

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	32.805.550,85	Despesa Orçamentária	3.120.267,99
Receita Orçamentária	3.845.277,87	Despesas Correntes	3.058.495,74
Receitas Correntes	3.845.277,87	Despesas de Capital	61.772,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	488.977,53
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.250,74	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	932.641,83	Saldo para o mês seguinte	34.066.475,77
Orçamentária	932.641,83		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>37.675.721,29</b>	<b>Total:</b>	<b>37.675.721,29</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	9.383.299,40
Receita Orçamentária	12.664.319,11	Despesas Correntes	9.317.957,15
Receitas Correntes	12.664.319,11	Despesas de Capital	65.342,25
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	3.669.299,40
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	1.008.594,50	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	2.425.461,36	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	2.425.461,36	Saldo nos Banco	34.066.475,77
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>47.119.074,57</b>	<b>Total:</b>	<b>47.119.074,57</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	3.875.083,19	105.704.580,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>3.875.083,19</b>	<b>105.704.580,63</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>109.579.663,82</b>	<b>3.875.083,19</b>	<b>105.704.580,63</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	32.805.550,85	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	12.964.313,30
Depositado no mês	14.225.238,22	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	34.066.475,77
<b>Total</b>	<b>47.030.789,07</b>	<b>47.030.789,07</b>

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

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	3.845.277,87	12.664.319,11	0,00	30.390.504,94
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	238.005,72	607.014,46	418.198,77	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	238.005,72	607.014,46	418.198,77	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	238.005,72	607.014,46	418.198,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	238.005,72	607.014,46	418.198,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	238.005,72	607.014,46	418.198,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	37.941,96	73.496,79	65.776,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	200.063,76	533.517,67	352.422,48	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	441,31	940,59	0,00	4.493,41
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	171,75	839,99	739,99	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	1.557,31	3.025,97	1.976,84	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	233,97	600,24	150,53	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	5.809,86	9.591,30	9.091,30	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	190.746,84	516.480,56	343.822,19	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	1.102,72	2.038,16	1.182,87	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	3.607.272,15	12.057.304,65	0,00	30.808.703,71
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	941.753,69	3.529.419,42	0,00	7.522.402,99
4.1.7.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	158.938,69	350.996,63	0,00	1.256.763,08
4.1.7.1.4.50.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	61.336,07	192.081,01	0,00	453.634,57
4.1.7.1.4.50.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	61.336,07	192.081,01	0,00	453.634,57
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	61.336,07	192.081,01	0,00	453.634,57
4.1.7.1.4.52.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	122.626,00	0,00	671.187,26
4.1.7.1.4.52.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	122.626,00	0,00	671.187,26
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	122.626,00	0,00	671.187,26
4.1.7.1.4.53.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	36.289,62	36.289,62	0,00	65.431,46
4.1.7.1.4.53.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	36.289,62	36.289,62	0,00	65.431,46
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	36.289,62	36.289,62	0,00	65.431,46
4.1.7.1.4.99.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	9.444.062,70	782.815,00	3.178.422,79	0,00	6.265.639,91
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	367.123,79	1.164.353,59	1.164.353,59	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	367.123,79	1.164.353,59	1.164.353,59	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	367.123,79	1.164.353,59	1.164.353,59	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	415.691,21	2.014.069,20	0,00	7.429.993,50
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	415.691,21	2.014.069,20	0,00	7.429.993,50
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	415.691,21	2.014.069,20	0,00	7.429.993,50
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.030,43	313.783,20	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	313.783,20	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	313.783,20	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	313.783,20	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	313.783,20	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	2.351.735,26	8.214.102,03	0,00	23.175.053,49
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	31.389.155,52	2.351.735,26	8.214.102,03	0,00	23.175.053,49
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	31.389.155,52	2.351.735,26	8.214.102,03	0,00	23.175.053,49
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã	31.389.155,52	2.351.735,26	8.214.102,03	0,00	23.175.053,49
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	31.389.155,52	2.351.735,26	8.214.102,03	0,00	23.175.053,49
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.154.824,05</b>	<b>3.845.277,87</b>	<b>12.664.319,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.490.504,94</b>
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.94.00.0000	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.97.00.0000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	0,00	18.271,99	39.674,37	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	12.245,14	125.550,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	61.733,61	117.828,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	0,00	11.773,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	0,00	334.573,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.524,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	0,00	18.558,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	0,00	213.981,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	0,00	143.130,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>92.250,74</b>	<b>1.008.594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### TOTAL GERAL DAS RECEITAS

43.154.824,05

3.937.528,61

13.672.913,61

0,00

30.490.504,94

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

Março/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
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>											
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>0440</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											
<b>12.306.0002.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	13.803,98	0,00	0,00	13.803,98	13.803,98	0,00	0,00	
				0,00	13.803,98	0,00	0,00		13.803,98	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	799.247,26	48.991,95	0,00	556.118,71	
				0,00	0,00	0,00	0,00		243.128,55	0,00		
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	13.803,98	0,00	0,00	813.051,24	62.795,93	0,00	556.118,71	
				0,00	13.803,98	0,00	0,00		256.932,53	0,00		
<b>12.361.0001.2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	712.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	712.267,81	13.450,00	0,00	615.234,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.033,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,83	0,00	0,00	54.789,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	5.308,14	
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.389,32	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	581.840,62	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82.184,75	0,00	0,00	82.184,75	
				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	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	5.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	7.300,00	3.050,00	0,00	0,00	
				0,00	2.300,00	0,00	0,00		7.300,00	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	43.086,12	0,00	0,00	735.378,44	43.086,12	0,00	0,00	
				0,00	329.916,57	0,00	0,00		735.378,44	0,00		

