

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	33.098.845,77	Despesa Orçamentária	16.916.233,50
Receita Orçamentária	4.311.401,48	Despesas Correntes	16.916.233,50
Receitas Correntes	4.311.401,48	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	553.629,21
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	700.413,58	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	815.824,11	Saldo para o mês seguinte	21.456.622,23
Orçamentária	815.824,11		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	38.926.484,94	Total:	38.926.484,94

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	32.406.615,66
Receita Orçamentária	21.130.965,64	Despesas Correntes	32.213.987,25
Receitas Correntes	21.130.965,64	Despesas de Capital	192.628,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	4.612.213,42
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	2.236.943,63	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	4.086.842,44	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	4.086.842,44	Saldo nos Banco	21.456.622,23
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	58.475.451,31	Total:	58.475.451,31

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	21.236.734,38	88.342.929,44
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.579.663,82	21.236.734,38	88.342.929,44
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.579.663,82	21.236.734,38	88.342.929,44

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	33.098.845,77	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	37.045.865,18
Depositado no mês	25.403.641,64	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	21.456.622,23
Total	58.502.487,41	58.502.487,41

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

Maio/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
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	4.311.401,48	21.130.965,64	0,00	21.923.858,41
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	182.043,61	991.439,18	802.623,49	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	182.043,61	991.439,18	802.623,49	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	182.043,61	991.439,18	802.623,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	182.043,61	991.439,18	802.623,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	182.043,61	991.439,18	802.623,49	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	47.334,85	152.289,08	144.568,58	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	134.708,76	839.150,10	658.054,91	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	157,34	1.113,72	0,00	4.320,28
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	387,69	1.481,69	1.381,69	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	2.072,32	6.550,28	5.501,15	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	275,95	1.089,97	640,26	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	3.917,96	17.384,19	16.884,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	127.717,88	808.025,69	635.367,32	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	179,62	3.503,70	2.648,41	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	4.129.357,87	20.130.022,96	0,00	22.735.985,40
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.100.927,29	6.064.590,54	0,00	4.987.231,87
4.1.7.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	127.822,15	610.985,92	0,00	996.773,79
4.1.7.1.4.50.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	48.364,34	293.154,68	0,00	352.560,90
4.1.7.1.4.50.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	48.364,34	293.154,68	0,00	352.560,90
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	48.364,34	293.154,68	0,00	352.560,90
4.1.7.1.4.52.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	245.252,00	0,00	548.561,26
4.1.7.1.4.52.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	245.252,00	0,00	548.561,26
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	245.252,00	0,00	548.561,26
4.1.7.1.4.53.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	18.144,81	72.579,24	0,00	29.141,84
4.1.7.1.4.53.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	18.144,81	72.579,24	0,00	29.141,84
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	72.579,24	0,00	29.141,84
4.1.7.1.4.99.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/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	973.105,14	5.453.604,62	0,00	3.990.458,08
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	441.754,58	2.159.105,21	2.159.105,21	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	441.754,58	2.159.105,21	2.159.105,21	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	441.754,58	2.159.105,21	2.159.105,21	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	531.350,56	3.294.499,41	0,00	6.149.563,29
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	531.350,56	3.294.499,41	0,00	6.149.563,29
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	531.350,56	3.294.499,41	0,00	6.149.563,29
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	0,00	313.783,20	0,00	111.247,23
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	3.028.430,58	13.751.649,22	0,00	17.637.506,30
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	31.389.155,52	3.028.430,58	13.751.649,22	0,00	17.637.506,30
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	31.389.155,52	3.028.430,58	13.751.649,22	0,00	17.637.506,30
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	31.389.155,52	3.028.430,58	13.751.649,22	0,00	17.637.506,30
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	31.389.155,52	3.028.430,58	13.751.649,22	0,00	17.637.506,30
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

Maio/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.154.824,05	4.311.401,48	21.130.965,64	0,00	22.023.858,41
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	44.258,32	123.405,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	236.508,12	428.861,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	74.278,46	267.355,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.204,89	24.364,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	158.727,27	654.362,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.585,54	6.695,55	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	8.688,05	35.940,04	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	101.589,99	415.039,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	68.572,94	280.919,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	700.413,58	2.236.943,63	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		43.154.824,05	5.011.815,06	23.367.909,27	0,00	22.023.858,41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/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

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	121.821,82	0,00	0,00	186.559,98	121.821,82	0,00	0,00
				0,00	186.559,98	0,00	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	46.070,58	0,00	0,00	866.556,93	46.070,58	0,00	0,00
				0,00	67.309,67	0,00	0,00		866.556,93	0,00	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	167.892,40	0,00	0,00	1.053.116,91	167.892,40	0,00	0,00
				0,00	253.869,65	0,00	0,00		1.053.116,91	0,00	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,46	0,00	0,00	13.397,46
				0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	712.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	712.267,81	0,00	1.286,04	610.520,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.033,00	1.286,04	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	54.789,83	0,00	185.699,09	0,00	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	0,00
				0,00	185.699,09	0,00	0,00		240.488,92	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	13.697,46	0,00	7.477,84	0,00	0,00	25.472,78	7.477,84	0,00	0,00
				0,00	11.775,32	0,00	0,00		25.472,78	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	0,00	581.840,62	0,00	0,00	157.702,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		424.137,85	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.184,75	0,00	0,00	32.184,75
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	5.000,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	14.950,00	6.350,00	0,00	0,00
				0,00	9.950,00	0,00	0,00		14.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	405.461,87	0,00	51.698,04	0,00	0,00	845.499,79	51.698,04	0,00	0,00
				0,00	440.037,92	0,00	0,00		845.499,79	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	1.575.395,23	0,00	0,00	11.202.561,83	1.575.395,23	0,00	0,00	
				0,00	11.202.561,83	0,00	0,00		11.202.561,83	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	362.895,18	864.145,87	147.003,00	0,00	195.600,87	
				0,00	0,00	0,00	376.699,16		668.545,00	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	270.527,37	0,00	0,00	1.480.047,10	270.527,37	0,00	0,00	
				0,00	755.846,24	0,00	0,00		1.480.047,10	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	41.142,84	0,00	0,00	41.142,84	41.142,84	0,00	0,00	
				0,00	41.142,84	0,00	0,00		41.142,84	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	110.193,21	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	2.138.290,41	0,00	523.088,39	17.218.932,98	2.340.083,24	1.286,04	2.047.404,06	
				0,00	12.733.013,24	0,00	1.116.340,57		15.172.814,96	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	45.173,39	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	45.173,39	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	200.000,00	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	200.000,00	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

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.648,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.648,43	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	33.333,79	0,00	55.085,25	0,00	0,00	90.455,75	55.085,25	0,00
				0,00	57.121,96	0,00	0,00	90.455,75	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	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	8.842,08	0,00	0,00	115.284,85	8.842,08	0,00
				0,00	56.797,56	0,00	0,00	115.284,85	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	0,00
	Total da Atividade		101.821,08	0,00	63.927,33	0,00	0,00	205.740,60	63.927,33	0,00
				0,00	113.919,52	0,00	10.000,00	205.740,60	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	68.487,29	0,00	0,00	0,00	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	8.230,00	0,00	114.714,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.260,00	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	26.289,92	0,00	219.299,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.742,47	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	34.519,92	0,00	528.762,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		118.002,47	0,00	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.522,29	0,00	0,00	0,00
				0,00	176.522,29	0,00	0,00		176.522,29	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	195,30	0,00	0,00	259.485,65	11.833,37	0,00	0,00
				0,00	495,30	0,00	166.040,08		259.485,65	0,00	
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	195,30	0,00	0,00	436.007,94	11.833,37	0,00	0,00
				0,00	177.017,59	0,00	166.040,08		436.007,94	0,00	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	109.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	109.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.100,00	0,00	
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.370.305,44	0,00	794.910,21	20.784.430,82	2.618.256,26	1.286,04	3.789.933,98
				0,00	13.277.820,00	0,00	1.653.554,04		16.995.782,88	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

Maio/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	
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.695,21	0,00	0,00	1.418.695,21
				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	89.566,48	0,00	0,00	89.566,48
				0,00	0,00	0,00	10.482,21		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	172.658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	172.658,37	0,00	0,00	172.658,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.920,06	0,00	0,00	1.680.920,06
				0,00	0,00	0,00	322.735,44		0,00	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,97	0,00	0,00	10.957,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	3.199.726,18	0,00	0,00	0,00	1.377.995,36	1.821.730,82	2.812,50	0,00	1.793.351,21
				0,00	0,00	0,00	1.377.995,36		28.379,61	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.856,79	0,00	0,00	232.856,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	153.411,53	0,00	107.206,61	0,00	0,00	299.058,80	107.206,61	0,00	0,00
				0,00	145.647,27	0,00	0,00		299.058,80	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	558.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	558.856,29	48.057,42	0,00	310.109,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		248.746,83	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1030.01.540	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	0,00	0,00	428.895,63	0,00	0,00	1.529.054,79	428.895,63	0,00	0,00
				0,00	1.529.054,79	0,00	0,00		1.529.054,79	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.796,64	45.673,00	0,00	883.187,00
				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	0,00	0,00	0,00	24.137,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.179,67	0,00	0,00		24.137,64	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.544	0,00	0,00	421.103,72	0,00	0,00	4.624.448,84	421.103,72	0,00	0,00
				0,00	4.624.448,84	0,00	0,00		4.624.448,84	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	1.982.870,90	0,00	1.270.788,75	0,00	0,00	3.459.207,30	1.270.788,75	0,00	0,00
				0,00	1.476.336,40	0,00	0,00		3.459.207,30	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	753.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	753.360,19	0,00	0,00	753.360,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.162,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.162,16	0,00	0,00		115.162,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.085,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	55.085,25	0,00	0,00		55.085,27	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	802.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	802.401,72	0,00	0,00	802.401,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	2.227.994,71	0,00	1.377.995,36	15.397.115,20	2.324.537,63	0,00	4.800.924,34
				0,00	7.958.914,38	0,00	1.377.995,36		10.596.190,88	0,02	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.329.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.750,45	387.776,38	0,00	3.008.991,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.320.759,27	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.130.040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	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	1.360.765,85	0,00	8.448.305,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.675.693,86	5.430,46	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.588,00	167.172,81	0,00	2.039.744,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		853.843,64	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	7.242,75	0,00	43.052,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.447,10	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.181.105,77	1.922.957,79	0,00	14.160.700,81
				0,00	0,00	0,00	353.342,21		9.027.533,07	7.128,11	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	547.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	547.898,32	0,00	0,00	547.898,32	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	495.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	495.717,73	0,00	0,00	495.717,73	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	200.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200.600,43	0,00	0,00	200.600,43	
Total da Atividade			2.227.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.693,96	0,00	0,00	2.227.693,96	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	87.903,01	0,00	791.984,86
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
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
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	87.903,01	0,00	1.394.421,31

