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	427.088,90	118.359,14	545.448,04	427.088,90	118.359,14	545.448,04	340.876,30	86.212,60	427.088,90	118.359,14
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			427.088,90	118.359,14	545.448,04	427.088,90	118.359,14	545.448,04	340.876,30	86.212,60	427.088,90	118.359,14
<b>12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	30.061,26	8.210,40	38.271,66	30.061,26	8.210,40	38.271,66	21.720,24	8.341,02	30.061,26	8.210,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	12.021,60	3.691,31	15.712,91	12.021,60	3.691,31	15.712,91	9.757,60	2.264,00	12.021,60	3.691,31
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			42.082,86	11.901,71	53.984,57	42.082,86	11.901,71	53.984,57	31.477,84	10.605,02	42.082,86	11.901,71
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/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		20.085.767,58	4.517.329,85	24.603.097,43	19.738.333,90	4.569.528,26	24.307.862,16	17.026.022,19	4.186.767,33	21.212.789,52	3.390.307,91
	Total da Secretaria		37.080.264,42	5.634.589,43	42.714.853,85	35.321.722,50	5.784.367,25	41.106.089,75	32.406.615,66	5.431.124,88	37.837.740,54	4.877.113,31
	Total do Órgão		37.080.264,42	5.634.589,43	42.714.853,85	35.321.722,50	5.784.367,25	41.106.089,75	32.406.615,66	5.431.124,88	37.837.740,54	4.877.113,31
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>37.080.264,42</b>	<b>5.634.589,43</b>	<b>42.714.853,85</b>	<b>35.321.722,50</b>	<b>5.784.367,25</b>	<b>41.106.089,75</b>	<b>32.406.615,66</b>	<b>5.431.124,88</b>	<b>37.837.740,54</b>	<b>4.877.113,31</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	36.887.636,01	5.631.791,43	42.519.427,44	35.129.094,09	5.784.367,25	40.913.461,34	32.213.987,25	5.431.124,88	37.645.112,13	4.874.315,31
Despesa de Capital	192.628,41	2.798,00	195.426,41	192.628,41	0,00	192.628,41	192.628,41	0,00	192.628,41	2.798,00
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

Junho/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	45.497,10	195.598,76	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	367.211,87	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	631.402,32	631.402,32	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.149,69	30.166,65	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	158.270,71	825.695,47	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.803,20	10.084,29	
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	8.566,69	44.506,73	
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	101.258,17	518.530,58	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.012,78	353.931,95	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.435,96	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.000,00	1.630.410,37	
<b>27 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.398.172,53</b>	<b>R\$ 6.010.385,95</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

**Junho/2022**

**Balancete da Despesa Extra**

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

---

**JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA**

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**

Controladora Interna

---

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**

Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022  
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	7.371,24	7.371,24			2.628,76
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	10.400,00	10.400,00			14.560,00
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	16.000,00	16.000,00			20.000,00
2022010000344	0440 2007 33390361500000000	100101500	MARIDITE NASCIMENTO DE MELO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N POVOADO DE BARRA GRANDE, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO								
	52.800,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00			30.800,00
2022010000345	0440 2007 33390361500000000	100101500	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI								
	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	17.500,00	17.500,00			24.500,00
2022010000347	0440 2007 33390361500000000	100101500	MANOEL CALAÇA DA SILVA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃ								
	16.800,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			9.800,00
2022010000348	0440 2007 33390361500000000	100101500	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEI								
	18.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00			10.500,00
2022010000349	0440 2007 33390361500000000	100101500	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO								
	18.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00			10.500,00
2022010000350	0440 2007 33390361500000000	100101500	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE								
	37.440,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00			21.840,00
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	7.500,00	7.500,00			10.500,00
2022010000352	0440 2014 33390300700000000	000001552	MZ BERNARDI ME			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 04,15,17,26,27,52,56,57 E 63								
	20.000,00	0,00	0,00	2.518,59	2.518,59			17.481,41

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000353	0440 2014 333903007000000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 02,23,29,40,41,42,53,54 E 59							
	20.000,00	0,00	0,00	6.391,00	6.391,00			13.609,00
2022010000714	0440 2007 333904099000000000	100101500	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S							
	96.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00			56.000,00
2022010000715	0441 2015 333903943000000000	000001544	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	250.000,00	0,00	0,00	185.107,30	185.107,30			64.892,70
2022020000548	0441 2015 333903022000000000	103001540	LUAN MENDES DA SILVA EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
	21.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00			21.093,76
2022020000601	0440 2007 333903023000000000	100101500	ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA			08/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE							
	465.815,58	0,00	0,00	36.620,19	36.620,19			429.195,39
2022020000605	0440 2007 333903023000000000	100101500	ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			08/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE							
	134.962,00	0,00	0,00	59.962,00	59.962,00			75.000,00
2022030001214	0440 2007 333903969000000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			16/03/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR							
	14.230,15	0,00	0,00	10.672,65	10.672,65			3.557,50
2022030001293	0440 2007 333903016000000000	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 333903944000000000	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 DESTA MUNICÍPIO.							
	25.000,00	0,00	0,00	21.039,58	21.039,58			3.960,42
2022030002142	0440 2007 333903615000000000	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	10.500,00	10.500,00			14.000,00
2022040001722	0441 2015 333903999900000000	000001544	CONSUMA COMERCIAL EIRELI			11/04/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNI							
	1.370.455,00	0,00	0,00	1.224.004,19	600.000,00			770.455,00
2022040002138	0440 2014 333903007000000000	000001552	RENASCER 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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor				Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022040002139	0440 2014 33390300700000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP				20/04/2022	Estimativa	
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				240.000,00
2022040002140	0440 2014 33390300700000000	000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI				20/04/2022	Estimativa	
	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	
	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	
	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	
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00				2.284,39
2022040002402	0440 2007 33191130301000000	100101500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				19/04/2022	Ordinário	
	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	
	9.760,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00				8.540,00
2022050002766	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANSELMO PINTO CALAÇA				02/05/2022	Global	
	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00				17.500,00
2022050002767	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANA CAROLINA DOS SANTOS				02/05/2022	Global	
	12.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00				10.500,00
2022060003597	0441 2015 34490521200000000	000001542	MILLENA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRO EIRELI				28/06/2022	Ordinário	
	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.798,00
2022060003629	0440 2007 33390141400000000	100101500	ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE				22/06/2022	Ordinário	
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00				1.200,00
2022060003630	0440 2007 33390141400000000	100101500	ELBANI MARIA MENDES DE VASCONCELOS SIRQUEIRA				22/06/2022	Ordinário	
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00				1.200,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003631	0440 2007 333901414000000000	100101500	ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS			22/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM A ARACAJU PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE PRESIDENTES DE CONSEL								
	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00			1.200,00
2022060003643	0440 2007 333903099000000000	100101500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	22.462,59	0,00	0,00	22.462,59	0,00			22.462,59
2022060003681	0440 2007 333903969000000000	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	0,00			11.311,32
2022060003731	0440 2007 333903099000000000	100101500	ADAILTON JOSE DA SILVA			01/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE BASTÕES, BANDEIRAS, TERMINAIS, PENACHOS, UNIFORMES, BOTÕES, MASTROS E MATERIAIS EM ACRÍLICOS								
	5.304,00	0,00	0,00	5.304,00	0,00			5.304,00
2022060003922	0440 2061 333901899000000000	100101500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI			27/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS D								
	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00			2.400,00
2022060003923	0441 2035 331911303010000000	107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	239.251,99	0,00	0,00	239.251,99	0,00			239.251,99
2022060003924	0440 2007 331909499000000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS QUE FICARAM EM ABERTO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, CONFORME EM ANEXO.								
	1.094,50	0,00	0,00	1.094,50	0,00			1.094,50
2022060003925	0441 2035 331901101010000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 237 SERVIDORES.								
	1.058.140,42	0,00	0,00	1.058.140,42	0,00			1.058.140,42
2022060003926	0441 2035 333900856000000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.581,36	0,00	0,00	2.581,36	0,00			2.581,36
2022060003927	0441 2035 331901101010000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 18 SERVIDORES.								
	41.091,67	0,00	0,00	41.091,67	0,00			41.091,67
2022060003928	0441 2035 333900856000000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 05 SERVIDORES.								
	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00			338,82
2022060003929	0441 2035 331901101010000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 146 SERVIDORES.								
	268.073,70	0,00	0,00	268.073,70	0,00			268.073,70