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	0,00	0,00	13.803,98	1.227.041,05	88.880,00	0,00	802.797,05
				0,00	0,00	0,00	13.803,98		424.244,00	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	246.931,63	0,00	0,00	971.132,49	283.688,85	0,00	0,00
				0,00	246.931,63	0,00	0,00		971.132,49	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	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	4.926,00	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	292.317,75	1.105.639,13	0,00	0,00	1.105.639,13
				0,00	0,00	0,00	579.148,20		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	292.317,75	0,00	306.121,73	5.674.456,33	437.080,97	0,00	3.304.043,23
				0,00	665.148,20	0,00	592.952,18		2.370.413,10	0,00	
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211.226,28	0,00	0,00	211.226,28
				0,00	0,00	0,00	86.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211.226,28	0,00	0,00	211.226,28
				0,00	0,00	0,00	86.000,00		0,00	0,00	
<b>12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	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

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	33.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35.370,50	0,00	0,00	0,00	
				0,00	2.036,71	0,00	0,00		35.370,50	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	5.981,85	4.018,15	0,00	0,00	4.018,15	
				0,00	0,00	0,00	5.981,85		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	5.981,85	0,00	0,00	99.073,05	5.981,85	0,00	0,00	
				0,00	40.585,76	0,00	0,00		99.073,05	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	5.981,85	0,00	5.981,85	138.461,70	5.981,85	0,00	4.018,15	
				0,00	42.622,47	0,00	5.981,85		134.443,55	0,00		

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	68.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.487,29	0,00	0,00	68.487,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.550	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	5.800,00	0,00	131.174,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.800,00	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	41.949,96	0,00	257.891,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.149,88	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	47.749,96	0,00	583.814,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.949,88	0,00	
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	0,00	0,00	44.728,00	0,00	0,00	44.728,00	44.728,00	0,00	0,00
				0,00	44.728,00	0,00	0,00		44.728,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.571	425.030,43	0,00	0,00	0,00	44.728,00	380.302,43	45.159,30	0,00	260.000,79
				0,00	0,00	0,00	44.728,00		120.301,64	0,00	
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	44.728,00	0,00	44.728,00	425.030,43	89.887,30	0,00	260.000,79
				0,00	44.728,00	0,00	44.728,00		165.029,64	0,00	
<b>12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.200,00	0,00	112.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.200,00	0,00	112.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.900,00	0,00	
<b>12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	356.831,58	0,00	356.831,58	9.196.805,48	645.696,01	0,00	6.199.136,78
				0,00	766.302,65	0,00	729.662,03		2.997.668,70	0,00	

0441 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	100.048,69	0,00	0,00	0,00	100.048,69	0,00	0,00	100.048,69
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	1.654.652,60	0,00	0,00	1.654.652,60
				0,00	0,00	0,00	76.295,84	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	172.658,37	0,00	0,00	172.658,37
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	1.927.359,66	0,00	0,00	1.927.359,66
				0,00	0,00	0,00	76.295,84	0,00	0,00	
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.957,97	0,00	0,00	0,00	10.957,97	0,00	0,00	10.957,97
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	232.856,79	0,00	0,00	0,00	232.856,79	0,00	0,00	232.856,79
				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	3.199.726,18	7.418,30	0,00	3.186.682,88
				0,00	0,00	0,00		13.043,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	153.411,53	0,00	0,00	0,00	153.411,53	71.246,99	0,00	57.698,96
				0,00	0,00	0,00		95.712,57	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	558.856,29	49.162,81	0,00	407.293,68
				0,00	0,00	0,00		151.562,61	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	9.700,00
				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	224.649,69	0,00	668.408,07	224.649,69	0,00	0,00
				0,00	668.408,07	0,00		668.408,07	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	1.095.796,64	66.441,98	0,00	928.860,00
				0,00	0,00	0,00		166.936,64	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	10.957,97	6.711,00	0,00	4.246,97
				0,00	0,00	0,00		6.711,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.544	0,00	0,00	914.756,68	0,00	2.340.056,63	914.756,68	0,00	0,00
				0,00	2.340.056,63	0,00		2.340.056,63	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	28.408,57	0,00	2.011.279,47	1.819.637,64	0,00	0,00
				0,00	28.408,57	0,00		2.011.279,47	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	753.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	753.360,19	0,00	0,00	753.360,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	0,00	0,00	24.020,00	0,00	0,00	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00
				0,00	24.020,00	0,00	0,00		24.020,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.887,27	0,00	0,02	0,02
				0,00	47.887,27	0,00	0,00		47.887,27	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	802.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	802.401,72	0,00	0,00	802.401,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	1.191.834,94	0,00	0,00	11.924.976,72	3.184.345,09	0,02	6.399.059,18
				0,00	3.108.780,54	0,00	0,00		5.525.917,56	0,02	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.329.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.750,45	552.197,87	0,00	3.775.877,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		553.872,60	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	15.118.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118.569,24	1.295.292,13	5.430,46	11.150.118,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.973.880,84	5.430,46	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.130.040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.040,29	49.087,07	1.697,65	975.881,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.856,00	1.697,65	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.588,00	167.530,59	0,00	2.374.208,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		519.380,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	1.694,10	0,00	54.274,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.225,86	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.534.447,98	2.065.801,76	7.128,11	18.330.360,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.211.215,30	7.128,11	

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
				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	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	495.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	495.717,73	0,00	0,00	495.717,73	
				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	200.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	200.600,43	0,00	0,00	200.600,43	
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			2.227.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.693,96	0,00	0,00	2.227.693,96	
				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	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	83.737,46	0,00	963.302,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.771,58	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	83.737,46	0,00	1.565.738,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		255.771,58	0,00	