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
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
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
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
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
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246.554,24	8.341,02	0,00	216.492,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.061,26	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	2.264,00	0,00	124.952,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.021,60	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		593.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	593.528,82	10.605,02	0,00	551.445,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.082,86	0,00	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			41.476.542,86	0,00	2.227.994,71	0,00	1.377.995,36	47.381.384,23	4.346.003,45	0,00	27.295.616,65
				0,00	7.958.914,38	0,00	2.054.073,01		20.092.895,71	7.128,13	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	4.598.300,15	0,00	2.172.905,57	68.165.815,05	6.964.259,71	1.286,04	31.085.550,63
				0,00	21.236.734,38	0,00	3.707.627,05		37.088.678,59	8.414,17	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	4.598.300,15	0,00	2.172.905,57	68.165.815,05	6.964.259,71	1.286,04	31.085.550,63
				0,00	21.236.734,38	0,00	3.707.627,05		37.088.678,59	8.414,17	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	4.598.300,15	0,00	2.172.905,57	68.165.815,05	6.964.259,71	1.286,04	31.085.550,63
				0,00	21.236.734,38	0,00	3.707.627,05		37.088.678,59	8.414,17	
Resumo:											
Despesa Correntes			44.302.867,99	0,00	4.598.300,15	0,00	1.810.890,54	63.014.978,15	6.964.259,71	1.286,04	26.127.342,14
				0,00	21.066.486,97	0,00	2.354.376,81		36.896.050,16	8.414,15	
Despesa de Capital			6.333.839,73	0,00	0,00	0,00	362.015,03	5.150.836,90	0,00	0,00	4.958.208,49
				0,00	170.247,41	0,00	1.353.250,24		192.628,43	0,02	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	64.738,16	121.821,82	186.559,98	64.738,16	121.821,82	186.559,98	64.738,16	121.821,82	186.559,98	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	820.486,35	46.070,58	866.556,93	257.269,54	57.800,48	315.070,02	257.269,54	53.351,11	310.620,65	555.936,28
Total da Atividade			885.224,51	167.892,40	1.053.116,91	322.007,70	179.622,30	501.630,00	322.007,70	175.172,93	497.180,63	555.936,28
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	103.033,00	-1.286,04	101.746,96	103.033,00	-1.286,04	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	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.172,56	240.172,56	316,36
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	17.994,94	7.477,84	25.472,78	17.994,94	7.477,84	25.472,78	17.994,94	7.477,84	25.472,78	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	424.137,85	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	424.137,85	0,00	304.433,35	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	8.600,00	6.350,00	14.950,00	8.600,00	6.350,00	14.950,00	8.600,00	6.350,00	14.950,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	793.801,75	51.698,04	845.499,79	257.653,57	69.035,70	326.689,27	257.653,57	60.948,25	318.601,82	526.897,97
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	9.627.166,60	1.575.395,23	11.202.561,83	9.627.166,60	1.575.395,23	11.202.561,83	0,00	11.202.561,83	11.202.561,83	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	521.542,00	147.003,00	668.545,00	296.162,00	135.663,00	431.825,00	292.422,00	139.395,00	431.817,00	236.728,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	1.209.519,73	270.527,37	1.480.047,10	1.166.038,85	283.655,39	1.449.694,24	1.163.175,33	266.619,38	1.429.794,71	50.252,39
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	24.000,00	8.000,00	32.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	64.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	41.142,84	41.142,84	0,00	41.142,84	41.142,84	0,00	41.142,84	41.142,84	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			12.832.731,72	2.338.797,20	15.171.528,92	11.955.722,66	2.365.922,88	14.321.645,54	1.896.528,65	12.277.101,05	14.173.629,70	997.899,22
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	35.370,50	55.085,25	90.455,75	35.370,50	55.085,25	90.455,75	35.370,50	11.605,25	46.975,75	43.480,00
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	106.442,77	8.842,08	115.284,85	106.442,77	8.842,08	115.284,85	99.073,05	12.961,80	112.034,85	3.250,00
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		141.813,27	63.927,33	205.740,60	141.813,27	63.927,33	205.740,60	134.443,55	24.567,05	159.010,60	46.730,00
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.550	14.030,00	8.230,00	22.260,00	14.030,00	8.230,00	22.260,00	14.030,00	8.230,00	22.260,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	69.452,55	26.289,92	95.742,47	52.154,84	33.849,68	86.004,52	48.355,28	34.049,32	82.404,60	13.337,87
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		83.482,55	34.519,92	118.002,47	66.184,84	42.079,68	108.264,52	62.385,28	42.279,32	104.664,60	13.337,87

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	176.522,29	0,00	176.522,29	131.687,29	44.835,00	176.522,29	129.753,29	46.769,00	176.522,29	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	247.652,28	11.833,37	259.485,65	245.102,28	14.383,37	259.485,65	204.923,36	54.562,29	259.485,65	0,00
Total da Atividade			424.174,57	11.833,37	436.007,94	376.789,57	59.218,37	436.007,94	334.676,65	101.331,29	436.007,94	0,00
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	7.900,00	2.200,00	10.100,00	0,00
Total da Atividade			10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	7.900,00	2.200,00	10.100,00	0,00
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			14.377.526,62	2.616.970,22	16.994.496,84	12.872.618,04	2.710.770,56	15.583.388,60	2.757.941,83	12.622.651,64	15.380.593,47	1.613.903,37
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	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	25.567,11	2.812,50	28.379,61	25.567,11	2.812,50	28.379,61	13.043,30	12.523,81	25.567,11	2.812,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	191.852,19	107.206,61	299.058,80	191.852,19	107.206,61	299.058,80	191.852,19	107.206,61	299.058,80	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	200.689,41	48.057,42	248.746,83	200.689,41	48.057,42	248.746,83	151.562,61	49.126,80	200.689,41	48.057,42
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	1.100.159,16	428.895,63	1.529.054,79	1.082.159,16	428.895,63	1.511.054,79	1.082.159,16	428.895,63	1.511.054,79	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	166.936,64	45.673,00	212.609,64	118.408,20	45.673,00	164.081,20	118.408,20	31.920,00	150.328,20	62.281,44
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	24.137,64	0,00	24.137,64	24.137,64	0,00	24.137,64	16.061,88	8.075,76	24.137,64	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.544	4.203.345,12	421.103,72	4.624.448,84	3.922.439,88	421.103,72	4.343.543,60	3.298.435,69	421.103,72	3.719.539,41	904.909,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	2.188.418,55	1.270.788,75	3.459.207,30	2.188.418,55	1.270.788,75	3.459.207,30	2.188.418,55	1.270.788,75	3.459.207,30	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	0,00	55.085,25	55.085,25	0,00	55.085,25	55.085,25	0,00	55.085,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.271.653,23	2.324.537,63	10.596.190,86	7.924.219,55	2.324.537,63	10.248.757,18	7.230.488,99	2.329.641,08	9.560.130,07	1.036.060,79
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	932.982,89	387.776,38	1.320.759,27	932.982,89	387.776,38	1.320.759,27	555.927,45	377.055,44	932.982,89	387.776,38
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	154.158,35	1.933,20	156.091,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	5.309.497,55	1.360.765,85	6.670.263,40	5.309.497,55	1.360.765,85	6.670.263,40	3.987.615,28	1.320.257,47	5.307.872,75	1.362.390,65
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	686.670,83	167.172,81	853.843,64	686.670,83	167.172,81	853.843,64	519.380,00	167.290,83	686.670,83	167.172,81
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	12.204,35	7.242,75	19.447,10	12.204,35	7.242,75	19.447,10	8.225,86	1.694,10	9.919,96	9.527,14
Total da Atividade			7.097.447,17	1.922.957,79	9.020.404,96	7.097.447,17	1.922.957,79	9.020.404,96	5.225.306,94	1.868.231,04	7.093.537,98	1.926.866,98
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	339.185,89	87.903,01	427.088,90	339.185,89	87.903,01	427.088,90	255.771,58	85.104,72	340.876,30	86.212,60
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			339.185,89	87.903,01	427.088,90	339.185,89	87.903,01	427.088,90	255.771,58	85.104,72	340.876,30	86.212,60
12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	21.720,24	8.341,02	30.061,26	21.720,24	8.341,02	30.061,26	13.379,22	8.341,02	21.720,24	8.341,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	9.757,60	2.264,00	12.021,60	9.757,60	2.264,00	12.021,60	7.493,60	2.264,00	9.757,60	2.264,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			31.477,84	10.605,02	42.082,86	31.477,84	10.605,02	42.082,86	20.872,82	10.605,02	31.477,84	10.605,02
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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		15.739.764,13	4.346.003,45	20.085.767,58	15.392.330,45	4.346.003,45	19.738.333,90	12.732.440,33	4.293.581,86	17.026.022,19	3.059.745,39
	Total da Secretaria		30.117.290,75	6.962.973,67	37.080.264,42	28.264.948,49	7.056.774,01	35.321.722,50	15.490.382,16	16.916.233,50	32.406.615,66	4.673.648,76
	Total do Órgão		30.117.290,75	6.962.973,67	37.080.264,42	28.264.948,49	7.056.774,01	35.321.722,50	15.490.382,16	16.916.233,50	32.406.615,66	4.673.648,76
	Total da Despesa Orçamentária		30.117.290,75	6.962.973,67	37.080.264,42	28.264.948,49	7.056.774,01	35.321.722,50	15.490.382,16	16.916.233,50	32.406.615,66	4.673.648,76

Resumo:

Despesa Correntes	29.924.662,34	6.962.973,67	36.887.636,01	28.072.320,08	7.056.774,01	35.129.094,09	15.297.753,75	16.916.233,50	32.213.987,25	4.673.648,76
Despesa de Capital	192.628,41	0,00	192.628,41	192.628,41	0,00	192.628,41	192.628,41	0,00	192.628,41	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/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	44.258,32	150.101,66	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	144.411,00	144.411,00	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.967,89	24.016,96	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	173.555,48	667.424,76	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.585,54	8.281,09	
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	8.688,05	35.940,04	
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	101.589,99	417.272,41	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	68.572,94	280.919,17	
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	1.625.410,37	
27 Registros		Total	R\$ 553.629,21	R\$ 4.612.213,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Maio/2022

Balancete da Despesa Extra

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
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	6.265,70	6.265,70			3.734,30
2022010000341	0440 2037 33390394400000000	000001550	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
	10.000,00	0,00	0,00	4.222,47	4.222,47			5.777,53
2022010000342	0440 2007 33390391000000000	100101500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA								
	24.960,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00			16.640,00
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	12.500,00	12.500,00			23.500,00
2022010000344	0440 2007 33390361500000000	100101500	MARIDITE NASCIMENTO DE MELO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N POVOADO DE BARRA GRANDE, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO								
	52.800,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00			35.200,00
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	14.000,00	14.000,00			28.000,00
2022010000347	0440 2007 33390361500000000	100101500	MANOEL CALAÇA DA SILVA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃ								
	16.800,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00			11.200,00
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	6.000,00	6.000,00			12.000,00
2022010000349	0440 2007 33390361500000000	100101500	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO								
	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			12.000,00
2022010000350	0440 2007 33390361500000000	100101500	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE								
	37.440,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00			24.960,00
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	6.000,00	6.000,00			12.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
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
2022010000353	0440 2014 33390300700000000 000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	03/01/2022	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 02, 23, 29, 40, 41, 42, 53, 54 E 59							
	20.000,00	0,00	0,00	6.391,00	6.391,00		13.609,00
2022010000714	0440 2007 33390409900000000 100101500	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA	03/01/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S							
	96.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00		64.000,00
2022010000715	0441 2015 33390394300000000 000001544	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	03/01/2022	Estimativa			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	250.000,00	0,00	0,00	115.545,57	115.545,57		134.454,43
2022020000548	0441 2015 33390302200000000 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 33390302300000000 100101500	ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA	08/02/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE							
	465.815,58	0,00	0,00	36.620,19	36.620,19		429.195,39
2022020000605	0440 2007 33390302300000000 100101500	ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	08/02/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE							
	134.962,00	0,00	0,00	59.962,00	59.962,00		75.000,00
2022030000554	0441 2015 33390309900000000 000001544	COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS - CEPAL	10/03/2022	Global			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 500 LIVROS, SENDO 300 LIVROS COM O TÍTULO: AS CERVEJAS SELVAGENS, DO AU							
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00
2022030001214	0440 2007 33390396900000000 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	7.115,10	7.115,10		7.115,05
2022030001278	0441 2015 33390309900000000 103001540	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	21/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E NO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS OFICIAIS COM A FINALIDADE DE							
	5.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00		5.421,87
2022030001293	0440 2007 33390301600000000 100101500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	22/03/2022	Ordinário			
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON							
	9.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00		9.271,21
2022030001294	0441 2015 33390301600000000 103001540	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI	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							
	22.012,81	0,00	0,00	0,00	0,00		22.012,81