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária					Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado				
2022060003930	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.									
	1.414,44	0,00	0,00	1.414,44	0,00				1.414,44
2022060003931	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 14 SERVIDORES.									
	903,52	0,00	0,00	903,52	0,00				903,52
2022060003932	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 13 SERVIDORES.									
	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00				50.300,00
2022060003933	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.									
	13.217,52	0,00	0,00	13.217,52	0,00				13.217,52
2022060003934	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.									
	6.344,40	0,00	0,00	6.344,40	0,00				6.344,40
2022060003935	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 100 SERVIDORES.									
	216.642,60	0,00	0,00	216.642,60	0,00				216.642,60
2022060003936	0441 2027 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 21 SERVIDORES.									
	108.751,79	0,00	0,00	108.751,79	0,00				108.751,79
2022060003937	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 08 SERVIDORES.									
	13.404,24	0,00	0,00	13.404,24	0,00				13.404,24
2022060003938	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.									
	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00				1.866,00
2022060003939	0441 2032 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.									
	3.396,99	0,00	0,00	3.396,99	0,00				3.396,99
2022060003940	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 15 SERVIDORES.									
	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00	0,00				36.360,00
2022060003941	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL				30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 59 SERVIDORES.									
	113.156,69	0,00	0,00	113.156,69	0,00				113.156,69

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003942	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 24 SERVIDORES.								
	86.216,66	0,00	0,00	86.216,66	0,00			86.216,66
2022060003943	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00			2.812,50
2022060003944	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.985,60	0,00	0,00	2.985,60	0,00			2.985,60
2022060003945	0440 2037 33390396300000000	000001550	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			06/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESEN								
	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00			12.600,00
2022060003946	0440 2007 33390302300000000	100101500	PEDRO JOSE DOS SANTOS MAGAZINE - ME			17/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE CAMISAS MALHA PIQUET PÓLO, CONFORME EM ANEXO.								
	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00			760,00
2022060003948	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	1.811,54	0,00	0,00	1.811,54	209,01			1.602,53
2022060003949	0440 2007 33390394400000000	100101500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			28/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	280,81	0,00	0,00	280,81	84,00			196,81
2022060003950	0440 2007 33390300700000000	100101500	COCO VERDE MARAGOGI LTDA - AC COCO VERDE			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM GARRAFINHA DE ÁGUA DE CÔCO RESFRIADA AO PESSOAL DA BANDA DO DESFILE DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO DE								
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00			400,00
2022060003951	0441 2027 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 756/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	8.708,85	0,00	0,00	8.708,85	0,00			8.708,85
2022060003952	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 756/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	100.837,98	0,00	0,00	100.837,98	0,00			100.837,98
2022060003953	0441 2032 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 756/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	294,32	0,00	0,00	294,32	0,00			294,32
2022060003954	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 756/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	27.722,63	0,00	0,00	27.722,63	0,00			27.722,63

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/06/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022060003955	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNH								
	8.962,50	0,00	0,00	8.962,50	0,00			8.962,50
2022060003956	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNH								
	14.612,50	0,00	0,00	14.612,50	0,00			14.612,50
2022060003957	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	10.442,69	0,00	0,00	10.442,69	0,00			10.442,69
2022060003958	0441 2027 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	898,50	0,00	0,00	898,50	0,00			898,50
2022060003959	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 756/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	36,53	0,00	0,00	36,53	0,00			36,53
2022060003960	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2022060003961	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEI 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 20								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			2.000,00
2022060003986	0441 2035 33190114500000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS DO MÊS D								
	2.816,66	0,00	0,00	2.816,66	0,00			2.816,66
2022060003987	0441 2035 33190114500000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ABONO DE FÉRIAS DO EFETIVO DO MÊS DE J								
	1.035,43	0,00	0,00	1.035,43	0,00			1.035,43
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
2022060004050	0440 2037 33390395700000000	000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			23/06/2022	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
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	0,00	0,00			60.000,00

# 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 30/06/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
	R\$ 6.317.975,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.709.211,81	R\$ 1.435.558,60		R\$ 4.882.417,31

84 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

Junho/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
<b>Controle</b>									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.130.965,64	0,00	4.075.169,86	25.206.135,50	0,00	0,00	25.206.135,50	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.086.842,44	0,00	1.496.779,97	5.583.622,41	0,00	0,00	5.583.622,41	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	15.949.298,78	0,00	5.634.589,43	42.723.268,02	4.075.169,86	25.214.549,67	17.508.718,35	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	4.086.842,44	0,00	0,00	1.496.779,97	5.583.622,41	0,00	5.583.622,41
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	17.249,44	5.789.367,25	42.869.210,55	5.634.589,43	42.731.682,17	137.528,38	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.772.552,99	5.436.124,88	40.927.601,13	5.789.367,25	43.053.396,49	0,00	2.125.795,36
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.290.461,99	0,00	192.600,11	5.436.124,88	40.919.186,98	0,00	40.726.586,87
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>41.167.106,86</b>	<b>41.167.106,86</b>	<b>22.432.031,39</b>	<b>157.502.437,72</b>	<b>22.432.031,39</b>	<b>157.502.437,72</b>	<b>48.436.004,64</b>	<b>48.436.004,64</b>

<b>Orçamentário</b>									
5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.154.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154.824,05	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	50.636.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636.707,72	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	17.529.107,33	0,00	1.109.267,54	18.638.374,87	0,00	0,00	18.638.374,87	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.707.627,05	0,00	1.893.396,82	5.601.023,87	0,00	0,00	5.601.023,87	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.707.627,05	0,00	0,00	1.893.396,82	5.601.023,87	0,00	5.601.023,87
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	22.023.858,41	4.075.169,86	25.206.135,50	0,00	0,00	0,00	17.948.688,55
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	21.130.965,64	0,00	0,00	4.075.169,86	25.206.135,50	0,00	25.206.135,50
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	31.085.550,63	7.527.986,25	48.324.291,89	3.002.664,36	24.247.812,91	0,00	26.560.228,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.716.699,69	5.784.559,98	41.173.367,20	5.634.589,43	42.740.096,34	0,00	1.566.729,14
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	41.842,23	0,00	8.414,17	192,73	50.449,13	0,00	42.034,96
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.915.106,84	5.431.124,88	38.038.754,80	5.784.367,25	41.307.104,01	0,00	3.268.349,21
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	32.406.615,66	0,00	192.600,11	5.431.124,88	38.030.340,65	0,00	37.837.740,54
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	219.418,52	0,00	5.000,00	1.746.292,48	0,00	0,00	224.418,52	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	482.856,52	0,00	1.258.435,96	5.000,00	1.746.292,48	0,00	487.856,52