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246.554,24	13.379,22	0,00	233.175,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.379,22	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	129.480,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.493,60	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	15.643,22	0,00	572.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.872,82	0,00	
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			41.476.542,86	0,00	1.191.834,94	0,00	28.408,57	44.509.027,56	5.349.527,53	7.128,13	33.502.378,43
				0,00	3.108.780,54	0,00	76.295,84		11.013.777,26	7.128,13	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	1.548.666,52	0,00	385.240,15	53.705.833,04	5.995.223,54	7.128,13	39.701.515,21
				0,00	3.875.083,19	0,00	805.957,87		14.011.445,96	7.128,13	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	1.548.666,52	0,00	385.240,15	53.705.833,04	5.995.223,54	7.128,13	39.701.515,21
				0,00	3.875.083,19	0,00	805.957,87		14.011.445,96	7.128,13	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	1.548.666,52	0,00	385.240,15	53.705.833,04	5.995.223,54	7.128,13	39.701.515,21
				0,00	3.875.083,19	0,00	805.957,87		14.011.445,96	7.128,13	
<b>Resumo:</b>											
Despesa Correntes			44.302.867,99	0,00	1.524.646,52	0,00	64.513,83	48.041.530,08	5.966.277,54	7.128,11	34.131.500,50
				0,00	3.803.175,92	0,00	64.513,83		13.917.157,69	7.128,11	
Despesa de Capital			6.333.839,73	0,00	24.020,00	0,00	320.726,32	5.664.302,96	28.946,00	0,02	5.570.014,71
				0,00	71.907,27	0,00	741.444,04		94.288,27	0,02	

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		
				Redução	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

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>02 - PREFEITURA</b>												
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	13.803,98	13.803,98	0,00	13.803,98	13.803,98	0,00	6.970,24	6.970,24	6.833,74
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	194.136,60	48.991,95	243.128,55	101.403,90	94.704,34	196.108,24	101.403,90	94.704,34	196.108,24	47.020,31
Total da Atividade			194.136,60	62.795,93	256.932,53	101.403,90	108.508,32	209.912,22	101.403,90	101.674,58	203.078,48	53.854,05
<b>12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	83.583,00	13.450,00	97.033,00	83.583,00	13.450,00	97.033,00	15.148,00	11.450,00	26.598,00	70.435,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	8.389,32	0,00	8.389,32	8.389,32	0,00	8.389,32	8.389,32	0,00	8.389,32	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	4.250,00	3.050,00	7.300,00	4.250,00	3.050,00	7.300,00	4.250,00	3.050,00	7.300,00	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	692.292,32	43.086,12	735.378,44	68.833,16	68.361,10	137.194,26	68.047,16	49.121,70	117.168,86	618.209,58
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	335.364,00	88.880,00	424.244,00	89.844,00	86.700,00	176.544,00	89.844,00	86.700,00	176.544,00	247.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	687.443,64	283.688,85	971.132,49	624.144,58	294.029,89	918.174,47	622.359,58	293.725,94	916.085,52	55.046,97
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	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	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	17.455,00	4.926,00	22.381,00	3.570,00	13.885,00	17.455,00	3.570,00	13.885,00	17.455,00	4.926,00
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			1.933.332,13	437.080,97	2.370.413,10	899.168,91	487.475,99	1.386.644,90	828.162,91	465.932,64	1.294.095,55	1.076.317,55
<b>12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	35.370,50	0,00	35.370,50	35.370,50	0,00	35.370,50	0,00	35.370,50	35.370,50	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.553	93.091,20	5.981,85	99.073,05	93.091,20	5.981,85	99.073,05	93.091,20	5.981,85	99.073,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		128.461,70	5.981,85	134.443,55	128.461,70	5.981,85	134.443,55	93.091,20	41.352,35	134.443,55	0,00
<b>12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.550	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	15.199,92	41.949,96	57.149,88	9.422,39	30.429,78	39.852,17	6.822,43	30.429,78	37.252,21	19.897,67
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		15.199,92	47.749,96	62.949,88	9.422,39	36.229,78	45.652,17	6.822,43	36.229,78	43.052,21	19.897,67



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
<b>12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	0,00	44.728,00	44.728,00	0,00	44.728,00	44.728,00	0,00	0,00	0,00	44.728,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	75.142,34	45.159,30	120.301,64	74.852,04	45.271,00	120.123,04	74.852,04	45.271,00	120.123,04	178,60
Total da Atividade			75.142,34	89.887,30	165.029,64	74.852,04	89.999,00	164.851,04	74.852,04	45.271,00	120.123,04	44.906,60
<b>12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	5.700,00	2.200,00	7.900,00	5.700,00	2.200,00	7.900,00	3.500,00	2.200,00	5.700,00	2.200,00
Total da Atividade			5.700,00	2.200,00	7.900,00	5.700,00	2.200,00	7.900,00	3.500,00	2.200,00	5.700,00	2.200,00
<b>12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.351.972,69	645.696,01	2.997.668,70	1.219.008,94	730.394,94	1.949.403,88	1.107.832,48	692.660,35	1.800.492,83	1.197.175,87
<b>0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB</b>												
<b>12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	5.625,00	7.418,30	13.043,30	5.625,00	7.418,30	13.043,30	5.625,00	2.000,00	7.625,00	5.418,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	24.465,58	71.246,99	95.712,57	24.465,58	71.246,99	95.712,57	24.465,58	71.246,99	95.712,57	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	102.399,80	49.162,81	151.562,61	102.399,80	49.162,81	151.562,61	52.387,58	50.012,22	102.399,80	49.162,81
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	443.758,38	224.649,69	668.408,07	443.758,38	206.649,69	650.408,07	443.758,38	206.649,69	650.408,07	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	100.494,66	66.441,98	166.936,64	74.865,00	39.007,30	113.872,30	74.865,00	39.007,30	113.872,30	53.064,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.544	1.425.299,95	914.756,68	2.340.056,63	1.219.573,68	944.841,74	2.164.415,42	1.219.573,68	737.877,27	1.957.450,95	382.605,68
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	191.641,83	1.819.637,64	2.011.279,47	191.641,83	1.819.637,64	2.011.279,47	191.641,83	858.236,46	1.049.878,29	961.401,18