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001419	0440 2037 33390394400000000	000001550	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			28/03/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.							
	25.000,00	0,00	0,00	21.039,58	21.039,58			3.960,42
2022030002142	0440 2007 33390361500000000	100101500	FRANCISCO ALVES AROEIRA			03/03/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E							
	24.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00			17.500,00
2022040001722	0441 2015 33390399990000000	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 33390300700000000	000001552	RENASCEER 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	9.603,50	9.603,50			130.396,50
2022040002139	0440 2014 33390300700000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP			20/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI							
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240.000,00
2022040002140	0440 2014 33390300700000000	000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI							
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			150.000,00
2022040002192	0440 2007 33390396900000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			26/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR							
	5.727,03	0,00	0,00	2.863,52	2.863,52			2.863,51
2022040002258	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 06 SERVIDORES.							
	7.653,73	0,00	0,00	7.653,73	2.188,87			5.464,86
2022040002260	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 14 SERVIDORES.							
	34.823,44	0,00	0,00	34.823,44	32.094,73			2.728,71
2022040002261	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00			2.284,39
2022040002402	0440 2007 33191130301000000	100101500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			19/04/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018, CONFORME EM ANEXO.							
	359.113,48	0,00	0,00	359.113,48	239.408,98			119.704,50
2022050002741	0440 2007 33390360100000000	100101500	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO			02/05/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. CÂNDIDO PORTINARI, S/N - 1º ANDAR, CARVÃO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIONA							
	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.760,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002765	0440 2007 33190929900000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			19/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF. A 1/3 E 1/6 DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE 2016 COM 404 S							
	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	240.172,56			316,36
2022050002766	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANSELMO PINTO CALAÇA			02/05/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA HOLANDA, Nº 90 1º ANDAR, CENTRO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIO							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20.000,00
2022050002767	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANA CAROLINA DOS SANTOS			02/05/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARLINDO ESTANISLAU, Nº 383, POVOADO DE SÃO BENTO, MARAGOGI/AL, DESTINA							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.000,00
2022050003000	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			18/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.							
	6.868,93	0,00	0,00	6.868,93	6.321,31			547,62
2022050003026	0440 2007 33390399999000000	100101500	UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			18/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO XII FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME ALAGOAS COMO TEMA A EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA INOVAÇÃO POR							
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00
2022050003035	0440 2014 33390300700000000	000001552	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS			23/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, P							
	4.449,37	0,00	0,00	4.449,37	0,00			4.449,37
2022050003037	0440 2007 33390300400000000	100101500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			24/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ATA DE REGIST							
	7.529,60	0,00	0,00	7.529,60	0,00			7.529,60
2022050003082	0440 2007 33390361800000000	100101500	ROSANGELA SILVA OLIVEIRA			26/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE 06 (SEIS) FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS E CRECHES: ESCOLA ARLI							
	640,00	0,00	0,00	640,00	632,00			8,00
2022050003083	0440 2037 33390395700000000	000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			26/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AU							
	3.599,92	0,00	0,00	3.599,92	0,00			3.599,92
2022050003084	0440 2007 33390300400000000	100101500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			26/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ATA DE REGIST							
	557,85	0,00	0,00	557,85	0,00			557,85
2022050003095	0440 2007 33390396300000000	100101500	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI			27/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONFECÇÕES DE 80 COLETES EM TECIDO BRIM COM LOGO DA SECRETARIA DE EDU							
	8.210,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00			8.210,00
2022050003104	0441 2035 33190114500000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			27/05/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS REF A 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 01							
	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00			1.666,66

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050003105	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			27/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.985,60	0,00	0,00	2.985,60	0,00			2.985,60
2022050003107	0440 2007 33390391000000000	100101500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			28/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DO AUDITÓRIO SUPERIOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI, DURANTE 08 (OITO)								
	3.231,40	0,00	0,00	3.231,40	0,00			3.231,40
2022050003109	0440 2007 33390394100000000	100101500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			28/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO AUDITÓRIO PARA COFFEE BREAK PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) MERENDEIRAS, DURANTE 08 (OITO) DIAS								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			3.000,00
2022050003110	0441 2015 33390303900000000	103001540	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/05/2022	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								
	13.753,00	0,00	0,00	13.753,00	0,00			13.753,00
2022050003119	0440 2036 33390391900000000	000001553	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00			3.250,00
2022050003123	0440 2036 33390303900000000	000001553	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			30/05/2022	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								
	43.480,00	0,00	0,00	43.480,00	0,00			43.480,00
2022050003131	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 19 SERVIDORES.								
	39.056,77	0,00	0,00	39.056,77	0,00			39.056,77
2022050003132	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 06 SERVIDORES.								
	508,23	0,00	0,00	508,23	0,00			508,23
2022050003133	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.								
	10.572,70	0,00	0,00	10.572,70	0,00			10.572,70
2022050003134	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 241 SERVIDORES.								
	916.680,95	0,00	0,00	916.680,95	0,00			916.680,95
2022050003135	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00			2.284,39
2022050003136	0441 2032 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00			2.264,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050003137	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 27 SERVIDORES.								
	90.362,50	0,00	0,00	90.362,50	0,00			90.362,50
2022050003138	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00			2.812,50
2022050003139	0441 2027 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 21 SERVIDORES.								
	86.212,60	0,00	0,00	86.212,60	0,00			86.212,60
2022050003140	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 14 SERVIDORES.								
	46.235,41	0,00	0,00	46.235,41	0,00			46.235,41
2022050003141	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 149 SERVIDORES.								
	249.622,09	0,00	0,00	249.622,09	0,00			249.622,09
2022050003142	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 24 SERVIDORES.								
	1.637,63	0,00	0,00	1.637,63	0,00			1.637,63
2022050003143	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00			1.866,00
2022050003144	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 100 SERVIDORES.								
	218.079,42	0,00	0,00	218.079,42	0,00			218.079,42
2022050003145	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 16 SERVIDORES.								
	38.784,00	0,00	0,00	38.784,00	0,00			38.784,00
2022050003146	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 08 SERVIDORES.								
	14.470,64	0,00	0,00	14.470,64	0,00			14.470,64
2022050003147	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.								
	6.475,02	0,00	0,00	6.475,02	0,00			6.475,02
2022050003148	0441 2015 33190110101000000	103001540	FOLHA DE PESSOAL			30/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00			2.812,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/05/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050003149	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			31/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MAIO DE 2022 COM 58 SERVIDORES.								
	113.456,72	0,00	0,00	113.456,72	0,00			113.456,72
2022050003151	0441 2035 33191130301000000	107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	167.172,81	0,00	0,00	167.172,81	0,00			167.172,81
2022050003152	0441 2015 33191130301000000	103001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			31/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	48.057,42	0,00	0,00	48.057,42	0,00			48.057,42
2022050003153	0440 2007 33390399999000000	100101500	COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA			31/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS EM NOME DOS SERVIDORES: ROSANA BARRETO MARTINS ALMEIDA, GILVÂNIA CAVALCANTE								
	4.710,51	0,00	0,00	4.710,51	0,00			4.710,51
2022050003154	0440 2007 33390301600000000	100101500	IALDO SOARES DA SILVA			31/05/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED								
	5.343,92	0,00	0,00	0,00	0,00			5.343,92
R\$ 6.204.314,43		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.445.772,51	R\$ 1.530.665,67			R\$ 4.673.648,76

77 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

Maio/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.819.564,16	0,00	4.311.401,48	21.130.965,64	0,00	0,00	21.130.965,64	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.271.018,33	0,00	815.824,11	4.086.842,44	0,00	0,00	4.086.842,44	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	13.297.726,59	0,00	6.964.259,71	37.088.678,59	4.312.687,52	21.139.379,81	15.949.298,78	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	3.271.018,33	0,00	0,00	815.824,11	4.086.842,44	0,00	4.086.842,44
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	116.049,78	7.064.346,09	37.079.843,30	6.965.545,75	37.097.092,74	0,00	17.249,44
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	11.632.012,48	16.922.519,54	35.491.476,25	7.063.060,05	37.264.029,24	0,00	1.772.552,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.369.228,49	0,00	192.600,11	16.921.233,50	35.483.062,10	0,00	35.290.461,99
Sub-Total R\$		33.388.309,08	33.388.309,08	36.078.350,93	135.070.406,33	36.078.350,93	135.070.406,33	41.167.106,86	41.167.106,86

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.154.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154.824,05	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINÁRIO 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	15.103.712,75	0,00	2.425.394,58	17.529.107,33	0,00	0,00	17.529.107,33	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.534.721,48	0,00	2.172.905,57	3.707.627,05	0,00	0,00	3.707.627,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.534.721,48	0,00	0,00	2.172.905,57	3.707.627,05	0,00	3.707.627,05
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	26.335.259,89	4.311.401,48	21.130.965,64	0,00	0,00	0,00	22.023.858,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	16.819.564,16	0,00	0,00	4.311.401,48	21.130.965,64	0,00	21.130.965,64
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.623.129,72	9.137.165,28	40.796.305,64	4.599.586,19	21.245.148,55	0,00	31.085.550,63
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.809.409,29	7.059.541,39	35.388.807,22	6.966.831,79	37.105.506,91	0,00	1.716.699,69
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.932,97	1.286,04	8.414,17	195,30	50.256,40	0,00	41.842,23
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.774.566,33	16.917.519,54	32.607.629,92	7.058.060,05	35.522.736,76	0,00	2.915.106,84
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	15.490.382,16	0,00	192.600,11	16.916.233,50	32.599.215,77	0,00	32.406.615,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214.418,52	0,00	5.000,00	1.741.292,48	0,00	0,00	219.418,52	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	477.856,52	0,00	1.258.435,96	5.000,00	1.741.292,48	0,00	482.856,52

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/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	2.725.382,02	5.000,00	1.625.410,37	0,00	0,00	0,00	2.720.382,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.620.410,37	0,00	0,00	5.000,00	1.625.410,37	0,00	1.625.410,37
Sub-Total R\$		116.512.050,87	116.512.050,87	42.035.213,88	155.986.595,89	42.035.213,88	155.986.595,89	121.115.351,02	121.115.351,02

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	41.142,84	41.142,84	41.142,84	41.142,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	114.664,11	512.418,45	114.664,11	512.418,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	6.940.027,66	29.888.034,77	6.940.027,66	29.888.034,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	12.023.461,17	36.726.814,88	12.023.461,17	36.726.814,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	100,00	0,00	1.669.934,67	6.978.808,44	1.670.034,67	6.978.808,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	82.771,40	391.365,56	82.771,40	391.365,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	42.711,86	241.093,34	42.711,86	241.093,34	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	101.331,29	792.373,94	101.331,29	792.373,94	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	4.429,17	0,00	37,79	149,28	0,00	0,00	4.466,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	448,81	0,00	61.470,34	225.799,12	53.351,11	267.166,45	8.568,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.047,27	0,00	8,93	35,29	0,00	0,00	1.056,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.075,49	0,00	68,91	272,18	0,00	0,00	8.144,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	7.383.510,13	0,00	3.702.122,34	17.869.495,17	2.938.491,94	10.682.780,93	8.147.140,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.830,80	0,00	169,22	668,38	0,00	0,00	20.000,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	17.127.882,27	0,00	66.293,55	18.889.500,18	12.023.461,17	35.890.105,63	5.170.714,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.187,84	0,00	61,34	242,27	0,00	0,00	7.249,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	551.417,06	0,00	475.555,02	3.004.971,03	895.253,40	2.925.780,73	131.718,68	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	254.579,24	0,00	42.876,90	292.145,20	34.407,06	98.210,88	263.049,08	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/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	53.001,03	0,00	18.532,50	83.564,43	24.567,05	159.010,60	46.966,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,80	0,00	0,03	0,13	0,00	0,00	3,83	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	102.122,59	0,00	118,28	326.403,43	101.331,29	478.590,74	909,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.574.572,05	0,00	61.424,33	244.973,67	0,00	49,00	7.635.996,38	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