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.258.435,96	0,00	0,00	0,00	1.258.435,96	0,00	1.258.435,96
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.720.382,02	5.000,00	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	1.625.410,37	0,00	0,00	5.000,00	1.630.410,37	0,00	1.630.410,37
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>121.115.351,02</b>	<b>121.115.351,02</b>	<b>25.831.505,33</b>	<b>181.818.101,22</b>	<b>25.831.505,33</b>	<b>181.818.101,22</b>	<b>124.123.015,38</b>	<b>124.123.015,38</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	1.010.383,94	1.051.526,78	1.010.383,94	1.051.526,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	125.727,83	638.146,28	125.727,83	638.146,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	6.682.733,33	36.570.768,10	6.682.733,33	36.570.768,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	1.162.694,21	37.889.509,09	1.162.694,21	37.889.509,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	662.274,38	7.641.082,82	662.274,38	7.641.082,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	140.457,11	531.822,67	140.457,11	531.822,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	81.182,81	322.276,15	81.182,81	322.276,15	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	156.896,90	949.270,84	156.896,90	949.270,84	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	4.466,96	0,00	37,41	186,69	0,00	0,00	4.504,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	8.568,04	0,00	61.648,34	287.447,46	64.414,83	331.581,28	5.801,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.056,20	0,00	8,85	44,14	0,00	0,00	1.065,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.144,40	0,00	68,20	340,38	0,00	0,00	8.212,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	8.147.140,53	0,00	3.274.807,35	21.144.302,52	2.998.695,61	13.681.476,54	8.423.252,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	20.000,02	0,00	167,48	835,86	0,00	0,00	20.167,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	5.170.714,65	0,00	37.045,87	18.926.546,05	1.162.694,21	37.052.799,84	4.045.066,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.249,18	0,00	60,70	302,97	0,00	0,00	7.309,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	131.718,68	0,00	280.392,84	3.285.363,87	175.878,35	3.101.659,08	236.233,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLICAÇÃO QSE	263.049,08	0,00	47.660,21	339.805,41	85.187,28	183.398,16	225.522,01	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	46.966,48	0,00	18.193,74	101.758,17	63.038,00	222.048,60	2.122,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,83	0,00	0,03	0,16	0,00	0,00	3,86	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	909,58	0,00	104.807,06	431.210,49	52.302,50	530.893,24	53.414,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.635.996,38	0,00	61.256,63	306.230,30	0,00	49,00	7.697.253,01	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	0,00	113.523,16	0,00	0,00	543.857,17	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	2.495.884,55	0,00	0,00	47.887,25	0,00	0,00	2.495.884,55	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	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 TRAÇÃO MECANICA	319.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.302,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	4.031.881,12	0,00	0,00	1.578.809,96	0,00	0,00	4.031.881,12	0,00
1.2.3.2.1.02.07.00.00.	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.517,70	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.348,90	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/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
1.2.3.2.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00	0,00	142.482,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.770.589,69	1.844.049,87	10.047.785,47	2.216.512,29	11.244.428,80	0,00	2.143.052,11
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	108.056,07	407.114,87	108.056,07	407.114,87	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	334.934,73	215.230,23	1.407.023,82	239.251,99	1.765.980,31	0,00	358.956,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	604.210,21	3.197.232,40	28.876.853,01	3.147.182,70	29.431.013,52	0,00	554.160,51
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	45.497,10	195.598,76	45.497,10	168.902,94	0,00	53.618,24
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	284.450,41	367.211,87	511.622,87	82.761,46	511.622,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	563.105,81	631.402,32	631.402,32	68.296,51	335.651,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.357,22	6.149,69	30.166,65	6.204,89	30.569,85	0,00	4.412,42
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	153.095,46	0,00	158.270,71	825.695,47	156.537,27	810.899,69	154.828,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	165,22	0,00	1.803,20	10.084,29	1.585,54	8.281,09	382,88	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.023,39	8.566,69	44.506,73	8.566,69	44.506,73	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	101.258,17	518.530,58	101.258,17	516.297,22	35.072,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	73.012,78	353.931,95	70.583,88	351.503,05	75.543,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	9.527,14	71.556,31	188.823,96	78.364,20	204.858,99	0,00	16.335,03
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	7.316.794,05	0,00	1.818.676,24	9.142.598,40	0,00	7.128,11	9.135.470,29	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.150,65	0,00	0,00	3.150,65	0,00	0,00	3.150,65	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.350.820,53	0,00	390.759,53	1.741.580,06	0,00	0,00	1.741.580,06	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.647,32	0,00	4.887,52	81.820,88	0,00	1.286,04	80.534,84	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.526.728,32	0,00	239.251,99	1.765.980,31	0,00	0,00	1.765.980,31	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/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
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	299.058,80	0,00	108.056,07	407.114,87	0,00	0,00	407.114,87	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.472,78	0,00	2.189,00	27.661,78	0,00	0,00	27.661,78	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	18.235,10	0,00	8.050,64	26.285,74	0,00	0,00	26.285,74	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	1.025.845,20	0,00	275.862,37	1.301.707,57	0,00	0,00	1.301.707,57	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.014,76	0,00	1.050,40	38.065,16	0,00	0,00	38.065,16	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	517.133,90	0,00	60.365,46	577.499,36	0,00	0,00	577.499,36	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	7.266,70	0,00	27.356,73	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	0,00	41.616,68	0,00	0,00	41.616,68	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	102.582,19	0,00	2.160,00	104.742,19	0,00	0,00	104.742,19	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	485.209,59	0,00	83.879,70	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	395.875,34	0,00	53.732,00	449.607,34	0,00	0,00	449.607,34	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118.766,63	0,00	88.974,17	207.740,80	0,00	0,00	207.740,80	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.250,00	0,00	13.450,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	11.202.561,83	0,00	583.712,31	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	50.570,00	0,00	5.810,00	56.380,00	0,00	0,00	56.380,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	25.717,64	0,00	9.350,88	35.068,52	0,00	0,00	35.068,52	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	0,00	479.473,47	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	27.256,72	0,00	12.076,78	39.333,50	0,00	0,00	39.333,50	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.088,00	0,00	94.540,00	233.628,00	0,00	0,00	233.628,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	43.468,00	0,00	14.725,00	58.193,00	0,00	0,00	58.193,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.110,00	0,00	7.180,00	40.290,00	0,00	0,00	40.290,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/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
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.513,74	0,00	13.700,00	95.213,74	0,00	0,00	95.213,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	26.996,37	0,00	6.158,51	33.154,88	0,00	0,00	33.154,88	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	139.325,76	0,00	74.663,94	213.989,70	0,00	0,00	213.989,70	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.596.137,31	0,00	805.193,74	8.401.331,05	0,00	0,00	8.401.331,05	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.931,40	0,00	30.000,00	138.931,40	0,00	0,00	138.931,40	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.176.608,42	0,00	355.376,93	1.531.985,35	0,00	0,00	1.531.985,35	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	55.702,47	0,00	11.201,19	66.903,66	0,00	0,00	66.903,66	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMIOS	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO 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	397.555,41	0,00	41.260,08	438.815,49	0,00	0,00	438.815,49	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.082,20	0,00	1.259,04	8.341,24	0,00	0,00	8.341,24	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	284.180,00	0,00	12.600,00	296.780,00	0,00	0,00	296.780,00	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	41.142,84	0,00	44.163,56	85.306,40	0,00	0,00	85.306,40	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	10.100,00	0,00	4.700,00	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	991.439,18	0,00	0,00	151.810,10	1.143.249,28	0,00	1.143.249,28
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	4.086.842,44	0,00	0,00	1.496.779,97	5.583.622,41	0,00	5.583.622,41
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	610.985,92	0,00	0,00	134.727,64	745.713,56	0,00	745.713,56
4.5.2.1.4.09.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	313.783,20	0,00	0,00	104.594,40	418.377,60	0,00	418.377,60
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	13.751.649,22	0,00	0,00	2.644.880,88	16.396.530,10	0,00	16.396.530,10
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	5.453.604,62	0,00	0,00	1.039.156,84	6.492.761,46	0,00	6.492.761,46
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	9.503,50	0,00	0,00	0,00	9.503,50	0,00	9.503,50
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>77.075.114,63</b>	<b>77.075.114,63</b>	<b>26.527.169,88</b>	<b>217.329.167,22</b>	<b>26.527.169,88</b>	<b>217.329.167,22</b>	<b>82.152.805,81</b>	<b>82.152.805,81</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Junho/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
<b>Total Geral R\$</b>		239.357.572,51	239.357.572,51	74.790.706,60	556.649.706,16	74.790.706,60	556.649.706,16	254.711.825,83	254.711.825,83

**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

Junho/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.466,96	37,41	0,00	4.504,37
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	125.727,83	125.727,83	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	8.568,04	61.648,34	64.414,83	5.801,55
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.056,20	8,85	0,00	1.065,05
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	8.144,40	68,20	0,00	8.212,60
17000-3	FUNDEB	0,00	6.682.733,33	6.682.733,33	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	8.147.140,53	3.274.807,35	2.998.695,61	8.423.252,27
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	20.000,02	167,48	0,00	20.167,50
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	1.162.694,21	1.162.694,21	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	5.170.714,65	37.045,87	1.162.694,21	4.045.066,31
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	7.249,18	60,70	0,00	7.309,88
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	662.274,38	662.274,38	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	131.718,68	280.392,84	175.878,35	236.233,17
6675-3	QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
6675-3 A	APLICAÇÃO QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7	PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7144-7 A	APLICAÇÃO PNAC	0,13	0,00	0,00	0,13
7562-0	QSE	0,00	140.457,11	140.457,11	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	263.049,08	47.660,21	85.187,28	225.522,01
7652-X	PNAT	0,00	81.182,81	81.182,81	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	46.966,48	18.193,74	63.038,00	2.122,22
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,83	0,03	0,00	3,86
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

Junho/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>13.809.078,18</b>	<b>12.575.160,69</b>	<b>13.404.977,95</b>	<b>12.979.260,92</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	1.010.383,94	1.010.383,94	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.010.383,94</b>	<b>1.010.383,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	156.896,90	156.896,90	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	909,58	104.807,06	52.302,50	53.414,14
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.635.996,38	61.256,63	0,00	7.697.253,01
<b>Total Agência:</b>		<b>7.636.905,98</b>	<b>322.960,59</b>	<b>209.199,40</b>	<b>7.750.667,17</b>
<b>Banco: INCORPORAÇÕES</b>					
<b>Agência: INCORPORAÇÕES</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
<b>Total Agência:</b>		<b>10.638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,07</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>21.456.622,23</b>	<b>13.908.505,22</b>	<b>14.624.561,29</b>	<b>20.740.566,16</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>21.456.622,23</b>	<b>13.908.505,22</b>	<b>14.624.561,29</b>	<b>20.740.566,16</b>

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

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
Contador CRC 8304

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.635.996,38
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014306/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	61.256,63	0,00	7.697.253,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.256,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>61.256,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697.253,01</b>