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	47.887,27	-0,02	47.887,25	0,00	47.887,25	47.887,25	0,00	47.887,25	47.887,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	0,00	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020,00
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			2.341.572,47	3.184.345,07	5.525.917,54	2.062.329,27	3.192.862,72	5.255.191,99	2.012.317,05	2.019.928,18	4.032.245,23	1.493.672,31
<b>12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	1.674,73	552.197,87	553.872,60	1.674,73	552.197,87	553.872,60	1.674,73	231.944,47	233.619,20	320.253,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	106.768,93	47.389,42	154.158,35	106.768,93	47.389,42	154.158,35	106.768,93	-1.697,65	105.071,28	49.087,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	2.678.588,71	1.289.861,67	3.968.450,38	2.678.588,71	1.289.861,67	3.968.450,38	2.678.588,71	-1.260,46	2.677.328,25	1.291.122,13
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	351.849,41	167.530,59	519.380,00	351.849,41	167.530,59	519.380,00	178.530,39	173.319,02	351.849,41	167.530,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	6.531,76	1.694,10	8.225,86	6.531,76	1.694,10	8.225,86	6.531,76	0,00	6.531,76	1.694,10
Total da Atividade			3.145.413,54	2.058.673,65	5.204.087,19	3.145.413,54	2.058.673,65	5.204.087,19	2.972.094,52	402.305,38	3.374.399,90	1.829.687,29
<b>12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	172.034,12	83.737,46	255.771,58	172.034,12	83.737,46	255.771,58	166.259,36	0,00	166.259,36	89.512,22
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			172.034,12	83.737,46	255.771,58	172.034,12	83.737,46	255.771,58	166.259,36	0,00	166.259,36	89.512,22
<b>12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	13.379,22	13.379,22	0,00	13.379,22	13.379,22	0,00	5.374,08	5.374,08	8.005,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	5.229,60	2.264,00	7.493,60	5.229,60	2.264,00	7.493,60	4.528,00	0,00	4.528,00	2.965,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.229,60	15.643,22	20.872,82	5.229,60	15.643,22	20.872,82	4.528,00	5.374,08	9.902,08	10.970,74
<b>12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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		5.664.249,73	5.342.399,40	11.006.649,13	5.385.006,53	5.350.917,05	10.735.923,58	5.155.198,93	2.427.607,64	7.582.806,57	3.423.842,56
	Total da Secretaria		8.016.222,42	5.988.095,41	14.004.317,83	6.604.015,47	6.081.311,99	12.685.327,46	6.263.031,41	3.120.267,99	9.383.299,40	4.621.018,43
	Total do Órgão		8.016.222,42	5.988.095,41	14.004.317,83	6.604.015,47	6.081.311,99	12.685.327,46	6.263.031,41	3.120.267,99	9.383.299,40	4.621.018,43
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>8.016.222,42</b>	<b>5.988.095,41</b>	<b>14.004.317,83</b>	<b>6.604.015,47</b>	<b>6.081.311,99</b>	<b>12.685.327,46</b>	<b>6.263.031,41</b>	<b>3.120.267,99</b>	<b>9.383.299,40</b>	<b>4.621.018,43</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	7.950.880,15	5.959.149,43	13.910.029,58	6.600.445,47	6.019.539,74	12.619.985,21	6.259.461,41	3.058.495,74	9.317.957,15	4.592.072,43
Despesa de Capital	65.342,27	28.945,98	94.288,25	3.570,00	61.772,25	65.342,25	3.570,00	61.772,25	65.342,25	28.946,00
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

Março/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	29.328,67	66.370,19	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.349,69	11.699,38	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	164.389,95	334.370,29	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.612,60	5.110,01	
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	9.227,80	18.558,19	
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	106.550,52	216.214,90	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	71.869,70	143.130,11	
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	45.356,20	1.258.435,96	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.292,40	1.615.410,37	
<b>27 Registros</b>		<b>Total</b>	<b>R\$ 488.977,53</b>	<b>R\$ 3.669.299,40</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/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 31/03/2022  
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	2.109,70	2.109,70			7.890,30
2022010000340	0440 2050 33390398100000000	000001571	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			03/01/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME EM ANEXO.								
	500,00	0,00	0,00	321,40	321,40			178,60
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 SIL								
	24.960,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00			20.800,00
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	6.000,00	6.000,00			30.000,00
2022010000344	0440 2007 33390361500000000	100101500	MARIDITE NASCIMENTO DE MELO			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N POVOADO DE BARRA GRANDE, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO								
	52.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00			44.000,00
2022010000345	0440 2007 33390361500000000	100101500	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI D								
	28.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00			24.000,00
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	7.000,00	7.000,00			35.000,00
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	2.800,00	2.800,00			14.000,00
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	3.000,00	3.000,00			15.000,00
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	3.000,00	3.000,00			15.000,00
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	6.240,00	6.240,00			31.200,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000351	0440 2007 33390361500000000	100101500	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MA							
	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00			15.000,00
2022010000352	0440 2014 33390300700000000	000001552	MZ BERNARDI ME			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) 04,15,17,26,27,52,56,57 E 63							
	20.000,00	0,00	0,00	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	4.264,60	4.264,60			15.735,40
2022010000354	0440 2014 33390300700000000	000001552	RENAS CER DISTRIBUIDORA EIRELI			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI							
	60.000,00	0,00	0,00	46.196,50	46.196,50			13.803,50
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	16.000,00	16.000,00			80.000,00
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	74.358,79	74.358,79			175.641,21
2022020000547	0440 2007 33390302200000000	100101500	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO							
	22.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00			22.681,58
2022020000548	0441 2015 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
2022020000549	0441 2015 33390302200000000	103001540	COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI			08/02/2022	Ordinário	
	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED							
	4.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00			4.535,90
2022020000550	0440 2007 33190114500000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			22/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	67.388,28	0,00	0,00	67.388,28	0,00			67.388,28
2022020000551	0441 2027 33190114500000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			22/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	5.774,76	0,00	0,00	5.774,76	0,00			5.774,76
2022020000552	0440 2007 33190114500000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			22/02/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2							
	1.046,72	0,00	0,00	1.046,72	0,00			1.046,72



# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000553	0441 2032 33190114500000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			22/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/6 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2								
	701,60	0,00	0,00	701,60	0,00			701,60
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	0,00	0,00			134.962,00
2022020000843	0440 2007 33390396900000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			18/02/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR								
	15.056,27	0,00	0,00	5.018,70	5.018,70			10.037,57
2022030000548	0440 2007 33390396900000000	100101500	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			28/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR								
	1.332,69	0,00	0,00	1.332,69	0,00			1.332,69
2022030000549	0440 2014 33390300700000000	000001500	MZ BERNARDI ME			29/03/2022	Ordinário	
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								
	1.749,14	0,00	0,00	1.749,14	0,00			1.749,14
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	0,00	0,00			14.230,15
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
2022030001279	0441 2015 34490523500000000	000001544	DCS SOLUÇÕES E LICITAÇÕES			21/03/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ECOTANK/BULKIN								
	24.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.020,00
2022030001293	0440 2007 33390301600000000	100101500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			22/03/2022	Ordinário	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON								
	9.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00			9.271,21
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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/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	13.479,82	13.479,82		11.520,18
2022030001423	0440 2037 33390395700000000 000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	17/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AU							
	2.599,96	0,00	0,00	2.599,96	0,00		2.599,96
2022030001425	0440 2061 33390189900000000 100101500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI	29/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA, REF AO AUXÍLIO FINANCEIRO DAS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES CADASTRADOS DE COMPETÊNCIA DO MÊS D							
	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00		2.200,00
2022030001485	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 245 SERVIDORES.							
	902.825,05	0,00	0,00	902.825,05	0,00		902.825,05
2022030001486	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 151 SERVIDORES.							
	249.015,84	0,00	0,00	249.015,84	0,00		249.015,84
2022030001487	0441 2035 33390085600000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 20 SERVIDORES.							
	1.355,28	0,00	0,00	1.355,28	0,00		1.355,28
2022030001488	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 14 SERVIDORES.							
	46.643,74	0,00	0,00	46.643,74	0,00		46.643,74
2022030001489	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 26 SERVIDORES.							
	92.637,50	0,00	0,00	92.637,50	0,00		92.637,50
2022030001490	0441 2015 33190110101000000 103001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 02 SERVIDORES.							
	2.605,80	0,00	0,00	2.605,80	0,00		2.605,80
2022030001491	0441 2015 33190110101000000 103001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	2.812,50	0,00	0,00	2.812,50	0,00		2.812,50
2022030001492	0441 2032 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.							
	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00	0,00		2.264,00
2022030001493	0441 2035 33190110101000000 100101500	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.							
	10.572,70	0,00	0,00	10.572,70	0,00		10.572,70

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001494	0441 2027 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 21 SERVIDORES.								
	83.737,46	0,00	0,00	83.737,46	0,00			83.737,46
2022030001495	0441 2035 33190110101000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 19 SERVIDORES.								
	38.514,37	0,00	0,00	38.514,37	0,00			38.514,37
2022030001496	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 19 SERVIDORES.								
	338,82	0,00	0,00	338,82	0,00			338,82
2022030001621	0440 2007 33390394400000000	100101500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			09/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	524,26	0,00	0,00	524,26	359,16			165,10
2022030001623	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			29/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	2.498,64	0,00	0,00	2.498,64	1.907,48			591,16
2022030001624	0440 2007 33390300700000000	100101500	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS			29/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, P								
	15.503,90	0,00	0,00	15.503,90	0,00			15.503,90
2022030001625	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 98 SERVIDORES.								
	208.917,36	0,00	0,00	208.917,36	0,00			208.917,36
2022030001626	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 10 SERVIDORES.								
	15.326,91	0,00	0,00	15.326,91	0,00			15.326,91
2022030001628	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 03 SERVIDORES.								
	6.139,14	0,00	0,00	6.139,14	0,00			6.139,14
2022030001629	0441 2032 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00			1.866,00
2022030001630	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 52 SERVIDORES.								
	93.023,53	0,00	0,00	93.023,53	0,00			93.023,53
2022030001631	0441 2035 33191130301000000	107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			30/03/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	167.530,59	0,00	0,00	167.530,59	0,00			167.530,59