Maio/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	1.729.176,27	2.056.416,10	8.203.735,60	2.097.829,52	9.027.916,51	0,00	1.770.589,69
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	107.206,61	299.058,80	107.206,61	299.058,80	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	640.555,48	520.850,98	1.191.793,59	215.230,23	1.526.728,32	0,00	334.934,73
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.202.811,02	14.178.658,91	25.679.620,61	4.580.058,10	26.283.830,82	0,00	604.210,21
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	44.258,32	150.101,66	44.258,32	123.405,84	0,00	53.618,24
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	192.353,29	144.411,00	144.411,00	236.508,12	428.861,41	0,00	284.450,41
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	488.827,35	0,00	0,00	74.278,46	267.355,19	0,00	563.105,81
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.120,22	5.967,89	24.016,96	6.204,89	24.364,96	0,00	4.357,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	138.267,25	0,00	173.555,48	667.424,76	158.727,27	654.362,42	153.095,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	165,22	0,00	1.585,54	8.281,09	1.585,54	6.695,55	165,22	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,37
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.023,39	8.688,05	35.940,04	8.688,05	35.940,04	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	101.589,99	417.272,41	101.589,99	415.039,05	35.072,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	68.572,94	280.919,17	68.572,94	280.919,17	73.114,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	6.178,49	59.386,94	117.267,65	62.735,59	126.494,79	0,00	9.527,14
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	5.867.866,00	0,00	1.448.928,05	7.323.922,16	0,00	7.128,11	7.316.794,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.150,65	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	954.703,13	0,00	396.117,40	1.350.820,53	0,00	0,00	1.350.820,53	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.266,70	0,00	1.666,66	76.933,36	1.286,04	1.286,04	75.647,32	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.311.498,09	0,00	215.230,23	1.526.728,32	0,00	0,00	1.526.728,32	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/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	191.852,19	0,00	107.206,61	299.058,80	0,00	0,00	299.058,80	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.994,94	0,00	7.477,84	25.472,78	0,00	0,00	25.472,78	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	240.488,92	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	10.992,35	0,00	7.242,75	18.235,10	0,00	0,00	18.235,10	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	724.110,58	0,00	301.734,62	1.025.845,20	0,00	0,00	1.025.845,20	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.945,06	0,00	16.069,70	37.014,76	0,00	0,00	37.014,76	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	337.511,60	0,00	179.622,30	517.133,90	0,00	0,00	517.133,90	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.652,31	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	0,00	7.266,70	0,00	0,00	7.266,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.120,00	0,00	1.430,00	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	0,00	0,00	31.920,00	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	18.935,10	0,00	22.681,58	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	0,00	102.582,19	0,00	0,00	102.582,19	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	358.048,58	0,00	127.161,01	485.209,59	0,00	0,00	485.209,59	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	282.202,09	0,00	113.673,25	395.875,34	0,00	0,00	395.875,34	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94.564,52	0,00	24.202,11	118.766,63	0,00	0,00	118.766,63	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.900,00	0,00	6.350,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	9.627.166,60	0,00	1.575.395,23	11.202.561,83	0,00	0,00	11.202.561,83	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	37.880,00	0,00	12.690,00	50.570,00	0,00	0,00	50.570,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	25.717,64	0,00	0,00	25.717,64	0,00	0,00	25.717,64	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	282,00	0,00	1.794,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	18.680,30	0,00	8.576,42	27.256,72	0,00	0,00	27.256,72	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	3.600,00	0,00	2.600,00	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	70.223,00	0,00	68.865,00	139.088,00	0,00	0,00	139.088,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	37.668,00	0,00	5.800,00	43.468,00	0,00	0,00	43.468,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.500,00	0,00	11.610,00	33.110,00	0,00	0,00	33.110,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.759,06	0,00	17.754,68	81.513,74	0,00	0,00	81.513,74	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/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
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	18.972,93	0,00	8.023,44	26.996,37	0,00	0,00	26.996,37	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	129.106,26	0,00	10.219,50	139.325,76	0,00	0,00	139.325,76	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	6.028.036,79	0,00	1.568.100,52	7.596.137,31	0,00	0,00	7.596.137,31	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.690,00	0,00	10.530,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73.200,00	0,00	35.731,40	108.931,40	0,00	0,00	108.931,40	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	901.074,35	0,00	275.534,07	1.176.608,42	0,00	0,00	1.176.608,42	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	44.102,55	0,00	11.599,92	55.702,47	0,00	0,00	55.702,47	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	323.715,27	0,00	73.840,14	397.555,41	0,00	0,00	397.555,41	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.415,30	0,00	2.666,90	7.082,20	0,00	0,00	7.082,20	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	220.600,00	0,00	63.580,00	284.180,00	0,00	0,00	284.180,00	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	0,00	0,00	41.142,84	41.142,84	0,00	0,00	41.142,84	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	809.395,57	0,00	0,00	182.043,61	991.439,18	0,00	991.439,18
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	3.271.018,33	0,00	0,00	815.824,11	4.086.842,44	0,00	4.086.842,44
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	483.163,77	0,00	0,00	127.822,15	610.985,92	0,00	610.985,92
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	0,00	313.783,20	0,00	313.783,20
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	10.723.218,64	0,00	0,00	3.028.430,58	13.751.649,22	0,00	13.751.649,22
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	4.480.499,48	0,00	0,00	973.105,14	5.453.604,62	0,00	5.453.604,62
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
Sub-Total R\$		81.640.735,95	81.640.735,95	49.978.993,28	190.801.997,34	49.978.993,28	190.801.997,34	77.075.114,63	77.075.114,63
Total Geral R\$		231.541.095,90	231.541.095,90	128.092.558,09	481.858.999,56	128.092.558,09	481.858.999,56	239.357.572,51	239.357.572,51

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Maio/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

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

Maio/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.429,17	37,79	0,00	4.466,96
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	114.664,11	114.664,11	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	448,81	61.470,34	53.351,11	8.568,04
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.047,27	8,93	0,00	1.056,20
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	8.075,49	68,91	0,00	8.144,40
17000-3	FUNDEB	0,00	6.940.027,66	6.940.027,66	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	7.383.510,13	3.702.122,34	2.938.491,94	8.147.140,53
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.830,80	169,22	0,00	20.000,02
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	12.023.461,17	12.023.461,17	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	17.127.882,27	66.293,55	12.023.461,17	5.170.714,65
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	7.187,84	61,34	0,00	7.249,18
53977-5	CONTRAPARTIDA	100,00	1.669.934,67	1.670.034,67	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	551.417,06	475.555,02	895.253,40	131.718,68
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	82.771,40	82.771,40	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	254.579,24	42.876,90	34.407,06	263.049,08
7652-X	PNAT	0,00	42.711,86	42.711,86	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	53.001,03	18.532,50	24.567,05	46.966,48
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,80	0,03	0,00	3,83
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

Maio/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		25.411.513,04	25.240.767,74	36.843.202,60	13.809.078,18
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	41.142,84	41.142,84	0,00
Total Agência:		0,00	41.142,84	41.142,84	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	101.331,29	101.331,29	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	102.122,59	118,28	101.331,29	909,58
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.574.572,05	61.424,33	0,00	7.635.996,38
Total Agência:		7.676.694,66	162.873,90	202.662,58	7.636.905,98
Banco: INCORPORAÇÕES					
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Total Agência:		10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Total Banco:		33.098.845,77	25.444.784,48	37.087.008,02	21.456.622,23
Total Geral:		33.098.845,77	25.444.784,48	37.087.008,02	21.456.622,23

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO****Maio/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência: **3544**N.º da Conta: **71027-5 APL**Nome da Conta: **APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.574.572,05
31/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050013926/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	61.424,33	0,00	7.635.996,38
		Total do Documento:	61.424,33	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	61.424,33	0,00	7.635.996,38

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
25/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMEINúmero: 2268	000	41.142,84	0,00	41.142,84
		Total do Documento:	41.142,84	0,00	
25/05/2022	Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASILEmp.: 2022050003041\Ordem: 2022053104742	052505	0,00	41.142,84	0,00
		Total do Documento:	0,00	41.142,84	
Total de Registros:	2	Total:	41.142,84	41.142,84	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **11431-6**

Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013898/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	030	6.624,00	0,00	6.624,00
	Total do Documento:		6.624,00	0,00	
04/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013896/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	046	6.762,40	0,00	13.386,40
	Total do Documento:		6.762,40	0,00	
04/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013897/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	15.199,00
	Total do Documento:		1.812,60	0,00	
04/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013894/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	066	33.984,00	0,00	49.183,00
	Total do Documento:		33.984,00	0,00	
04/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013895/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	078	12.130,00	0,00	61.313,00
	Total do Documento:		12.130,00	0,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 4433	1972	0,00	61.313,00	0,00
10/05/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3804	1972	33.340,11	0,00	33.340,11
	Total do Documento:		33.340,11	61.313,00	
10/05/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022050002518\Ordem: 2022053103968	007938	0,00	22.256,65	11.083,46
10/05/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022050002518\Ordem: 2022053103970	007938	0,00	8.957,06	2.126,40
	Total do Documento:		0,00	31.213,71	
10/05/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022010000353\Ordem: 2022053103289	051001	0,00	2.126,40	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.126,40	
13/05/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 4435	1972	20.011,00	0,00	20.011,00
	Total do Documento:		20.011,00	0,00	
13/05/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022050002710\Ordem: 2022053104594	007938	0,00	10.407,50	9.603,50
	Total do Documento:		0,00	10.407,50	
13/05/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002138\Ordem: 2022053104567	074974	0,00	9.603,50	0,00
	Total do Documento:		0,00	9.603,50	
Total de Registros:	13	Total:	114.664,11	114.664,11	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3821	1972	1.295.073,31	0,00	1.295.073,31
03/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3822	1972	1.053.518,49	0,00	2.348.591,80
Total do Documento:			2.348.591,80	0,00	
03/05/2022	Rec. De:	350	337.862,76	0,00	2.686.454,56
Total do Documento:			337.862,76	0,00	
03/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002267\Ordem: 2022053103385	006524	0,00	7.756,86	2.678.697,70
03/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002267\Ordem: 2022053103385	006524	0,00	41.369,94	2.637.327,76
03/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002268\Ordem: 2022053103391	006524	0,00	26.414,34	2.610.913,42
03/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002268\Ordem: 2022053103391	006524	0,00	140.876,49	2.470.036,93
Total do Documento:			0,00	216.417,63	
03/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050002556\Ordem: 2022053104030	050309	0,00	977.696,32	1.492.340,61
Total do Documento:			0,00	977.696,32	
03/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050002556\Ordem: 2022053104032	050310	0,00	32.774,44	1.459.566,17
Total do Documento:			0,00	32.774,44	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002170\Ordem: 2022053103100	XXX	0,00	5.290,94	1.454.275,23
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002174\Ordem: 2022053103104	XXX	0,00	5.883,21	1.448.392,02
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002175\Ordem: 2022053103105	XXX	0,00	1.716,24	1.446.675,78
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002176\Ordem: 2022053103106	XXX	0,00	99.600,46	1.347.075,32
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002177\Ordem: 2022053103107	XXX	0,00	197.631,13	1.149.444,19
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002178\Ordem: 2022053103108	XXX	0,00	30.051,60	1.119.392,59
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002179\Ordem: 2022053103109	XXX	0,00	11.573,24	1.107.819,35
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002180\Ordem: 2022053103110	XXX	0,00	603.313,01	504.506,34
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002181\Ordem: 2022053103111	XXX	0,00	78.496,26	426.010,08
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002182\Ordem: 2022053103112	XXX	0,00	36.890,80	389.119,28
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002183\Ordem: 2022053103113	XXX	0,00	52.105,25	337.014,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Maio/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
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002184\Ordem: 2022053103114	XXX	0,00	167.347,24	169.666,79
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002185\Ordem: 2022053103115	XXX	0,00	1.355,28	168.311,51
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002186\Ordem: 2022053103116	XXX	0,00	1.302,29	167.009,22
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002187\Ordem: 2022053103117	XXX	0,00	2.516,36	164.492,86
	Total do Documento:		0,00	1.295.073,31	
03/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022050000175	006524	0,00	35.833,91	128.658,95
03/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022050000176	006524	0,00	122.691,06	5.967,89
	Total do Documento:		0,00	158.524,97	
03/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022050000249	XXX	0,00	5.967,89	0,00
	Total do Documento:		0,00	5.967,89	
04/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3823	1972	186.522,95	0,00	186.522,95
	Total do Documento:		186.522,95	0,00	
04/05/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2022040002153\Ordem: 2022053103026	122310	0,00	7.671,97	178.850,98
	Total do Documento:		0,00	7.671,97	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022050000224	016426	0,00	101.589,99	77.260,99
	Total do Documento:		0,00	101.589,99	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022050000223	050401	0,00	68.572,94	8.688,05
	Total do Documento:		0,00	68.572,94	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022050000170	50402	0,00	5.078,74	3.609,31
	Total do Documento:		0,00	5.078,74	
04/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022050000171	50403	0,00	3.609,31	0,00
	Total do Documento:		0,00	3.609,31	
05/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3824	1972	2.657,26	0,00	2.657,26
	Total do Documento:		2.657,26	0,00	
05/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002266\Ordem: 2022053103384	050501	0,00	2.657,26	0,00
	Total do Documento:		0,00	2.657,26	
06/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3825	1972	17.063,21	0,00	17.063,21
09/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3826	1972	153.050,47	0,00	170.113,68
	Total do Documento:		170.113,68	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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
09/05/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022050002703\Ordem: 2022053104257	2402	0,00	107.206,61	62.907,07
		Total do Documento:	0,00	107.206,61	
09/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002265\Ordem: 2022053103381	XXX	0,00	966,27	61.940,80
09/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002260\Ordem: 2022053105222	XXX	0,00	3.714,71	58.226,09
09/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002260\Ordem: 2022053105222	XXX	0,00	12.382,23	45.843,86
		Total do Documento:	0,00	17.063,21	
09/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2022050000220	050902	0,00	44.258,32	1.585,54
		Total do Documento:	0,00	44.258,32	
09/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2022050000222	50901	0,00	1.585,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.585,54	
10/05/2022	Rec. De:	350	1.159.497,92	0,00	1.159.497,92
		Total do Documento:	1.159.497,92	0,00	
10/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A/Número: 3827	1972	0,00	1.157.494,48	2.003,44
11/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3/Número: 3828	1972	190.071,36	0,00	192.074,80
		Total do Documento:	190.071,36	1.157.494,48	
11/05/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022050002701\Ordem: 2022053104254	051101	0,00	38.583,00	153.491,80
		Total do Documento:	0,00	38.583,00	
11/05/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022050002701\Ordem: 2022053104255	051102	0,00	151.488,36	2.003,44
		Total do Documento:	0,00	151.488,36	
11/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002178\Ordem: 2022053103436	XXX	0,00	2.003,44	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.003,44	
13/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3/Número: 4436	1.972	2.807,55	0,00	2.807,55
		Total do Documento:	2.807,55	0,00	
13/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002258\Ordem: 2022053105445	23.492	0,00	1.042,32	1.765,23
		Total do Documento:	0,00	1.042,32	
13/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002260\Ordem: 2022053105225	XXX	0,00	1.765,23	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.765,23	
17/05/2022	Rec. De:	350	551.599,93	0,00	551.599,93
		Total do Documento:	551.599,93	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/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
17/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 4437	1.972	0,00	551.599,93	0,00
18/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 Número: 4438	1.972	4.342,15	0,00	4.342,15
Total do Documento:			4.342,15	551.599,93	
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022040002260 Ordem: 2022053105226	XXX	0,00	1.623,94	2.718,21
18/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022040002260 Ordem: 2022053105229	XXX	0,00	1.571,66	1.146,55
19/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022040002258 Ordem: 2022053105219	XXX	0,00	1.146,55	0,00
Total do Documento:			0,00	4.342,15	
20/05/2022	Rec. De:	350	153.450,22	0,00	153.450,22
Total do Documento:			153.450,22	0,00	
20/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 4439	1.972	0,00	146.568,19	6.882,03
Total do Documento:			0,00	146.568,19	
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050002754 Ordem: 2022053104607	XXX	0,00	1.460,24	5.421,79
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050002755 Ordem: 2022053104608	XXX	0,00	3.731,38	1.690,41
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022050002756 Ordem: 2022053104610	XXX	0,00	1.690,41	0,00
Total do Documento:			0,00	6.882,03	
24/05/2022	Rec. De:	350	56.072,77	0,00	56.072,77
Total do Documento:			56.072,77	0,00	
24/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 4440	1.972	0,00	56.072,77	0,00
25/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 Número: 4441	1.972	33.385,19	0,00	33.385,19
Total do Documento:			33.385,19	56.072,77	
25/05/2022	Pago a: ALIANÇA HOSPITALAR EIRELI Emp.: 2022050002118 Ordem: 2022053105054	023969	0,00	31.920,00	1.465,19
Total do Documento:			0,00	31.920,00	
25/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022040002260 Ordem: 2022053105227	XXX	0,00	1.465,19	0,00
Total do Documento:			0,00	1.465,19	
30/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013904/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	531.350,56	0,00	531.350,56
30/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013905/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	441.754,58	0,00	973.105,14
30/05/2022	Rec. De:	350	769.946,98	0,00	1.743.052,12
Total do Documento:			1.743.052,12	0,00	

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: FUNDEB

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 4442	1.972	0,00	1.459.495,49	283.556,63
31/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 4443	1.972	0,00	283.556,63	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.743.052,12
Total de Registros:	73	Total:	6.940.027,66	6.940.027,66	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/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
	Saldo Anterior				0,00
04/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3805	1972	388.564,01	0,00	388.564,01
		Total do Documento:	388.564,01	0,00	
04/05/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022050002548\Ordem: 2022053104017	050401	0,00	19.032,23	369.531,78
		Total do Documento:	0,00	19.032,23	
04/05/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022050002554\Ordem: 2022053104018	050402	0,00	177.669,29	191.862,49
		Total do Documento:	0,00	177.669,29	
04/05/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022050002555\Ordem: 2022053104024	050403	0,00	46.932,77	144.929,72
		Total do Documento:	0,00	46.932,77	
04/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050002529\Ordem: 2022053103981	200680	0,00	77.531,88	67.397,84
04/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050002529\Ordem: 2022053103984	200680	0,00	67.364,84	33,00
		Total do Documento:	0,00	144.896,72	
05/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3806	1972	9.482.759,11	0,00	9.482.792,11
		Total do Documento:	9.482.759,11	0,00	
05/05/2022	Pago a: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022040002201\Ordem: 2022053103141	039680	0,00	9.482.759,11	33,00
		Total do Documento:	0,00	9.482.759,11	
10/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3807	1972	144.411,00	0,00	144.444,00
		Total do Documento:	144.411,00	0,00	
10/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FME\Número: 2022050000281	051001	0,00	144.411,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	144.411,00	
11/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3808	1972	5.000,00	0,00	5.033,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
11/05/2022	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Ordem: 2022053103307	057819	0,00	5.000,00	33,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
12/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3809	1972	166.952,84	0,00	166.985,84
		Total do Documento:	166.952,84	0,00	
12/05/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022050002732\Ordem: 2022053104329	051201	0,00	166.941,84	44,00
		Total do Documento:	0,00	166.941,84	
18/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4451	1.972	156.837,90	0,00	156.881,90
		Total do Documento:	156.837,90	0,00	

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
18/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050002750\Ordem: 2022053104602	200680	0,00	103.870,90	53.011,00
18/05/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022050002750\Ordem: 2022053104603	200680	0,00	52.967,00	44,00
			Total do Documento:	0,00	156.837,90
19/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4452	1.972	127.172,01	0,00	127.216,01
			Total do Documento:	127.172,01	0,00
19/05/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022050002731\Ordem: 2022053104596	051901	0,00	127.161,01	55,00
			Total do Documento:	0,00	127.161,01
19/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022053105417	XXX	0,00	55,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	55,00
26/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4453	1.972	1.551.764,30	0,00	1.551.764,30
			Total do Documento:	1.551.764,30	0,00
26/05/2022	Pago a: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2022050003405\Ordem: 2022053105446	039680	0,00	1.551.764,30	0,00
			Total do Documento:	0,00	1.551.764,30
Total de Registros:	22	Total:	12.023.461,17	12.023.461,17	0,00

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				100,00
02/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3812	1987	29.008,65	0,00	29.108,65
		Total do Documento:	29.008,65	0,00	
02/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2185	92455	6.481,69	0,00	35.590,34
		Total do Documento:	6.481,69	0,00	
02/05/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022050002527\Ordem: 2022053103977	014890	0,00	200,00	35.390,34
		Total do Documento:	0,00	200,00	
03/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2186	92455	47.280,02	0,00	82.670,36
		Total do Documento:	47.280,02	0,00	
03/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3813	1987	0,00	22.753,52	59.916,84
		Total do Documento:	0,00	22.753,52	
03/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022050002533\Ordem: 007000 2022053103990		0,00	7.530,00	52.386,84
		Total do Documento:	0,00	7.530,00	
03/05/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022050002558\Ordem: 2022053104034	020572	0,00	7.560,00	44.826,84
		Total do Documento:	0,00	7.560,00	
03/05/2022	Pago a: VALDECI FELISMINO DA SILVA NETO\Emp.: 2022050002544\Ordem: 2022053104007	023366	0,00	3.515,00	41.311,84
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	
03/05/2022	Pago a: ALEXANDRE AZEVEDO DE ARAÚJO\Emp.: 2022050002539\Ordem: 2022053104002	050301	0,00	4.512,50	36.799,34
		Total do Documento:	0,00	4.512,50	
03/05/2022	Pago a: EDILENE GALVÃO NILO PEÇANHA\Emp.: 2022050002541\Ordem: 2022053104005	050302	0,00	1.387,00	35.412,34
		Total do Documento:	0,00	1.387,00	
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002171\Ordem: 2022053103101	XXX	0,00	26.620,65	8.791,69
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002172\Ordem: 2022053103102	XXX	0,00	338,82	8.452,87
03/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002173\Ordem: 2022053103103	XXX	0,00	8.319,87	133,00
		Total do Documento:	0,00	35.279,34	
04/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3814	1987	24.983,57	0,00	25.116,57
		Total do Documento:	24.983,57	0,00	
04/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2187	92455	1.478,37	0,00	26.594,94
		Total do Documento:	1.478,37	0,00	
04/05/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022053103275	017873	0,00	8.000,00	18.594,94