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
23/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2461	62301	44.163,56	0,00	44.163,56
23/06/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022060003947\Ordem: 2022063106272	62301	0,00	44.163,56	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>44.163,56</b>	<b>44.163,56</b>
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2538	IR	334.818,06	0,00	334.818,06
			<b>Total do Documento:</b>	<b>334.818,06</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2539	ISS	631.402,32	0,00	966.220,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>631.402,32</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FME\Número: 2022060000334	IR	0,00	334.818,06	631.402,32
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>334.818,06</b>
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FME\Número: 2022060000335	ISS	0,00	631.402,32	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>631.402,32</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>1.010.383,94</b>	<b>1.010.383,94</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Junho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **11431-6**

Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
06/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014041/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	005	6.762,40	0,00	6.762,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.762,40</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014039/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	060	1.812,60	0,00	8.575,00
06/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014040/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	060	6.624,00	0,00	15.199,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>8.436,60</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014037/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	068	33.984,00	0,00	49.183,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>33.984,00</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014038/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	079	12.130,00	0,00	61.313,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>12.130,00</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 4557	1.972	0,00	55.579,01	5.733,99
07/06/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 4558	1.972	19.047,87	0,00	24.781,86
	<b>Total do Documento:</b>		<b>19.047,87</b>	<b>55.579,01</b>	
07/06/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022050003035\Ordem: 2022063104737	007938	0,00	4.449,37	20.332,49
07/06/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022060003468\Ordem: 2022063105678	007938	0,00	11.303,40	9.029,09
07/06/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022060003468\Ordem: 2022063105679	007938	0,00	3.295,10	5.733,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>19.047,87</b>	
13/06/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 4559	1.972	0,00	5.733,99	0,00
30/06/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 4816	1.972	45.366,96	0,00	45.366,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>45.366,96</b>	<b>5.733,99</b>	
30/06/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002140\Ordem: 2022063105981	063001	0,00	5.016,40	40.350,56
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.016,40</b>	
30/06/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002140\Ordem: 2022063105980	063002	0,00	3.696,36	36.654,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.696,36</b>	
30/06/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002138\Ordem: 2022063105974	074974	0,00	8.242,30	28.411,90
30/06/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002138\Ordem: 2022063105976	074974	0,00	28.411,90	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>36.654,20</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>16</b>	<b>Total:</b>	<b>125.727,83</b>	<b>125.727,83</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Junho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4564	1.972	1.361.994,21	0,00	1.361.994,21
02/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4565	1.972	1.445.257,43	0,00	2.807.251,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.807.251,64</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022050003151\Ordem: 2022063104961	006524	0,00	26.395,71	2.780.855,93
02/06/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022050003151\Ordem: 2022063104961	006524	0,00	140.777,10	2.640.078,83
02/06/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022050003152\Ordem: 2022063104962	006524	0,00	7.588,01	2.632.490,82
02/06/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022050003152\Ordem: 2022063104962	006524	0,00	40.469,41	2.592.021,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>215.230,23</b>	
02/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003110\Ordem: 2022063104900	010927	0,00	13.753,00	2.578.268,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.753,00</b>	
02/06/2022	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022030001294\Ordem: 2022063104565	022987	0,00	22.012,81	2.556.255,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.012,81</b>	
02/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003472\Ordem: 2022063105683	060201	0,00	525.052,25	2.031.203,35
02/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060004306\Ordem: 2022063107112	060201	0,00	479.473,47	1.551.729,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.004.525,72</b>	
02/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003472\Ordem: 2022063105684	060202	0,00	31.464,96	1.520.264,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.464,96</b>	
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003104\Ordem: 2022063104872	XXX	0,00	1.666,66	1.518.598,26
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003134\Ordem: 2022063104944	XXX	0,00	640.788,85	877.809,41
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003135\Ordem: 2022063104945	XXX	0,00	2.284,39	875.525,02
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003136\Ordem: 2022063104946	XXX	0,00	1.302,29	874.222,73
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003137\Ordem: 2022063104947	XXX	0,00	78.185,90	796.036,83
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003138\Ordem: 2022063104948	XXX	0,00	2.812,50	793.224,33
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003139\Ordem: 2022063104949	XXX	0,00	54.703,37	738.520,96
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003140\Ordem: 2022063104950	XXX	0,00	38.557,47	699.963,49

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Junho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003141\Ordem: 2022063104952	XXX	0,00	179.720,63	520.242,86
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003142\Ordem: 2022063104953	XXX	0,00	1.637,63	518.605,23
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003143\Ordem: 2022063104954	XXX	0,00	1.716,24	516.888,99
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003144\Ordem: 2022063104955	XXX	0,00	198.150,71	318.738,28
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003145\Ordem: 2022063104956	XXX	0,00	35.296,32	283.441,96
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003146\Ordem: 2022063104957	XXX	0,00	13.249,17	270.192,79
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003147\Ordem: 2022063104958	XXX	0,00	5.897,43	264.295,36
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003148\Ordem: 2022063104959	XXX	0,00	2.516,36	261.779,00
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003149\Ordem: 2022063104960	XXX	0,00	103.508,29	158.270,71
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.361.994,21</b>	
02/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022060000242	006524	0,00	122.859,96	35.410,75
02/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022060000243	006524	0,00	35.410,75	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>158.270,71</b>	
06/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4566	1.972	176.928,21	0,00	176.928,21
	<b>Total do Documento:</b>		<b>176.928,21</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003105\Ordem: 2022063104874	060602	0,00	2.657,26	174.270,95
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.657,26</b>	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022060000247	016426	0,00	101.258,17	73.012,78
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>101.258,17</b>	
06/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022060000248	060601	0,00	73.012,78	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>73.012,78</b>	
07/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4567	1.972	4.913,64	0,00	4.913,64
	<b>Total do Documento:</b>		<b>4.913,64</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2022	Rec. De:	350	154.789,22	0,00	159.702,86
	<b>Total do Documento:</b>		<b>154.789,22</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022060003493\Ordem: 2022063105704	060701	0,00	108.056,07	51.646,79
07/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2022060000286	060701	0,00	45.497,10	6.149,69

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Junho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.553,17</b>	
07/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022060000250	XXX	0,00	6.149,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,69</b>	
08/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 4568	1.972	8.566,69	0,00	8.566,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.566,69</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022060000245	60801	0,00	4.949,15	3.617,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,15</b>	
08/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022060000246	60802	0,00	3.617,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,54</b>	
10/06/2022	Rec. De:	350	745.059,51	0,00	745.059,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>745.059,51</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 4569	1.972	0,00	443.112,01	301.947,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>443.112,01</b>	
10/06/2022	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2022060003482\Ordem: 2022063105693	022674	0,00	8.640,06	293.307,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,06</b>	
10/06/2022	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2022060003486\Ordem: 2022063105697	022682	0,00	5.971,46	287.335,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.971,46</b>	
10/06/2022	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2022060003484\Ordem: 2022063105695	022686	0,00	8.074,22	279.261,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.074,22</b>	
10/06/2022	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2022060003487\Ordem: 2022063105698	022772	0,00	8.773,38	270.488,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.773,38</b>	
10/06/2022	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2022060003502\Ordem: 2022063105713	022825	0,00	6.475,04	264.013,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,04</b>	
10/06/2022	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022060003483\Ordem: 2022063105694	024141	0,00	9.358,80	254.654,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,80</b>	
10/06/2022	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2022060003488\Ordem: 2022063105699	061001	0,00	6.160,00	248.494,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,00</b>	
10/06/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022060003485\Ordem: 2022063105696	061002	0,00	5.516,50	242.978,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,50</b>	
10/06/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022060003477\Ordem: 2022063105690	061003	0,00	38.583,00	204.395,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.583,00</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022060003477\Ordem: 2022063105691	061004	0,00	174.052,27	30.342,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>174.052,27</b>	
10/06/2022	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2022060003510\Ordem: 2022063105721	061005	0,00	7.504,20	22.838,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,20</b>	
10/06/2022	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 2022060003503\Ordem: 2022063105714	061006	0,00	8.533,36	14.305,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.533,36</b>	
10/06/2022	Pago a: BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA\Emp.: 2022030001278\Ordem: 2022063105215	087954	0,00	5.421,87	8.883,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.421,87</b>	
10/06/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2022060003504\Ordem: 2022063105715	122310	0,00	8.883,34	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883,34</b>	
14/06/2022	Rec. De:	350	585.457,10	0,00	585.457,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>585.457,10</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4570	1.972	0,00	585.457,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>585.457,10</b>	
20/06/2022	Rec. De:	350	449.288,33	0,00	449.288,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>449.288,33</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4571	1.972	0,00	447.485,13	1.803,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>447.485,13</b>	
20/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO\Número: 2022060000283	62.001	0,00	1.803,20	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,20</b>	
21/06/2022	Rec. De:	350	51.861,75	0,00	51.861,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51.861,75</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4572	1.972	0,00	51.861,75	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.861,75</b>	
22/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4817	1.972	1.035,43	0,00	1.035,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.035,43</b>	<b>51.861,75</b>	
23/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003636\Ordem: 2022063105940	XXX	0,00	1.035,43	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,43</b>	
28/06/2022	Rec. De:	350	235.412,51	0,00	235.412,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>235.412,51</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4818	1.972	0,00	235.412,51	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>235.412,51</b>	