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022030001632	0441 2015 33191130301000000	103001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME EM ANEXO.								
	49.162,81	0,00	0,00	49.162,81	0,00		49.162,81	
2022030001643	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO DO MÊS DE MARÇO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.985,60	0,00	0,00	2.985,60	0,00		2.985,60	
2022030001649	0441 2015 33390399999000000	000001544	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMEB VER								
	71.235,83	0,00	0,00	71.235,83	0,00		71.235,83	
2022030001650	0441 2015 33390399999000000	000001544	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEB HOM								
	80.989,88	0,00	0,00	80.989,88	0,00		80.989,88	
2022030001651	0441 2015 33390399999000000	000001544	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI	30/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEB AYR								
	54.738,76	0,00	0,00	54.738,76	0,00		54.738,76	
2022030001660	0440 2050 33390303900000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	31/03/2022	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								
	44.728,00	0,00	0,00	44.728,00	0,00		44.728,00	
2022030001661	0440 2007 33390309900000000	100101500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	31/03/2022	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								
	4.521,50	0,00	0,00	4.521,50	0,00		4.521,50	
2022030001662	0441 2015 33390399999000000	103001540	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	31/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SEC								
	926.348,31	0,00	0,00	926.348,31	0,00		926.348,31	
2022030001663	0441 2015 33390399999000000	103001540	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS	31/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA PELO PRESTADOR DE SERVIÇO A SEC								
	35.052,87	0,00	0,00	35.052,87	0,00		35.052,87	
2022030001664	0440 2007 33190110101000000	100101500	JAQUELLYNE BESERRA DE MELO	31/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMISSONADO, REF A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE MARÇO DE 202								
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2.000,00	
2022030001681	0440 2007 34490521200000000	100101500	EMPÓRIO COMÉRCIO EIRELI	28/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTES AS AQUISIÇÕES DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS LAVADORA AP 220WT UWS 31 2200 LBL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES								
	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.926,00	
2022030001682	0440 2007 33390301600000000	100101500	EMPÓRIO COMÉRCIO EIRELI	31/03/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED								
	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.074,00	

# 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 31/03/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022030001769	0440 2014 33390300700000000	000001500	RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI			31/03/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA							
	5.084,60	0,00	0,00	5.084,60	0,00		5.084,60
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	0,00	0,00		24.500,00
	<b>R\$ 4.877.195,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.558.205,46</b>	<b>R\$ 256.177,40</b>		<b>R\$ 4.621.018,43</b>

74 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

Março/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	8.819.041,24	0,00	3.845.277,87	12.664.319,11	0,00	0,00	12.664.319,11	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.492.819,53	0,00	932.641,83	2.425.461,36	0,00	0,00	2.425.461,36	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	0,00	802.818,82	5.995.223,54	14.011.445,96	3.852.406,00	12.671.447,24	1.339.998,72	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	1.492.819,53	0,00	0,00	932.641,83	2.425.461,36	0,00	2.425.461,36
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	268.729,33	0,00	6.145.924,43	14.430.876,18	6.002.351,65	14.018.574,07	412.302,11	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	752.277,39	0,00	3.419.644,81	12.456.873,95	6.331.396,41	14.616.348,16	0,00	2.159.474,21
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.037.229,14	192.600,11	192.600,11	3.412.516,70	12.449.745,84	0,00	12.257.145,73
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>11.332.867,49</b>	<b>11.332.867,49</b>	<b>20.531.312,59</b>	<b>56.181.576,67</b>	<b>20.531.312,59</b>	<b>56.181.576,67</b>	<b>16.842.081,30</b>	<b>16.842.081,30</b>

### Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.154.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154.824,05	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	50.636.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636.707,72	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.905.698,95	0,00	1.163.426,37	3.069.125,32	0,00	0,00	3.069.125,32	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	420.717,72	0,00	385.240,15	805.957,87	0,00	0,00	805.957,87	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	420.717,72	0,00	0,00	385.240,15	805.957,87	0,00	805.957,87
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.521.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.873,96	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.345.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.792,39	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	34.335.782,81	3.845.277,87	12.664.319,11	0,00	0,00	0,00	30.490.504,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	8.819.041,24	0,00	0,00	3.845.277,87	12.664.319,11	0,00	12.664.319,11
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	44.526.184,25	6.380.463,69	14.817.403,83	1.555.794,65	3.882.211,32	0,00	39.701.515,21
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.412.206,95	6.098.150,33	12.702.165,80	6.009.479,78	14.025.702,20	0,00	1.323.536,40
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.128,13	7.128,13	2.582,10	2.582,10	4.546,03	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	340.984,06	3.319.996,21	9.583.027,62	6.281.040,21	12.885.055,68	0,00	3.302.028,06
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.263.031,41	192.600,11	192.600,11	3.312.868,10	9.575.899,51	0,00	9.383.299,40
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	159.062,32	0,00	50.356,20	1.731.292,48	0,00	0,00	209.418,52	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	467.856,52	45.356,20	1.258.435,96	50.356,20	1.731.292,48	0,00	472.856,52