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	8.000,00
04/05/2022	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2022030002142\Ordem: 2022053102975	050404	0,00	3.500,00	15.094,94
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
04/05/2022	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2022030002142\Ordem: 2022053102976	050405	0,00	3.500,00	11.594,94
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
04/05/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022030001214\Ordem: 2022053103119	50401	0,00	3.557,55	8.037,39
		Total do Documento:		0,00	3.557,55
04/05/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000843\Ordem: 2022053103118	50402	0,00	5.018,87	3.018,52
		Total do Documento:		0,00	5.018,87
04/05/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022040002192\Ordem: 2022053103121	XXX	0,00	2.863,52	155,00
		Total do Documento:		0,00	2.863,52
05/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3815	1987	16.300,93	0,00	16.455,93
		Total do Documento:	16.300,93	0,00	
05/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2188	92455	594,14	0,00	17.050,07
		Total do Documento:	594,14	0,00	
05/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050002702\Ordem: 2022053104256	050501	0,00	9.821,60	7.228,47
		Total do Documento:		9.821,60	
05/05/2022	Pago a: EDILSON SOARES DA SILVA\Emp.: 2022050002712\Ordem: 2022053104307	050524	0,00	3.515,00	3.713,47
		Total do Documento:		3.515,00	
05/05/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002256\Ordem: 2022053103358	XXX	0,00	2.200,00	1.513,47
		Total do Documento:		2.200,00	
06/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3816	1987	4.842,03	0,00	6.355,50
		Total do Documento:	4.842,03	0,00	
06/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2189	92455	595,42	0,00	6.950,92
		Total do Documento:	595,42	0,00	
06/05/2022	Pago a: ESTHER LAMENHA DE ARRUDA BAHIA\Emp.: 2022040001990\Ordem: 2022053103279	050601	0,00	3.553,00	3.397,92
		Total do Documento:		3.553,00	
06/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022050002707\Ordem: 2022053104261	050602	0,00	706,65	2.691,27
		Total do Documento:		706,65	
06/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022050002707\Ordem: 2022053104262	050603	0,00	1.144,80	1.546,47
		Total do Documento:		1.144,80	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002262\Ordem: 2022053105232	XXX	0,00	1.094,47	452,00
			Total do Documento:	0,00	1.094,47
09/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3817	1987	32.991,24	0,00	33.443,24
			Total do Documento:	32.991,24	0,00
09/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2190	92455	4.532,79	0,00	37.976,03
			Total do Documento:	4.532,79	0,00
09/05/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022053103286	005210	0,00	1.500,00	36.476,03
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
09/05/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 007000 2022053103280	007000	0,00	2.080,00	34.396,03
			Total do Documento:	0,00	2.080,00
09/05/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022053103284	009062	0,00	1.400,00	32.996,03
			Total do Documento:	0,00	1.400,00
09/05/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022053103285	017564	0,00	1.500,00	31.496,03
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
09/05/2022	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME\Emp.: 2022050002198\Ordem: 2022053103992	023990	0,00	16.488,59	15.007,44
			Total do Documento:	0,00	16.488,59
09/05/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050002981\Ordem: 2022053104655	050901	0,00	27,00	14.980,44
			Total do Documento:	0,00	27,00
09/05/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2022010000351\Ordem: 2022053103288	050904	0,00	1.500,00	13.480,44
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
09/05/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022050002709\Ordem: 2022053104265	050905	0,00	2.508,00	10.972,44
			Total do Documento:	0,00	2.508,00
09/05/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2022010000350\Ordem: 2022053103287	050906	0,00	3.120,00	7.852,44
			Total do Documento:	0,00	3.120,00
09/05/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2022010000344\Ordem: 2022053103282	050907	0,00	4.400,00	3.452,44
			Total do Documento:	0,00	4.400,00
09/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050002559\Ordem: 2022053104037	50902	0,00	2.547,99	904,45
			Total do Documento:	0,00	2.547,99
09/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050002559\Ordem: 2022053104037	50903	0,00	408,45	496,00
			Total do Documento:	0,00	408,45

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2191	065	505.231,76	0,00	505.727,76
		Total do Documento:	505.231,76	0,00	
10/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2192	92455	330,42	0,00	506.058,18
		Total do Documento:	330,42	0,00	
10/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3818	1987	0,00	432.022,59	74.035,59
		Total do Documento:	0,00	432.022,59	
10/05/2022	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2022050002719\Ordem: 2022053104317	005644	0,00	400,00	73.635,59
		Total do Documento:	0,00	400,00	
10/05/2022	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000345\Ordem: 2022053103283	010788	0,00	3.000,00	70.635,59
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/05/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022053103281	020446	0,00	3.500,00	67.135,59
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
10/05/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022050002700\Ordem: 2022053104253	051001	0,00	61.232,56	5.903,03
		Total do Documento:	0,00	61.232,56	
10/05/2022	Pago a: EDILSON SOARES DA SILVA\Emp.: 2022050002714\Ordem: 2022053104310	051002	0,00	3.515,00	2.388,03
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	
10/05/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022050002718\Ordem: 2022053104316	051003	0,00	600,00	1.788,03
		Total do Documento:	0,00	600,00	
10/05/2022	Pago a: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE\Emp.: 2022050002723\Ordem: 2022053104322	051004	0,00	1.259,03	529,00
		Total do Documento:	0,00	1.259,03	
11/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3819	1987	111.177,46	0,00	111.706,46
		Total do Documento:	111.177,46	0,00	
11/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2193	92455	4.950,45	0,00	116.656,91
		Total do Documento:	4.950,45	0,00	
11/05/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 2022050002717\Ordem: 2022053104313	005758	0,00	400,00	116.256,91
		Total do Documento:	0,00	400,00	
11/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002401\Ordem: 2022053103747	006524	0,00	64.529,40	51.727,51
11/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002401\Ordem: 2022053103749	006524	0,00	317,79	51.409,72
11/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002401\Ordem: 2022053103752	006524	0,00	177,18	51.232,54
		Total do Documento:	0,00	65.024,37	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2022	Pago a: NILSON BESERRA DA SILVA\Emp.: 2022050002716\Ordem: 2022053104312	007009	0,00	400,00	50.832,54
			Total do Documento:	0,00	400,00
11/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002705\Ordem: 2022053104259	010927	0,00	2.644,20	48.188,34
11/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002706\Ordem: 2022053104260	010927	0,00	1.998,60	46.189,74
11/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002722\Ordem: 2022053104320	010927	0,00	1.200,00	44.989,74
11/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002722\Ordem: 2022053104321	010927	0,00	1.400,00	43.589,74
			Total do Documento:	0,00	7.242,80
11/05/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022053105038	020723	0,00	3.500,00	40.089,74
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
11/05/2022	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME\Emp.: 2022050002198\Ordem: 2022053103993	023990	0,00	0,30	40.089,44
			Total do Documento:	0,00	0,30
11/05/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022050002728\Ordem: 2022053104327	024078	0,00	14.280,00	25.809,44
			Total do Documento:	0,00	14.280,00
11/05/2022	Pago a: ANA LÚCIA DA SILVA\Emp.: 2022050002715\Ordem: 2022053104311	051101	0,00	2.004,50	23.804,94
			Total do Documento:	0,00	2.004,50
11/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050002724\Ordem: 2022053104323	051102	0,00	3.683,09	20.121,85
			Total do Documento:	0,00	3.683,09
11/05/2022	Pago a: ALEXANDRE AZEVEDO DE ARAÚJO\Emp.: 2022050002729\Ordem: 2022053104328	051103	0,00	4.512,50	15.609,35
			Total do Documento:	0,00	4.512,50
11/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050002559\Ordem: 2022053104036	51104	0,00	16,84	15.592,51
			Total do Documento:	0,00	16,84
11/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022050000201	006524	0,00	14.643,53	948,98
11/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022050000202	006524	0,00	258,42	690,56
11/05/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022050000203	006524	0,00	128,56	562,00
			Total do Documento:	0,00	15.030,51
12/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3820	1987	48.551,16	0,00	49.113,16
			Total do Documento:	48.551,16	0,00
12/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 2194	92455	156.842,49	0,00	205.955,65
			Total do Documento:	156.842,49	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/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
12/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002402\Ordem: 2022053103745	006524	0,00	119.704,49	86.251,16
		Total do Documento:	0,00	119.704,49	
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002726\Ordem: 2022053104325	010927	0,00	2.594,79	83.656,37
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002727\Ordem: 2022053104326	010927	0,00	5.100,00	78.556,37
		Total do Documento:	0,00	7.694,79	
12/05/2022	Pago a: VALDECI FELISMINO DA SILVA NETO\Emp.: 2022050002733\Ordem: 2022053104330	023366	0,00	3.515,00	75.041,37
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	
12/05/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022050002708\Ordem: 2022053104263	051201	0,00	8.925,00	66.116,37
		Total do Documento:	0,00	8.925,00	
12/05/2022	Pago a: MARIA MARGARETE LIMA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022050002734\Ordem: 2022053104331	051202	0,00	4.503,00	61.613,37
		Total do Documento:	0,00	4.503,00	
12/05/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022050002981\Ordem: 2022053104656	051203	0,00	40,44	61.572,93
		Total do Documento:	0,00	40,44	
12/05/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022050002708\Ordem: 2022053104264	051205	0,00	18.199,50	43.373,43
		Total do Documento:	0,00	18.199,50	
12/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022050002725\Ordem: 2022053104324	051206	0,00	5.090,80	38.282,63
		Total do Documento:	0,00	5.090,80	
12/05/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022050002713\Ordem: 2022053104308	074974	0,00	32.574,20	5.708,43
		Total do Documento:	0,00	32.574,20	
12/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050002559\Ordem: 2022053104035	51204	0,00	377,29	5.331,14
		Total do Documento:	0,00	377,29	
13/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4459	1.987	30.706,77	0,00	36.037,91
		Total do Documento:	30.706,77	0,00	
13/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2196	92455	2.629,56	0,00	38.667,47
		Total do Documento:	2.629,56	0,00	
13/05/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022050002735\Ordem: 2022053104598	015299	0,00	21.384,98	17.282,49
		Total do Documento:	0,00	21.384,98	
13/05/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022050002748\Ordem: 2022053104342	017648	0,00	600,00	16.682,49
		Total do Documento:	0,00	600,00	
13/05/2022	Pago a: LOCK - SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÓVEIS E OBJETOS LTDA\Emp.: 2022050002742\Ordem: 2022053104338	051301	0,00	7.000,00	9.682,49

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	7.000,00
13/05/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022050002747\Ordem: 2022053104341	051302	0,00	2.400,00	7.282,49
		Total do Documento:		0,00	2.400,00
13/05/2022	Pago a: ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS\Emp.: 2022050002746\Ordem: 2022053104340	051303	0,00	1.206,50	6.075,99
		Total do Documento:		0,00	1.206,50
13/05/2022	Pago a: LAYANE ALVES DE FREITAS CORDEIRO\Emp.: 2022050002743\Ordem: 2022053104339	051304	0,00	800,85	5.275,14
		Total do Documento:		0,00	800,85
13/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002982\Ordem: 2022053104659	XXX	0,00	3.704,14	1.571,00
13/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002983\Ordem: 2022053104662	XXX	0,00	610,57	960,43
13/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002985\Ordem: 2022053104671	XXX	0,00	410,43	550,00
		Total do Documento:		0,00	4.725,14
16/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2320	92455	2.279,82	0,00	2.829,82
		Total do Documento:		2.279,82	0,00
16/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4460	1.987	0,00	2.279,82	550,00
17/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4461	1.987	20.181,21	0,00	20.731,21
		Total do Documento:		20.181,21	2.279,82
17/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2321	92.455	2.917,06	0,00	23.648,27
		Total do Documento:		2.917,06	0,00
17/05/2022	Pago a: A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME\Emp.: 2022050002730\Ordem: 2022053104618	007305	0,00	700,00	22.948,27
		Total do Documento:		0,00	700,00
17/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002988\Ordem: 2022053104676	010927	0,00	3.500,00	19.448,27
17/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022050002988\Ordem: 2022053104677	010927	0,00	8.364,52	11.083,75
		Total do Documento:		0,00	11.864,52
17/05/2022	Pago a: VALDECI FELISMINO DA SILVA NETO\Emp.: 2022050002996\Ordem: 2022053104690	023366	0,00	4.351,00	6.732,75
		Total do Documento:		0,00	4.351,00
17/05/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022050002994\Ordem: 2022053104688	051701	0,00	2.508,00	4.224,75
		Total do Documento:		0,00	2.508,00
17/05/2022	Pago a: ALEXANDRE AZEVEDO DE ARAÚJO\Emp.: 2022050002992\Ordem: 2022053104686	051702	0,00	3.652,75	572,00
		Total do Documento:		0,00	3.652,75