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>235.412,51</b>	
29/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014294/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
29/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014295/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.039.156,84</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 4819	1.972	0,00	1.039.156,84	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.156,84</b>	
30/06/2022	Rec. De:	350	423.012,46	0,00	423.012,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>423.012,46</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 4820	1.972	0,00	423.012,46	0,00
<b>Total de Registros:</b>	<b>74</b>	<b>Total:</b>	<b>6.682.733,33</b>	<b>6.682.733,33</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 18199-4

Nome da Conta: FUNDEF - Precatórios

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 4560	1.972	35.861,48	0,00	35.861,48
	<b>Total do Documento:</b>		<b>35.861,48</b>	<b>423.012,46</b>	
07/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022010000715 \Ordem: 2022063105051	XXX	0,00	35.861,48	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>35.861,48</b>	
09/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 4561	1.972	147.867,54	0,00	147.867,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>147.867,54</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022060003467 \Ordem: 2022063105676	200680	0,00	92.009,32	55.858,22
09/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022060003467 \Ordem: 2022063105677	200680	0,00	55.858,22	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>147.867,54</b>	
15/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 4562	1.972	144.663,60	0,00	144.663,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>144.663,60</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2022	Pago a: COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL \Emp.: 2022030000554 \Ordem: 2022063105475	007500	0,00	18.000,00	126.663,60
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
15/06/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI \Emp.: 2022060003513 \Ordem: 2022063105724	061502	0,00	103.018,17	23.645,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>103.018,17</b>	
15/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FME \Número: 2022060000282	061501	0,00	23.634,43	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.634,43</b>	
20/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 4563	1.972	574.956,43	0,00	574.967,43
	<b>Total do Documento:</b>		<b>574.956,43</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2022	Pago a: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS \Emp.: 2022060003465 \Ordem: 2022063105674	039680	0,00	574.956,43	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>574.956,43</b>	
23/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 4821	1.972	216.885,53	0,00	216.896,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>216.885,53</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA \Emp.: 2022060003606 \Ordem: 2022063105904	062301	0,00	83.879,70	133.016,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>83.879,70</b>	
23/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022060003620 \Ordem: 2022063105920	200680	0,00	98.917,07	34.099,76
23/06/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2022060003620 \Ordem: 2022063105921	200680	0,00	29.077,76	5.022,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>127.994,83</b>	
23/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010000339 \Ordem: 2022063106292	XXX	0,00	22,00	5.000,00

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
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>22,00</b>
23/06/2022	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI/Ordem: 2022063105994	057819	0,00	5.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
30/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 4822	1.972	42.459,63	0,00	42.459,63
		<b>Total do Documento:</b>		<b>42.459,63</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022010000715 \Ordem: 2022063105991	XXX	0,00	33.700,25	8.759,38
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>33.700,25</b>
30/06/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FME \Número: 2022060000298	063001	0,00	8.759,38	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.759,38</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>20</b>	<b>Total:</b>	<b>1.162.694,21</b>	<b>1.162.694,21</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Junho/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 4534	1.987	41.145,57	0,00	41.145,57
	<b>Total do Documento:</b>		<b>41.145,57</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 2339	92.455	7.600,26	0,00	48.745,83
	<b>Total do Documento:</b>		<b>7.600,26</b>	<b>0,00</b>	
01/06/2022	Pago a: MACIEL NOGUEIRA SILVA Emp.: 2022060003471 Ordem: 2022063105682	060102	0,00	3.752,50	44.993,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.752,50</b>	
01/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022050003037 Ordem: 2022063104738	060103	0,00	4.290,00	40.703,33
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.290,00</b>	
01/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022050003037 Ordem: 2022063104739	060104	0,00	3.239,60	37.463,73
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.239,60</b>	
02/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 2340	92.455	20.689,58	0,00	58.153,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>20.689,58</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 4535	1.987	0,00	1.447,38	56.705,93
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.447,38</b>	
02/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Emp.: 2022050003107 Ordem: 007000 2022063104878		0,00	3.231,40	53.474,53
02/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Emp.: 2022050003109 Ordem: 007000 2022063104884		0,00	3.000,00	50.474,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.231,40</b>	
02/06/2022	Pago a: IVAN MANOEL JOAQUIM DA SILVA Emp.: 2022060003470 Ordem: 2022063105681	060204	0,00	3.610,00	46.864,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.610,00</b>	
02/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022050003000 Ordem: 2022063104696	60201	0,00	547,62	46.316,91
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>547,62</b>	
02/06/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME Emp.: 2022060003473 Ordem: 2022063105685	60202	0,00	131,67	46.185,24
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>131,67</b>	
02/06/2022	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA Emp.: 2022050003153 Ordem: 2022063104963	60203	0,00	4.710,51	41.474,73
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.710,51</b>	
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050002765 Ordem: 2022063104617	XXX	0,00	316,36	41.158,37
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003131 Ordem: 2022063104929	XXX	0,00	28.246,83	12.911,54
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050003132 Ordem: 2022063104933	XXX	0,00	508,23	12.403,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Junho/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
02/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050003133\Ordem: 2022063104935	XXX	0,00	8.348,31	4.055,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.419,73</b>
03/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4536	1.987	18.349,38	0,00	22.404,38
			<b>Total do Documento:</b>	<b>18.349,38</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2341	92.455	329,32	0,00	22.733,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>329,32</b>	<b>0,00</b>
03/06/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022050003095\Ordem: 2022063104864	024078	0,00	8.210,00	14.523,70
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,00</b>
03/06/2022	Pago a: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA\Emp.: 2022060003469\Ordem: 2022063105680	060301	0,00	3.548,20	10.975,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,20</b>
03/06/2022	Pago a: JHENNIFER LOUISA SANTOS ERNESTO\Emp.: 2022060003489\Ordem: 2022063105700	060302	0,00	3.135,00	7.840,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>
03/06/2022	Pago a: MACIEL NOGUEIRA SILVA\Emp.: 2022060003490\Ordem: 2022063105701	060303	0,00	3.752,50	4.088,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752,50</b>
04/06/2022	Pago a: GILVANIA CAVALCANTE GUIMARAES DA COSTA\Emp.: 2022060003495\Ordem: 2022063105706	021688	0,00	1.200,00	2.888,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
04/06/2022	Pago a: ROSANA BARRETO MARTINS ALMEIDA\Emp.: 2022060003496\Ordem: 2022063105707	047832	0,00	1.200,00	1.688,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
04/06/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022060003494\Ordem: 2022063105705	060205	0,00	1.600,00	88,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
06/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4537	1.987	40.487,55	0,00	40.575,55
			<b>Total do Documento:</b>	<b>40.487,55</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2342	92.455	626,56	0,00	41.202,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>626,56</b>	<b>0,00</b>
06/06/2022	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2022060003499\Ordem: 2022063105710	005644	0,00	600,00	40.602,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
06/06/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 2022060003498\Ordem: 2022063105709	005758	0,00	600,00	40.002,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
06/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003475\Ordem: 2022063105688	010927	0,00	13.535,00	26.467,11
06/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003476\Ordem: 2022063105689	010927	0,00	15.250,71	11.216,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Junho/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
06/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003492\Ordem: 2022063105703	010927	0,00	4.000,00	7.216,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>32.785,71</b>	
06/06/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022060003500\Ordem: 2022063105711	014890	0,00	400,00	6.816,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
06/06/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022060003497\Ordem: 2022063105708	017866	0,00	600,00	6.216,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
06/06/2022	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2022050003026\Ordem: 2022063104729	037915	0,00	200,00	6.016,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
06/06/2022	Pago a: MARIA MARGARETE LIMA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022060003501\Ordem: 2022063105712	060601	0,00	4.845,00	1.171,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.845,00</b>	
06/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022060003474\Ordem: 2022063105687	060602	0,00	780,00	391,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	
06/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022060003474\Ordem: 2022063105686	060603	0,00	270,40	121,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>270,40</b>	
07/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2343	92.455	215,05	0,00	336,05
	<b>Total do Documento:</b>		<b>215,05</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4538	1.987	0,00	215,05	121,00
08/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4539	1.987	22.034,01	0,00	22.155,01
	<b>Total do Documento:</b>		<b>22.034,01</b>	<b>215,05</b>	
08/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2344	003.161	36.535,65	0,00	58.690,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>36.535,65</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2345	92.455	867,65	0,00	59.558,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>867,65</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022063105042	005210	0,00	1.500,00	58.058,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
08/06/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 2022063105035	007000	0,00	2.080,00	55.978,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>	
08/06/2022	Pago a: MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2022050002741\Ordem: 2022063105046	007033	0,00	1.220,00	54.758,31
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	
08/06/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022063105040	009062	0,00	1.400,00	53.358,31