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/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	1.213.079,76	0,00	0,00	45.356,20	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	2.784.674,42	54.292,40	1.615.410,37	0,00	0,00	0,00	2.730.382,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.561.117,97	0,00	0,00	54.292,40	1.615.410,37	0,00	1.615.410,37
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>102.144.677,11</b>	<b>102.144.677,11</b>	<b>21.542.287,66</b>	<b>58.446.866,60</b>	<b>21.542.287,66</b>	<b>58.446.866,60</b>	<b>103.748.245,86</b>	<b>103.748.245,86</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	156.017,34	295.846,64	156.017,34	295.846,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	4.802.576,19	16.065.665,62	4.802.576,19	16.065.665,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	1.731.032,47	5.454.334,95	1.731.032,47	5.454.334,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	40,00	0,00	1.850.337,30	3.984.143,44	1.850.377,30	3.984.143,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	97.352,85	236.864,26	97.352,85	236.864,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	77.641,97	170.733,17	77.641,97	170.733,17	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	359.054,20	467.130,24	359.054,20	467.130,24	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	4.367,84	0,00	32,05	82,21	0,00	0,00	4.399,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	33.231,35	0,00	61.754,31	123.566,59	94.704,34	173.220,64	281,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.032,77	0,00	7,57	19,43	0,00	0,00	1.040,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.963,68	0,00	58,43	149,89	0,00	0,00	8.022,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	5.278.479,69	0,00	3.025.753,34	10.348.921,61	1.668.025,93	4.673.140,80	6.636.207,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	19.556,24	0,00	143,47	368,07	0,00	0,00	19.699,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	19.092.084,86	0,00	890.643,91	1.334.711,15	1.094.323,22	4.617.625,70	18.888.405,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.088,32	0,00	52,00	133,41	0,00	0,00	7.140,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	609.948,48	0,00	705.535,78	1.903.742,49	910.567,36	1.551.353,97	404.916,90	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	192.561,89	0,00	62.893,38	195.106,98	36.016,78	44.783,25	219.438,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	29.989,69	0,00	36.461,37	37.129,61	41.352,35	134.443,55	25.098,71	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/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
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,75	0,00	0,02	0,07	0,00	0,00	3,77	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	45.874,88	0,00	314.833,92	315.687,95	45.271,00	153.347,04	315.437,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.472.689,19	0,00	53.056,35	134.722,83	0,00	49,00	7.525.745,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24.	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.1.3.1.03.04.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.700.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.774,96	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	960.072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.072,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	433.904,01	0,00	13.885,00	17.455,00	0,00	0,00	447.789,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	2.447.997,30	0,00	47.887,25	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	93.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.879,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	319.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.302,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	3.986.524,92	0,00	45.356,20	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
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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.612,46	0,00	262.066,66	4.274.981,31	2.023.954,16	5.085.847,57	0,00	1.757.275,04
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	71.246,99	95.712,57	71.246,99	95.712,57	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	223.331,24	223.331,24	454.249,21	216.693,40	670.942,61	0,00	216.693,40
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	26.487,39	0,00	2.849.449,92	7.587.244,25	4.004.257,76	8.715.564,70	0,00	1.128.320,45
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	64.674,92	29.328,67	66.370,19	18.271,99	39.674,37	0,00	53.618,24
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	113.305,73	0,00	0,00	12.245,14	125.550,87	0,00	125.550,87
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	351.845,01	0,00	0,00	61.733,61	117.828,00	0,00	413.578,62
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	10.432,91	6.349,69	11.699,38	0,00	11.773,38	0,00	4.083,22
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	0,00	24.560,11	164.389,95	334.370,29	0,00	334.573,57	139.829,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.447,38	1.612,60	5.110,01	0,00	3.524,47	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	113.251,19	9.227,80	18.558,19	0,00	18.558,19	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	0,00	71.477,61	106.550,52	216.214,90	0,00	213.981,54	35.072,91	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	1.245,05	0,00	71.869,70	143.130,11	0,00	143.130,11	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	2.200,00	13.550,00	44.686,61	15.244,10	48.280,71	0,00	3.894,10
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	2.976.562,66	0,00	1.451.248,96	4.427.811,62	7.128,11	7.128,11	4.420.683,51	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	1.674,73	0,00	565.577,09	567.251,82	0,00	0,00	567.251,82	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.266,70	0,00	0,00	75.266,70	0,00	0,00	75.266,70	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	454.249,21	0,00	216.693,40	670.942,61	0,00	0,00	670.942,61	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	24.465,58	0,00	71.246,99	95.712,57	0,00	0,00	95.712,57	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.389,32	0,00	0,00	8.389,32	0,00	0,00	8.389,32	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.319,76	0,00	1.694,10	7.013,86	0,00	0,00	7.013,86	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	200.129,30	0,00	206.649,69	406.778,99	0,00	0,00	406.778,99	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.906,04	0,00	6.625,22	13.531,26	0,00	0,00	13.531,26	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	101.403,90	0,00	124.012,22	225.416,12	0,00	0,00	225.416,12	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.192,70	0,00	0,00	5.192,70	0,00	0,00	5.192,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	14.399,20	0,00	0,00	14.399,20	0,00	0,00	14.399,20	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	36.620,19	36.620,19	0,00	0,00	36.620,19	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	243.629,08	0,00	0,00	243.629,08	0,00	0,00	243.629,08	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	111.507,50	0,00	83.735,30	195.242,80	0,00	0,00	195.242,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.063,22	0,00	9.611,79	50.675,01	0,00	0,00	50.675,01	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.250,00	0,00	3.350,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.500,00	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	9.115,00	0,00	12.970,00	22.085,00	0,00	0,00	22.085,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00	0,00	6.711,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	889,14	0,00	6.351,39	7.240,53	0,00	0,00	7.240,53	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00	0,00	26.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	28.174,50	0,00	0,00	28.174,50	0,00	0,00	28.174,50	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00	0,00	5.700,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.440,17	0,00	25.718,89	43.159,06	0,00	0,00	43.159,06	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	4.616,82	0,00	14.034,44	18.651,26	0,00	0,00	18.651,26	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	46.885,38	0,00	35.097,85	81.983,23	0,00	0,00	81.983,23	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	1.564.026,36	0,00	2.670.861,10	4.234.887,46	0,00	0,00	4.234.887,46	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.400,00	0,00	24.400,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	282.025,66	0,00	263.021,95	545.047,61	0,00	0,00	545.047,61	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	13.199,92	0,00	10.599,96	23.799,88	0,00	0,00	23.799,88	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	191.381,97	0,00	48.466,66	239.848,63	0,00	0,00	239.848,63	0,00