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4462	1.987	16.897,10	0,00	17.469,10
		Total do Documento:	16.897,10	0,00	
18/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2322	92.455	1.497,44	0,00	18.966,54
		Total do Documento:	1.497,44	0,00	
18/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050002999\Ordem: 2022053104693	051801	0,00	55,14	18.911,40
		Total do Documento:	0,00	55,14	
18/05/2022	Pago a: JHENNIFER LOUISA SANTOS ERNESTO\Emp.: 2022050002998\Ordem: 2022053104692	051804	0,00	3.724,00	15.187,40
		Total do Documento:	0,00	3.724,00	
18/05/2022	Pago a: ANTÔNIO AMARO DO NASCIMENTO\Emp.: 2022050003001\Ordem: 2022053104697	051805	0,00	3.253,75	11.933,65
		Total do Documento:	0,00	3.253,75	
18/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050002999\Ordem: 2022053104693	051807	0,00	173,34	11.760,31
		Total do Documento:	0,00	173,34	
18/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050002999\Ordem: 2022053104693	051808	0,00	84,00	11.676,31
		Total do Documento:	0,00	84,00	
18/05/2022	Pago a: MACIEL NOGUEIRA SILVA\Emp.: 2022050003017\Ordem: 2022053104720	051809	0,00	4.750,00	6.926,31
		Total do Documento:	0,00	4.750,00	
18/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050003000\Ordem: 2022053104695	51802	0,00	3.500,90	3.425,41
		Total do Documento:	0,00	3.500,90	
18/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050003000\Ordem: 2022053104695	51803	0,00	1.044,34	2.381,07
		Total do Documento:	0,00	1.044,34	
18/05/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022050003000\Ordem: 2022053104695	51806	0,00	1.776,07	605,00
		Total do Documento:	0,00	1.776,07	
19/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4463	1.987	314.750,70	0,00	315.355,70
		Total do Documento:	314.750,70	0,00	
19/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2323	92.455	1.177,07	0,00	316.532,77
		Total do Documento:	1.177,07	0,00	
19/05/2022	Pago a: NAZARÉ MARIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022050002752\Ordem: 2022053104604	006040	0,00	300,00	316.232,77
		Total do Documento:	0,00	300,00	
19/05/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022050002764\Ordem: 2022053104350	007938	0,00	10.040,12	306.192,65
19/05/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022050002764\Ordem: 2022053104351	007938	0,00	25.809,15	280.383,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	35.849,27
19/05/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022050002993\Ordem: 2022053104687	015299	0,00	6.694,99	273.688,51
		Total do Documento:		0,00	6.694,99
19/05/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022050002753\Ordem: 2022053104605	017808	0,00	300,00	273.388,51
		Total do Documento:		0,00	300,00
19/05/2022	Pago a: EDILSON SOARES DA SILVA\Emp.: 2022050003028\Ordem: 2022053104730	051901	0,00	3.515,00	269.873,51
		Total do Documento:		0,00	3.515,00
19/05/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022050002991\Ordem: 2022053104683	051902	0,00	18.982,60	250.890,91
		Total do Documento:		0,00	18.982,60
19/05/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022050002991\Ordem: 2022053104684	051903	0,00	7.291,25	243.599,66
		Total do Documento:		0,00	7.291,25
19/05/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022050002751\Ordem: 2022053104601	051904	0,00	1.040,00	242.559,66
		Total do Documento:		0,00	1.040,00
20/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4464	1.987	5.744,33	0,00	248.303,99
		Total do Documento:	5.744,33	0,00	
20/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2324	92.455	3.178,74	0,00	251.482,73
		Total do Documento:	3.178,74	0,00	
20/05/2022	Pago a: CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA\Emp.: 2022050002749\Ordem: 2022053104619	014955	0,00	3.702,30	247.780,43
20/05/2022	Pago a: CRIARTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA\Emp.: 2022050002749\Ordem: 2022053104620	014955	0,00	950,01	246.830,42
		Total do Documento:		0,00	4.652,31
20/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022050002999\Ordem: 2022053104694	052001	0,00	83,76	246.746,66
		Total do Documento:		0,00	83,76
20/05/2022	Pago a: TECPEÇAS DE ALAGOAS LTDA - ME\Emp.: 2022050003002\Ordem: 2022053104698	052002	0,00	650,00	246.096,66
		Total do Documento:		0,00	650,00
20/05/2022	Pago a: MARIA MARGARETE LIMA SANTOS DA SILVA\Emp.: 2022050003029\Ordem: 2022053104731	052003	0,00	3.515,00	242.581,66
		Total do Documento:		0,00	3.515,00
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002757\Ordem: 2022053104343	XXX	0,00	658,02	241.923,64
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002758\Ordem: 2022053104344	XXX	0,00	1.069,08	240.854,56
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	537,92	240.316,64

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	599,72	239.716,92
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	1.062,88	238.654,04
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	1.286,04	237.368,00
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	1.352,00	236.016,00
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	2.076,32	233.939,68
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	5.696,32	228.243,36
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	11.909,96	216.333,40
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	13.920,64	202.412,76
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	48.062,88	154.349,88
20/05/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022050002765\Ordem: 2022053104352	XXX	0,00	153.667,88	682,00
Total do Documento:			0,00	241.899,66	
23/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4465	1.987	6.680,44	0,00	7.362,44
Total do Documento:			6.680,44	0,00	
23/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2325	92.455	3.638,06	0,00	11.000,50
Total do Documento:			3.638,06	0,00	
23/05/2022	Pago a: ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS \Emp.: 2022050003015\Ordem: 2022053104718	012730	0,00	282,00	10.718,50
23/05/2022	Pago a: ROSÂNGELA MARIA DOS SANTOS \Emp.: 2022050003015\Ordem: 2022053104718	012730	0,00	1.512,00	9.206,50
Total do Documento:			0,00	1.794,00	
23/05/2022	Pago a: MACIEL NOGUEIRA SILVA\Emp.: 2022050003031\Ordem: 2022053104733	052301	0,00	4.750,00	4.456,50
Total do Documento:			0,00	4.750,00	
23/05/2022	Pago a: ANTÔNIO AMARO DO NASCIMENTO\Emp.: 2022050003032\Ordem: 2022053104735	052302	0,00	3.752,50	704,00
Total do Documento:			0,00	3.752,50	
24/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4466	1.987	135.006,21	0,00	135.710,21
Total do Documento:			135.006,21	0,00	
24/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2326	92.455	1.720,18	0,00	137.430,39
Total do Documento:			1.720,18	0,00	
24/05/2022	Pago a: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2022050002761\Ordem: 2022053104614	005907	0,00	300,00	137.130,39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/05/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022040002402\Ordem: 2022053105468	006524	0,00	119.704,49	17.425,90
		Total do Documento:	0,00	119.704,49	
24/05/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022050002760\Ordem: 2022053104613	017866	0,00	300,00	17.125,90
		Total do Documento:	0,00	300,00	
24/05/2022	Pago a: ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE\Emp.: 2022050002762\Ordem: 2022053104615	018108	0,00	150,00	16.975,90
		Total do Documento:	0,00	150,00	
24/05/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022050002759\Ordem: 2022053104612	020572	0,00	3.400,00	13.575,90
		Total do Documento:	0,00	3.400,00	
24/05/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022050003033\Ordem: 2022053104736	052401	0,00	8.593,90	4.982,00
		Total do Documento:	0,00	8.593,90	
24/05/2022	Pago a: CIDECLEY VICENTE DA SILVA\Emp.: 2022050003039\Ordem: 2022053104741	052402	0,00	4.256,00	726,00
		Total do Documento:	0,00	4.256,00	
25/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4467	1.987	95.489,24	0,00	96.215,24
		Total do Documento:	95.489,24	0,00	
25/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2327	92.455	674,99	0,00	96.890,23
		Total do Documento:	674,99	0,00	
25/05/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022050003038\Ordem: 2022053104740	015299	0,00	43.914,15	52.976,08
		Total do Documento:	0,00	43.914,15	
25/05/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022050003048\Ordem: 2022053104782	024078	0,00	18.400,00	34.576,08
		Total do Documento:	0,00	18.400,00	
25/05/2022	Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA\Emp.: 2022020000547\Ordem: 2022053104564	032112	0,00	22.681,58	11.894,50
		Total do Documento:	0,00	22.681,58	
25/05/2022	Pago a: IZANELLE OSCAR DA SILVA\Emp.: 2022050003049\Ordem: 2022053104783	052501	0,00	902,50	10.992,00
		Total do Documento:	0,00	902,50	
25/05/2022	Pago a: ANTÔNIO AMARO DO NASCIMENTO\Emp.: 2022050003081\Ordem: 2022053104845	052502	0,00	3.752,50	7.239,50
		Total do Documento:	0,00	3.752,50	
25/05/2022	Pago a: TIAGO HONÓRIO DA SILVA\Emp.: 2022050003042\Ordem: 2022053104772	052503	0,00	2.954,50	4.285,00
		Total do Documento:	0,00	2.954,50	
25/05/2022	Pago a: AMAURI JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022050003046\Ordem: 2022053104778	052504	0,00	3.515,00	770,00
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2328	92.455	6.503,58	0,00	7.273,58
		Total do Documento:	6.503,58	0,00	
26/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4468	1.987	0,00	1.625,58	5.648,00
		Total do Documento:	0,00	1.625,58	
26/05/2022	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2022050003082\Ordem: 2022053104846	052601	0,00	600,00	5.048,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
26/05/2022	Pago a: CIDECLEY VICENTE DA SILVA\Emp.: 2022050003087\Ordem: 2022053104855	052602	0,00	4.256,00	792,00
		Total do Documento:	0,00	4.256,00	
27/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 4469	1.987	1.942,36	0,00	2.734,36
		Total do Documento:	1.942,36	0,00	
27/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2329	92.455	5.290,14	0,00	8.024,50
		Total do Documento:	5.290,14	0,00	
27/05/2022	Pago a: A NEVES INFORMÁTICA LTDA ME\Emp.: 2022050003085\Ordem: 2022053104849	007305	0,00	730,00	7.294,50
		Total do Documento:	0,00	730,00	
27/05/2022	Pago a: TIAGO HONÓRIO DA SILVA\Emp.: 2022050003089\Ordem: 2022053104858	052701	0,00	2.954,50	4.340,00
		Total do Documento:	0,00	2.954,50	
27/05/2022	Pago a: AMAURI JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO\Emp.: 2022050003092\Ordem: 2022053104860	052703	0,00	3.515,00	825,00
		Total do Documento:	0,00	3.515,00	
30/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2330	92.455	1.241,96	0,00	2.066,96
		Total do Documento:	1.241,96	0,00	
30/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4470	1.987	0,00	841,96	1.225,00
		Total do Documento:	0,00	841,96	
30/05/2022	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2022050003022\Ordem: 2022053104724	037915	0,00	200,00	1.025,00
30/05/2022	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2022050003024\Ordem: 2022053104726	037915	0,00	200,00	825,00
		Total do Documento:	0,00	400,00	
31/05/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2331	92.455	13.615,12	0,00	14.440,12
		Total do Documento:	13.615,12	0,00	
31/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 4471	1.987	0,00	12.122,52	2.317,60
		Total do Documento:	0,00	12.122,52	
31/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000339\Ordem: 2022053105467	XXX	0,00	2.317,60	0,00

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	2.317,60
Total de Registros:	193	Total:	1.669.934,67	1.670.034,67	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 7562-0

Nome da Conta: QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/05/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3810	1972	7.840,50	0,00	7.840,50
	Total do Documento:		7.840,50	0,00	
03/05/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022050002535\Ordem: 2022053103996	050301	0,00	4.303,50	3.537,00
	Total do Documento:		0,00	4.303,50	
03/05/2022	Pago a: TIAGO FELIPE DA SILVA\Emp.: 2022050002537\Ordem: 2022053103999	050302	0,00	3.515,00	22,00
	Total do Documento:		0,00	3.515,00	
04/05/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3811	1972	3.876,56	0,00	3.898,56
	Total do Documento:		3.876,56	0,00	
04/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022040002148\Ordem: 2022053103015	050401	0,00	800,00	3.098,56
	Total do Documento:		0,00	800,00	
04/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022040002148\Ordem: 2022053103016	050402	0,00	800,00	2.298,56
	Total do Documento:		0,00	800,00	
04/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022040002148\Ordem: 2022053103017	050403	0,00	249,99	2.048,57
	Total do Documento:		0,00	249,99	
04/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022040002148\Ordem: 2022053103018	050404	0,00	249,99	1.798,58
	Total do Documento:		0,00	249,99	
04/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022040002148\Ordem: 2022053103019	050405	0,00	249,99	1.548,59
	Total do Documento:		0,00	249,99	
04/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022040002148\Ordem: 2022053103020	050406	0,00	249,99	1.298,60
	Total do Documento:		0,00	249,99	
04/05/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022040002148\Ordem: 2022053103021	050407	0,00	1.199,60	99,00
	Total do Documento:		0,00	1.199,60	
04/05/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000339\Ordem: 2022053105432	XXX	0,00	99,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	99,00	
18/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013921/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	035	48.364,34	0,00	48.364,34
	Total do Documento:		48.364,34	0,00	
18/05/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 4473	1.972	0,00	40.804,58	7.559,76
	Total do Documento:		0,00	40.804,58	
18/05/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001419\Ordem: 2022053105052	XXX	0,00	7.559,76	0,00
	Total do Documento:		0,00	7.559,76	