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

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

**Junho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
08/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003505\Ordem: 2022063105716	010927	0,00	5.000,00	48.358,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
08/06/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-MEI\Emp.: 2022060003506\Ordem: 2022063105717	015299	0,00	14.137,50	34.220,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137,50</b>	
08/06/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022063105041	017564	0,00	1.500,00	32.720,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
08/06/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022063105036	020446	0,00	3.500,00	29.220,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
08/06/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022060003512\Ordem: 2022063105723	020572	0,00	5.600,00	23.620,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	
08/06/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022063105039	020723	0,00	3.500,00	20.120,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
08/06/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2022010000350\Ordem: 2022063105043	060801	0,00	3.120,00	17.000,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	
08/06/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2022010000351\Ordem: 2022063105044	060802	0,00	1.500,00	15.500,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
08/06/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2022010000344\Ordem: 2022063105037	060803	0,00	4.400,00	11.100,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
08/06/2022	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2022030002142\Ordem: 2022063105045	060804	0,00	3.500,00	7.600,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
08/06/2022	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2022050003082\Ordem: 2022063104847	060807	0,00	8,00	7.592,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	
08/06/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022030001214\Ordem: 2022063105212	60.808	0,00	3.557,55	4.035,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,55</b>	
08/06/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022040002192\Ordem: 2022063105217	60.809	0,00	2.863,51	1.171,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,51</b>	
08/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003626\Ordem: 2022063105930	60.810	0,00	973,75	198,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>973,75</b>	
09/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4540	1.987	6.960,15	0,00	7.158,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.960,15</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
09/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2346	92.455	1.229,85	0,00	8.388,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.229,85</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2022	Pago a: JADES NEVES DA SILVA\Emp.: 2022060003515\Ordem: 2022063105726	021320	0,00	1.615,00	6.773,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,00</b>	
09/06/2022	Pago a: ANSELMO PINTO CALAÇA\Emp.: 2022050002766\Ordem: 2022063105062	060907	0,00	2.500,00	4.273,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
09/06/2022	Pago a: ANA CAROLINA DOS SANTOS\Emp.: 2022050002767\Ordem: 2022063105064	060920	0,00	1.500,00	2.773,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
09/06/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022060003466\Ordem: 2022063105675	XXX	0,00	2.300,00	473,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2348	002.065	200.000,00	0,00	200.473,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2347	92.455	7.498,27	0,00	207.971,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.498,27</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4541	1.987	0,00	115.850,93	92.120,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>115.850,93</b>	
10/06/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022063105207	017873	0,00	8.000,00	84.120,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
10/06/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022060003481\Ordem: 2022063105692	061001	0,00	67.734,64	16.385,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.734,64</b>	
10/06/2022	Pago a: JHENNIFER LOUISA SANTOS ERNESTO\Emp.: 2022060003520\Ordem: 2022063105731	061002	0,00	2.375,00	14.010,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375,00</b>	
10/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003519\Ordem: 2022063105730	061003	0,00	13.504,70	506,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.504,70</b>	
13/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2349	92.455	98.511,07	0,00	99.017,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>98.511,07</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4542	1.987	0,00	98.511,07	506,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.511,07</b>	
14/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2350	92.455	33.098,12	0,00	33.604,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.098,12</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
14/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 4543	1.987	0,00	20.259,04	13.345,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.259,04</b>	
14/06/2022	Pago a: A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME \Emp.: 2022060003514 \Ordem: 2022063105725	007305	0,00	1.580,00	11.765,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	
14/06/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA \Emp.: 2022060003611 \Ordem: 2022063105910	017648	0,00	600,00	11.165,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
14/06/2022	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA \Emp.: 2022050003154 \Ordem: 2022063105234	034834	0,00	5.343,92	5.821,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,92</b>	
14/06/2022	Pago a: JAUDION LIMA OLIVEIRA \Emp.: 2022060003608 \Ordem: 2022063105907	044209	0,00	2.204,00	3.617,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204,00</b>	
14/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022060003626 \Ordem: 2022063105931	061401	0,00	789,16	2.828,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>789,16</b>	
14/06/2022	Pago a: UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO \Emp.: 2022060003607 \Ordem: 2022063105905	061402	0,00	1.150,00	1.678,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	
14/06/2022	Pago a: UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO \Emp.: 2022060003607 \Ordem: 2022063105906	061403	0,00	1.150,00	528,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	
15/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 4544	1.987	2.159,64	0,00	2.687,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.159,64</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 2351	92.455	167,36	0,00	2.855,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>167,36</b>	<b>0,00</b>	
15/06/2022	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL \Emp.: 2022060003603 \Ordem: 2022063105903	005644	0,00	150,00	2.705,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
15/06/2022	Pago a: NAZARÉ MARIA DE OLIVEIRA \Emp.: 2022060003522 \Ordem: 2022063105733	006040	0,00	300,00	2.405,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
15/06/2022	Pago a: NILSON BESERRA DA SILVA \Emp.: 2022060003601 \Ordem: 2022063105902	007009	0,00	150,00	2.255,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
15/06/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA \Emp.: 2022060003521 \Ordem: 2022063105732	017808	0,00	600,00	1.655,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
15/06/2022	Pago a: PRISCILLA CAROLINNE DOS SANTOS GOMES \Emp.: 2022060003591 \Ordem: 2022063105887	027414	0,00	150,00	1.505,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
15/06/2022	Pago a: MÁRCIA REGINA DOS SANTOS\Emp.: 2022060003586\Ordem: 2022063105868	061502	0,00	150,00	1.355,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
15/06/2022	Pago a: LINDOANA BARROS DIONIZIO\Emp.: 2022060003589\Ordem: 2022063105879	061503	0,00	150,00	1.205,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
15/06/2022	Pago a: KARINE MARIA PIRES DOS SANTOS\Emp.: 2022060003588\Ordem: 2022063105876	061504	0,00	150,00	1.055,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
15/06/2022	Pago a: IASMIM MARIA DA SILVA\Emp.: 2022060003587\Ordem: 2022063105871	061505	0,00	150,00	905,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
15/06/2022	Pago a: EDNA CRISTINA DA SILVA\Emp.: 2022060003523\Ordem: 2022063105734	061506	0,00	150,00	755,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
15/06/2022	Pago a: RAFAELA NASCIMENTO VELOSO LIMA\Emp.: 2022060003590\Ordem: 2022063105883	061507	0,00	150,00	605,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
17/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2352	92.455	3.480,27	0,00	4.085,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.480,27</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4545	1.987	0,00	3.480,27	605,00
20/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4546	1.987	11.039,43	0,00	11.644,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.039,43</b>	<b>3.480,27</b>	
20/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2353	92.455	7.110,67	0,00	18.755,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.110,67</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2022	Pago a: ARQUELINE ALVES VASCONCELOS FERREIRA\Emp.: 2022060003615\Ordem: 2022063105914	019101	0,00	2.004,50	16.750,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,50</b>	
20/06/2022	Pago a: ANDERSON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2022060003614\Ordem: 2022063105913	062001	0,00	5.301,00	11.449,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301,00</b>	
20/06/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022060003613\Ordem: 2022063105912	062003	0,00	9.821,60	1.628,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.821,60</b>	
20/06/2022	Pago a: INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA\Emp.: 2022060003511\Ordem: 2022063105722	148270	0,00	990,00	638,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	
21/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4547	1.987	1.856,80	0,00	2.494,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.856,80</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2354	92.455	158,70	0,00	2.653,50

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

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

**Junho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>158,70</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2022	Pago a: ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS\Emp.: 2022060003616\Ordem: 2022063105915	062101	0,00	2.004,50	649,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,50</b>	
22/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4823	1.987	18.742,53	0,00	19.391,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.742,53</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2355	92.455	21.213,64	0,00	40.605,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>21.213,64</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2022	Pago a: JOSAFÁ CUNHA DE ALMEIDA\Emp.: 2022060003634\Ordem: 2022063105938	009620	0,00	6.507,50	34.097,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	
22/06/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022060003628\Ordem: 2022063105932	015299	0,00	26.091,07	8.006,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.091,07</b>	
22/06/2022	Pago a: JORDNELSON CORREIA DE ALMEIDA\Emp.: 2022060003633\Ordem: 2022063105937	022897	0,00	6.507,50	1.499,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	
22/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003626\Ordem: 2022063105929	062201	0,00	789,16	709,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>789,16</b>	
22/06/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022060003612\Ordem: 2022063105911	062202	0,00	60,94	649,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,94</b>	
23/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2406	92.455	259,58	0,00	908,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>259,58</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4824	1.987	0,00	259,58	649,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>259,58</b>	
24/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2407	92.455	2.893,54	0,00	3.542,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.893,54</b>	<b>0,00</b>	
24/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4825	1.987	0,00	2.893,54	649,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,54</b>	
27/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2408	92.455	33.819,71	0,00	34.468,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.819,71</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4826	1.987	0,00	27.677,26	6.791,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.677,26</b>	
27/06/2022	Pago a: PEDRO JOSE DOS SANTOS MAGAZINE - ME\Emp.: 2022060003584\Ordem: 2022063105866	018211	0,00	1.400,00	5.391,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

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

**Junho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
27/06/2022	Pago a: UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2022060003921\Ordem: 2022063106247	062701	0,00	200,00	5.191,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
27/06/2022	Pago a: CLESIO DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022060003637\Ordem: 2022063105941	062702	0,00	3.002,00	2.189,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,00</b>	
27/06/2022	Pago a: UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2022060003921\Ordem: 2022063106247	062704	0,00	200,00	1.989,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
27/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003626\Ordem: 2022063105928	062705	0,00	149,66	1.839,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,66</b>	
27/06/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022050003084\Ordem: 2022063105983	062706	0,00	557,85	1.281,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>557,85</b>	
27/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022060003626\Ordem: 2022063105928	62.703	0,00	588,94	693,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>588,94</b>	
28/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4827	1.987	13.103,29	0,00	13.796,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.103,29</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2409	92.455	447,48	0,00	14.243,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>447,48</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2022	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA JÚNIOR\Emp.: 2022060003642\Ordem: 2022063105946	013308	0,00	3.002,00	11.241,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,00</b>	
28/06/2022	Pago a: ADAILTON JOSE DA SILVA\Emp.: 2022060003731\Ordem: 2022063106006	027305	0,00	5.304,00	5.937,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.304,00</b>	
28/06/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022060003949\Ordem: 2022063106277	062801	0,00	84,00	5.853,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
28/06/2022	Pago a: MARIA MARGARETE LIMA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022060003641\Ordem: 2022063105945	062802	0,00	4.208,50	1.645,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,50</b>	
28/06/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003635\Ordem: 2022063105939	XXX	0,00	941,27	704,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>941,27</b>	
29/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2410	92.455	3.359,58	0,00	4.063,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.359,58</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4828	1.987	0,00	3.359,58	704,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,58</b>	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 2411	92.455	6.284,12	0,00	6.988,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.284,12</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 4829	1.987	0,00	5.159,57	1.828,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159,57</b>	
30/06/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA Emp.: 2022060003644 \ Ordem: 2022063105950	063002	0,00	400,00	1.428,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/06/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA Emp.: 2022060003645 \ Ordem: 2022063105951	063003	0,00	400,00	1.028,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
30/06/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Emp.: 2022060003948 \ Ordem: 2022063106273	63.001	0,00	209,01	819,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,01</b>	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000339 \ Ordem: 2022063106293	XXX	0,00	819,54	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>819,54</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>145</b>	<b>Total:</b>	<b>662.274,38</b>	<b>662.274,38</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Junho/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **7562-0**

Nome da Conta: **QSE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4548	1.972	5.616,00	0,00	5.616,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.616,00</b>	<b>0,00</b>	
03/06/2022	Pago a: WAGNO FRANÇA DA SILVA\Emp.: 2022060003491\Ordem: 2022063105702	060301	0,00	5.605,00	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.605,00</b>	
07/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4549	1.972	14.805,50	0,00	14.816,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>14.805,50</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2022	Pago a: WAGNO FRANÇA DA SILVA\Emp.: 2022060003507\Ordem: 2022063105718	060701	0,00	4.816,50	10.000,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.816,50</b>	
07/06/2022	Pago a: MANOEL ACIOLI DE VASCONCELOS FILHO\Emp.: 2022060003508\Ordem: 2022063105719	060702	0,00	5.206,00	4.794,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.206,00</b>	
07/06/2022	Pago a: CLEBSON ROBERTO SANTOS DAS NEVES\Emp.: 2022060003509\Ordem: 2022063105720	060703	0,00	4.750,00	44,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
10/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4550	1.972	13.183,52	0,00	13.227,52
	<b>Total do Documento:</b>		<b>13.183,52</b>	<b>0,00</b>	
10/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022050003083\Ordem: 2022063105059	061001	0,00	249,99	12.977,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
10/06/2022	Pago a: CLEBSON ROBERTO SANTOS DAS NEVES\Emp.: 2022060003516\Ordem: 2022063105727	061002	0,00	5.700,00	7.277,53
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
10/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022050003083\Ordem: 2022063105060	061003	0,00	249,99	7.027,54
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
10/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022050003083\Ordem: 2022063105061	061004	0,00	999,96	6.027,58
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>999,96</b>	
10/06/2022	Pago a: MANOEL ACIOLI DE VASCONCELOS FILHO\Emp.: 2022060003517\Ordem: 2022063105728	061005	0,00	3.515,00	2.512,58
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.515,00</b>	
10/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022050003083\Ordem: 2022063105055	061006	0,00	800,00	1.712,58
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022050003083\Ordem: 2022063105056	061007	0,00	800,00	912,58
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
10/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022050003083\Ordem: 2022063105057	061008	0,00	249,99	662,59
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
10/06/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022050003083\Ordem: 2022063105058	061010	0,00	249,99	412,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>249,99</b>
10/06/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022060003518\Ordem: 2022063105729	61.009	0,00	269,60	143,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60</b>
15/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014034/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	000.011	55.269,83	0,00	55.412,83
			<b>Total do Documento:</b>	<b>55.269,83</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 4551	1.972	0,00	45.681,33	9.731,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.681,33</b>
15/06/2022	Pago a: WAGNO FRANÇA DA SILVA\Emp.: 2022060003610\Ordem: 2022063105909	061501	0,00	4.816,50	4.915,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,50</b>
15/06/2022	Pago a: MANOEL ACIOLI DE VASCONCELOS FILHO\Emp.: 2022060003609\Ordem: 2022063105908	061502	0,00	4.750,00	165,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>
20/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4552	1.972	8.345,26	0,00	8.510,26
			<b>Total do Documento:</b>	<b>8.345,26</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	Pago a: CLESIO DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022060003617\Ordem: 2022063105916	062023	0,00	2.517,50	5.992,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,50</b>
20/06/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 202201000341\Ordem: 2022063105989	XXX	0,00	5.816,76	176,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.816,76</b>
21/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4553	1.972	9.683,50	0,00	9.859,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>9.683,50</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	Pago a: CLEBSON ROBERTO SANTOS DAS NEVES\Emp.: 2022060003621\Ordem: 2022063105922	062101	0,00	4.807,00	5.052,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807,00</b>
21/06/2022	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2022060003622\Ordem: 2022063105925	062102	0,00	4.854,50	198,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854,50</b>
22/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4830	1.972	5.815,50	0,00	6.013,50
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.815,50</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	Pago a: MARCOS JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022060003632\Ordem: 2022063105936	062201	0,00	5.804,50	209,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,50</b>
28/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4831	1.972	16.601,00	0,00	16.810,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>16.601,00</b>	<b>0,00</b>

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
28/06/2022	Pago a: ANTÔNIO LUCAS SILVA BELARMINO\Emp.: 2022060003640\Ordem: 2022063105944	062801	0,00	5.510,00	11.300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,00</b>	
28/06/2022	Pago a: MARCOS JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022060003638\Ordem: 2022063105942	062802	0,00	5.453,00	5.847,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453,00</b>	
28/06/2022	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2022060003639\Ordem: 2022063105943	062803	0,00	5.605,00	242,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,00</b>	
30/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4832	1.972	11.137,00	0,00	11.379,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.137,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2022	Pago a: GEOVANE ELVIS DE ASSIS MOREIRA\Emp.: 2022060003647\Ordem: 2022063105953	063001	0,00	5.605,00	5.774,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,00</b>	
30/06/2022	Pago a: ANTÔNIO LUCAS SILVA BELARMINO\Emp.: 2022060003646\Ordem: 2022063105952	063002	0,00	5.510,00	264,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,00</b>	
30/06/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022063106294	XXX	0,00	264,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>37</b>	<b>Total:</b>	<b>140.457,11</b>	<b>140.457,11</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/06/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 4554	1.972	46.730,00	0,00	46.730,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.730,00</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003119\Ordem: 2022063104906	010927	0,00	3.250,00	43.480,00
02/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003123\Ordem: 2022063104908	010927	0,00	18.533,00	24.947,00
02/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003123\Ordem: 2022063104910	010927	0,00	632,00	24.315,00
02/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003123\Ordem: 2022063104911	010927	0,00	7.819,00	16.496,00
02/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003123\Ordem: 2022063104913	010927	0,00	6.876,00	9.620,00
02/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050003123\Ordem: 2022063104915	010927	0,00	9.620,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.730,00</b>	
17/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014036/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	000.006	2.634,64	0,00	2.634,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.634,64</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022060014035/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	000.029	15.510,17	0,00	18.144,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.510,17</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A INúmero: 4555	1.972	0,00	18.144,81	0,00
20/06/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 4556	1.972	16.308,00	0,00	16.308,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>16.308,00</b>	<b>18.144,81</b>	
20/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003572\Ordem: 2022063105850	010927	0,00	3.850,00	12.458,00
20/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003574\Ordem: 2022063105852	010927	0,00	5.600,00	6.858,00
20/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022060003574\Ordem: 2022063105853	010927	0,00	6.858,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.308,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>81.182,81</b>	<b>81.182,81</b>	<b>0,00</b>