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
30/05/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 4474	1.972	22.690,00	0,00	22.690,00
		Total do Documento:	22.690,00	0,00	
30/05/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME \Emp.: 2022050002990 \Ordem: 2022053104680	007320	0,00	22.690,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	22.690,00	
Total de Registros:	17	Total:	82.771,40	82.771,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/05/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 3800	1972	12.961,80	0,00	12.961,80
		Total do Documento:	12.961,80	0,00	
05/05/2022	Pago a: MARX TRANSPORTE Emp.: 2022050002195\Ordem: 2022053103123	022825	0,00	5.592,08	7.369,72
		Total do Documento:	0,00	5.592,08	
05/05/2022	Pago a: PEDRO TRANSPORTE Emp.: 2022040002194\Ordem: 2022053103122	050501	0,00	7.369,72	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.369,72	
09/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013139/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	005	15.510,17	0,00	15.510,17
		Total do Documento:	15.510,17	0,00	
09/05/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022050013138/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	006	2.634,64	0,00	18.144,81
		Total do Documento:	2.634,64	0,00	
09/05/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 3801	1972	0,00	18.144,81	0,00
12/05/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 3802	1972	11.605,25	0,00	11.605,25
		Total do Documento:	11.605,25	18.144,81	
12/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022050002704\Ordem: 2022053104258	010927	0,00	11.605,25	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.605,25	
Total de Registros:	8	Total:	42.711,86	42.711,86	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Maio/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 69-3

Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/05/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 4528	291535	99.225,94	0,00	99.225,94
		Total do Documento:	99.225,94	0,00	
04/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002264\Ordem: 2022053104588	122937	0,00	2.550,00	96.675,94
		Total do Documento:	0,00	2.550,00	
04/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002263\Ordem: 2022053104583	123140	0,00	5.300,00	91.375,94
		Total do Documento:	0,00	5.300,00	
04/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002263\Ordem: 2022053104582	123255	0,00	5.844,00	85.531,94
		Total do Documento:	0,00	5.844,00	
04/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002263\Ordem: 2022053104580	123402	0,00	13.800,00	71.731,94
		Total do Documento:	0,00	13.800,00	
04/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002263\Ordem: 2022053104570	123534	0,00	19.800,00	51.931,94
		Total do Documento:	0,00	19.800,00	
04/05/2022	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2022050002161\Ordem: 2022053103034	124105	0,00	5.157,17	46.774,77
		Total do Documento:	0,00	5.157,17	
04/05/2022	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2022040002156\Ordem: 2022053103029	124540	0,00	6.973,19	39.801,58
		Total do Documento:	0,00	6.973,19	
04/05/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022040002157\Ordem: 2022053103030	124673	0,00	4.764,25	35.037,33
		Total do Documento:	0,00	4.764,25	
04/05/2022	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022040002154\Ordem: 2022053103027	130522	0,00	8.082,60	26.954,73
		Total do Documento:	0,00	8.082,60	
04/05/2022	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2022040002159\Ordem: 2022053103032	130671	0,00	7.577,01	19.377,72
		Total do Documento:	0,00	7.577,01	
04/05/2022	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2022040002155\Ordem: 2022053103028	131125	0,00	7.461,87	11.915,85
		Total do Documento:	0,00	7.461,87	
04/05/2022	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS\Emp.: 2022050002160\Ordem: 2022053103033	949563	0,00	6.480,90	5.434,95
		Total do Documento:	0,00	6.480,90	
04/05/2022	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2022040002158\Ordem: 2022053103031	975827	0,00	5.320,00	114,95
		Total do Documento:	0,00	5.320,00	
18/05/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 4529	350779	2.056,35	0,00	2.171,30
		Total do Documento:	2.056,35	0,00	

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

Agência: 3544
Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002263\Ordem: 2022053104574	120944	0,00	0,50	2.170,80
		Total do Documento:	0,00	0,50	
18/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002263\Ordem: 2022053104581	121063	0,00	90,50	2.080,30
		Total do Documento:	0,00	90,50	
18/05/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022040002400\Ordem: 2022053104593	121183	0,00	1.934,00	146,30
		Total do Documento:	0,00	1.934,00	
25/05/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 4530	727220	49,00	0,00	195,30
		Total do Documento:	49,00	0,00	
25/05/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000340\Ordem: 2022053105443	XXX	0,00	195,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	195,30	
Total de Registros:	20	Total:	101.331,29	101.331,29	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.429,17
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013892/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND		37,79	4.466,96
		Total do Documento:		37,79	0,00
Total de Registros:	1	Total:		37,79	4.466,96

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				448,81
04/05/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 4433	1972	61.313,00	0,00	61.761,81
10/05/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3804	1972	0,00	33.340,11	28.421,70
13/05/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 4435	1972	0,00	20.011,00	8.410,70
		Total do Documento:	61.313,00	53.351,11	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013893/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	157,34	0,00	8.568,04
Total de Registros:	4	Total:	61.470,34	53.351,11	8.568,04

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				1.047,27
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013899/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		8,93	0,00
Total de Registros:	1			8,93	0,00
		Total:			1.056,20

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				8.075,49
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013900/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	68,91	0,00	8.144,40
		Total do Documento:	235,18	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	68,91	0,00	8.144,40

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				7.383.510,13
02/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3821	1972	0,00	1.295.073,31	6.088.436,82
03/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3822	1972	0,00	1.053.518,49	5.034.918,33
04/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3823	1972	0,00	186.522,95	4.848.395,38
05/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3824	1972	0,00	2.657,26	4.845.738,12
06/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3825	1972	0,00	17.063,21	4.828.674,91
09/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3826	1972	0,00	153.050,47	4.675.624,44
10/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3827	1972	1.157.494,48	0,00	5.833.118,92
11/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3828	1972	0,00	190.071,36	5.643.047,56
		Total do Documento:	1.157.494,48	2.897.957,05	
13/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4436	1.972	0,00	2.807,55	5.640.240,01
17/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4437	1.972	551.599,93	0,00	6.191.839,94
18/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4438	1.972	0,00	4.342,15	6.187.497,79
20/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4439	1.972	146.568,19	0,00	6.334.065,98
24/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4440	1.972	56.072,77	0,00	6.390.138,75
25/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 4441	1.972	0,00	33.385,19	6.356.753,56
30/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4442	1.972	1.459.495,49	0,00	7.816.249,05
31/05/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 4443	1.972	283.556,63	0,00	8.099.805,68
		Total do Documento:	2.497.293,01	40.534,89	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013907/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	47.334,85	0,00	8.147.140,53
Total de Registros:	17	Total:	3.702.122,34	2.938.491,94	8.147.140,53

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.830,80
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013913/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	169,22	0,00	20.000,02
Total do Documento:			47.504,07	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	169,22	0,00	20.000,02

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.127.882,27
04/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3805	1972	0,00	388.564,01	16.739.318,26
05/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3806	1972	0,00	9.482.759,11	7.256.559,15
10/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3807	1972	0,00	144.411,00	7.112.148,15
11/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3808	1972	0,00	5.000,00	7.107.148,15
12/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3809	1972	0,00	166.952,84	6.940.195,31
Total do Documento:			0,00	10.187.686,96	
18/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4451	1.972	0,00	156.837,90	6.783.357,41
19/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4452	1.972	0,00	127.172,01	6.656.185,40
26/05/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 4453	1.972	0,00	1.551.764,30	5.104.421,10
Total do Documento:			0,00	1.835.774,21	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013914/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	66.293,55	0,00	5.170.714,65
Total de Registros:	9	Total:	66.293,55	12.023.461,17	5.170.714,65

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				7.187,84
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013919/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	61,34	0,00	7.249,18
Total do Documento:			66.354,89	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	61,34	0,00	7.249,18

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				551.417,06
02/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 3812	1987	0,00	29.008,65	522.408,41
03/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3813	1987	22.753,52	0,00	545.161,93
04/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 3814	1987	0,00	24.983,57	520.178,36
05/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 3815	1987	0,00	16.300,93	503.877,43
06/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 3816	1987	0,00	4.842,03	499.035,40
09/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 3817	1987	0,00	32.991,24	466.044,16
10/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3818	1987	432.022,59	0,00	898.066,75
11/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 3819	1987	0,00	111.177,46	786.889,29
12/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 3820	1987	0,00	48.551,16	738.338,13
		Total do Documento:	454.776,11	267.855,04	
13/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4459	1.987	0,00	30.706,77	707.631,36
16/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4460	1.987	2.279,82	0,00	709.911,18
17/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4461	1.987	0,00	20.181,21	689.729,97
18/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4462	1.987	0,00	16.897,10	672.832,87
19/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4463	1.987	0,00	314.750,70	358.082,17
20/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4464	1.987	0,00	5.744,33	352.337,84
23/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4465	1.987	0,00	6.680,44	345.657,40
24/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4466	1.987	0,00	135.006,21	210.651,19
25/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4467	1.987	0,00	95.489,24	115.161,95
26/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4468	1.987	1.625,58	0,00	116.787,53
27/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 4469	1.987	0,00	1.942,36	114.845,17
30/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4470	1.987	841,96	0,00	115.687,13
31/05/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 4471	1.987	12.122,52	0,00	127.809,65

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:		16.869,88	627.398,36
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013920/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	3.909,03	0,00	131.718,68
		Total do Documento:		3.909,03	0,00
Total de Registros:	23	Total:	475.555,02	895.253,40	131.718,68

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				254.579,24
03/05/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 3810	1972	0,00	7.840,50	246.738,74
04/05/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 3811	1972	0,00	3.876,56	242.862,18
		Total do Documento:	0,00	11.717,06	
18/05/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 4473	1.972	40.804,58	0,00	283.666,76
30/05/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 4474	1.972	0,00	22.690,00	260.976,76
		Total do Documento:	40.804,58	22.690,00	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013922/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	2.072,32	0,00	263.049,08
		Total do Documento:	2.072,32	0,00	
Total de Registros:	5	Total:	42.876,90	34.407,06	263.049,08

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53.001,03
05/05/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 3800	1972	0,00	12.961,80	40.039,23
09/05/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A INúmero: 3801	1972	18.144,81	0,00	58.184,04
12/05/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 3802	1972	0,00	11.605,25	46.578,79
		Total do Documento:	18.144,81	24.567,05	
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013923/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	387,69	0,00	46.966,48
Total de Registros:	4	Total:	18.532,50	24.567,05	46.966,48

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
N.º da Conta: **7653-8 A**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3,80
31/05/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022050013924/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND		0,03	3,83
		Total do Documento:		387,72	0,00
Total de Registros:	1	Total:		0,03	3,83

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO****Maio/2022****Extrato das Contas Bancárias**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				102.122,59
04/05/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 4528	291535	0,00	99.225,94	2.896,65
		Total do Documento:	0,00	99.225,94	
18/05/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 4529	350779	0,00	2.056,35	840,30
		Total do Documento:	0,00	2.056,35	
25/05/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 4530	727220	0,00	49,00	791,30
		Total do Documento:	0,00	49,00	
31/05/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022050013925/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	118,28	0,00	909,58
		Total do Documento:	118,28	0,00	
Total de Registros:	4	Total:	118,28	101.331,29	909,58

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