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

Agência: **3544**  
 Nome da Conta: **PEGIT**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
20/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014305/Receita: 4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	104.594,40	0,00	104.594,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>104.594,40</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 4833	609974	0,00	104.594,40	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104.594,40</b>	
22/06/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 4834	410863	52.253,50	0,00	52.253,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.253,50</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003577 \Ordem: 2022063105856	112946	0,00	2.620,00	49.633,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003578 \Ordem: 2022063105857	113077	0,00	2.740,00	46.893,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003575 \Ordem: 2022063105854	113184	0,00	3.500,00	43.393,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003580 \Ordem: 2022063105861	113270	0,00	11.716,00	31.677,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.716,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003580 \Ordem: 2022063105860	113371	0,00	9.538,00	22.139,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.538,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003580 \Ordem: 2022063105862	113484	0,00	6.253,00	15.886,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003582 \Ordem: 2022063105864	113627	0,00	4.280,00	11.606,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003619 \Ordem: 2022063105919	113732	0,00	1.585,00	10.021,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003619 \Ordem: 2022063105918	113833	0,00	2.390,00	7.631,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>	
22/06/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022060003618 \Ordem: 2022063105917	114113	0,00	7.527,00	104,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527,00</b>	
22/06/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010000340 \Ordem: 2022063105964	XXX	0,00	153,50	-49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>153,50</b>	
27/06/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 4835	727220	49,00	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 69-3

Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros:	15	Total:	156.896,90	156.896,90	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI****CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN****Bairro CENTRO****Junho/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **10312-8 A**Nome da Conta: **APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>4.466,96</b>
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014288/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	37,41	0,00	4.504,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>37,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>37,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,37</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.568,04
06/06/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 4557	1.972	55.579,01	0,00	64.147,05
07/06/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 4558	1.972	0,00	19.047,87	45.099,18
13/06/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 4559	1.972	5.733,99	0,00	50.833,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.313,00</b>	<b>19.047,87</b>	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014289/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	335,34	0,00	51.168,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>335,34</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 A Número: 4816	1.972	0,00	45.366,96	5.801,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.366,96</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>5</b>	<b>Total:</b>	<b>61.648,34</b>	<b>64.414,83</b>	<b>5.801,55</b>

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 12094-4 B

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.056,20
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014290/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		8,85	1.065,05
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>8,85</b>	<b>1.065,05</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.144,40
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014291/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	68,20	0,00	8.212,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>77,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>68,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.212,60</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.147.140,53
01/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4564	1.972	0,00	1.361.994,21	6.785.146,32
02/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4565	1.972	0,00	1.445.257,43	5.339.888,89
06/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4566	1.972	0,00	176.928,21	5.162.960,68
07/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4567	1.972	0,00	4.913,64	5.158.047,04
08/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4568	1.972	0,00	8.566,69	5.149.480,35
10/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4569	1.972	443.112,01	0,00	5.592.592,36
14/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4570	1.972	585.457,10	0,00	6.178.049,46
20/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4571	1.972	447.485,13	0,00	6.625.534,59
21/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4572	1.972	51.861,75	0,00	6.677.396,34
22/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4817	1.972	0,00	1.035,43	6.676.360,91
28/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4818	1.972	235.412,51	0,00	6.911.773,42
29/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4819	1.972	1.039.156,84	0,00	7.950.930,26
30/06/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4820	1.972	423.012,46	0,00	8.373.942,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.225.497,80</b>	<b>2.998.695,61</b>	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014292/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND	REND	49.309,55	0,00	8.423.252,27
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>3.274.807,35</b>	<b>2.998.695,61</b>	<b>8.423.252,27</b>

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>20.000,02</b>
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014297/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	167,48	0,00	20.167,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.477,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20.167,50</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.170.714,65</b>
07/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4560	1.972	0,00	35.861,48	5.134.853,17
09/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4561	1.972	0,00	147.867,54	4.986.985,63
15/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4562	1.972	0,00	144.663,60	4.842.322,03
20/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4563	1.972	0,00	574.956,43	4.267.365,60
23/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4821	1.972	0,00	216.885,53	4.050.480,07
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.120.234,58</b>
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014298/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	37.045,87	0,00	4.087.525,94
		<b>Total do Documento:</b>		<b>37.045,87</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4822	1.972	0,00	42.459,63	4.045.066,31
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>42.459,63</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>37.045,87</b>	<b>1.162.694,21</b>	<b>4.045.066,31</b>

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.249,18
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014299/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	60,70	0,00	7.309,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>60,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,88</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>131.718,68</b>
01/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4534	1.987	0,00	41.145,57	90.573,11
02/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4535	1.987	1.447,38	0,00	92.020,49
03/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4536	1.987	0,00	18.349,38	73.671,11
06/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4537	1.987	0,00	40.487,55	33.183,56
07/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4538	1.987	215,05	0,00	33.398,61
08/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4539	1.987	0,00	22.034,01	11.364,60
09/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4540	1.987	0,00	6.960,15	4.404,45
10/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4541	1.987	115.850,93	0,00	120.255,38
13/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4542	1.987	98.511,07	0,00	218.766,45
14/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4543	1.987	20.259,04	0,00	239.025,49
15/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4544	1.987	0,00	2.159,64	236.865,85
17/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4545	1.987	3.480,27	0,00	240.346,12
20/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4546	1.987	0,00	11.039,43	229.306,69
21/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4547	1.987	0,00	1.856,80	227.449,89
22/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4823	1.987	0,00	18.742,53	208.707,36
23/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4824	1.987	259,58	0,00	208.966,94
24/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4825	1.987	2.893,54	0,00	211.860,48
27/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4826	1.987	27.677,26	0,00	239.537,74
28/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4827	1.987	0,00	13.103,29	226.434,45
29/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4828	1.987	3.359,58	0,00	229.794,03
30/06/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4829	1.987	5.159,57	0,00	234.953,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>279.113,27</b>	<b>175.878,35</b>	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014300/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	1.279,57	0,00	236.233,17

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		1.279,57	0,00
Total de Registros:	22	Total:	280.392,84	175.878,35	236.233,17

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				263.049,08
03/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4548	1.972	0,00	5.616,00	257.433,08
07/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4549	1.972	0,00	14.805,50	242.627,58
10/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4550	1.972	0,00	13.183,52	229.444,06
15/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 4551	1.972	45.681,33	0,00	275.125,39
20/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4552	1.972	0,00	8.345,26	266.780,13
21/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4553	1.972	0,00	9.683,50	257.096,63
22/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4830	1.972	0,00	5.815,50	251.281,13
28/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4831	1.972	0,00	16.601,00	234.680,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.681,33</b>	<b>74.050,28</b>	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014301/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	1.978,88	0,00	236.659,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.978,88</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 4832	1.972	0,00	11.137,00	225.522,01
<b>Total de Registros:</b>	<b>10</b>	<b>Total:</b>	<b>47.660,21</b>	<b>85.187,28</b>	<b>225.522,01</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46.966,48
02/06/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 4554	1.972	0,00	46.730,00	236,48
17/06/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A INúmero: 4555	1.972	18.144,81	0,00	18.381,29
20/06/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 4556	1.972	0,00	16.308,00	2.073,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.144,81</b>	<b>74.175,00</b>	
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014302/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	48,93	0,00	2.122,22
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>18.193,74</b>	<b>63.038,00</b>	<b>2.122,22</b>

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				3,83
30/06/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022060014303/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND		0,03	3,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>		<b>0,03</b>	<b>3,86</b>

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				909,58
20/06/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A Número: 4833	609974	104.594,40	0,00	105.503,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>104.594,40</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 Número: 4834	410863	0,00	52.253,50	53.250,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.253,50</b>	
27/06/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 Número: 4835	727220	0,00	49,00	53.201,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
30/06/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022060014304/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	212,66	0,00	53.414,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>212,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>104.807,06</b>	<b>52.302,50</b>	<b>53.414,14</b>

---

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

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**  
Controladora Interna

---

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**  
Contador CRC 8304