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Março/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
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.335,80	0,00	1.095,30	2.431,10	0,00	0,00	2.431,10	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.223,36	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	110.579,00	0,00	82.571,00	193.150,00	0,00	0,00	193.150,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS 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
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.700,00	0,00	2.200,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	369.008,74	0,00	0,00	238.005,72	607.014,46	0,00	607.014,46
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	1.492.819,53	0,00	0,00	932.641,83	2.425.461,36	0,00	2.425.461,36
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	192.057,94	0,00	0,00	158.938,69	350.996,63	0,00	350.996,63
4.5.2.1.4.09.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	0,00	0,00	0,00	313.783,20	313.783,20	0,00	313.783,20
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	5.862.366,77	0,00	0,00	2.351.735,26	8.214.102,03	0,00	8.214.102,03
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	2.395.607,79	0,00	0,00	782.815,00	3.178.422,79	0,00	3.178.422,79
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>59.416.876,58</b>	<b>59.416.876,58</b>	<b>24.173.008,26</b>	<b>68.745.588,57</b>	<b>24.173.008,26</b>	<b>68.745.588,57</b>	<b>67.025.307,51</b>	<b>67.025.307,51</b>
<b>Total Geral R\$</b>		<b>172.894.421,18</b>	<b>172.894.421,18</b>	<b>66.246.608,51</b>	<b>183.374.031,84</b>	<b>66.246.608,51</b>	<b>183.374.031,84</b>	<b>187.615.634,67</b>	<b>187.615.634,67</b>

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

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
Contador CRC 8304

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Março/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>					
<b>Agência: 4021-5</b>					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.367,84	32,05	0,00	4.399,89
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	156.017,34	156.017,34	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	33.231,35	61.754,31	94.704,34	281,32
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.032,77	7,57	0,00	1.040,34
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	7.963,68	58,43	0,00	8.022,11
17000-3	FUNDEB	0,00	4.802.576,19	4.802.576,19	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.278.479,69	3.025.753,34	1.668.025,93	6.636.207,10
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	19.556,24	143,47	0,00	19.699,71
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	1.731.032,47	1.731.032,47	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	19.092.084,86	890.643,91	1.094.323,22	18.888.405,55
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2 AP	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 AP	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	7.088,32	52,00	0,00	7.140,32
53977-5	CONTRAPARTIDA	40,00	1.850.337,30	1.850.377,30	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	609.948,48	705.535,78	910.567,36	404.916,90
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	97.352,85	97.352,85	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	192.561,89	62.893,38	36.016,78	219.438,49
7652-X	PNAT	0,00	77.641,97	77.641,97	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	29.989,69	36.461,37	41.352,35	25.098,71
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,75	0,02	0,00	3,77
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

Março/2022

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Agência:</b>		<b>25.276.348,69</b>	<b>13.498.293,75</b>	<b>12.559.988,10</b>	<b>26.214.654,34</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					
<b>Agência: 999</b>					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3544</b>					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	359.054,20	359.054,20	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	45.874,88	314.833,92	45.271,00	315.437,80
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.472.689,19	53.056,35	0,00	7.525.745,54
<b>Total Agência:</b>		<b>7.518.564,09</b>	<b>726.944,47</b>	<b>404.325,20</b>	<b>7.841.183,36</b>
<b>Banco: INCORPORAÇÕES</b>					
<b>Agência: INCORPORAÇÕES</b>					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
<b>Total Agência:</b>		<b>10.638,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,07</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>32.805.550,85</b>	<b>14.225.238,22</b>	<b>12.964.313,30</b>	<b>34.066.475,77</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>32.805.550,85</b>	<b>14.225.238,22</b>	<b>12.964.313,30</b>	<b>34.066.475,77</b>

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

MARIA JOSÉ DE MELO  
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA  
Contador CRC 8304

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71027-5 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.472.689,19
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012845/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	53.056,35	0,00	7.525.745,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>53.056,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>53.056,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525.745,54</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **11431-6**

Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012547/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	014	12.130,00	0,00	12.130,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>12.130,00</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012548/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	045	6.762,40	0,00	18.892,40
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.762,40</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012550/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	057	1.812,60	0,00	20.705,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>1.812,60</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012551/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	063	33.984,00	0,00	54.689,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>33.984,00</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012549/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	078	6.624,00	0,00	61.313,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.624,00</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 3158	1.972	0,00	61.313,00	0,00
14/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3159	1.972	13.431,29	0,00	13.431,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>13.431,29</b>	<b>61.313,00</b>	
14/03/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022030001109\Ordem: 2022033101560	007938	0,00	5.109,70	8.321,59
14/03/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022030001109\Ordem: 2022033101561	007938	0,00	8.321,59	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.431,29</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3160	1.972	19.161,26	0,00	19.161,26
	<b>Total do Documento:</b>		<b>19.161,26</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022030001211\Ordem: 2022033101846	007938	0,00	18.039,60	1.121,66
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.039,60</b>	
21/03/2022	Pago a: MZ BERNARDI ME\Emp.: 2022010000352\Ordem: 2022033101854	124299	0,00	518,34	603,32
21/03/2022	Pago a: MZ BERNARDI ME\Emp.: 2022010000352\Ordem: 2022033101855	124299	0,00	603,32	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.121,66</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3386	1.972	61.700,96	0,00	61.700,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>61.700,96</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022030001363\Ordem: 2022033101959	007938	0,00	8.550,86	53.150,10
25/03/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022030001363\Ordem: 2022033101960	007938	0,00	5.200,10	47.950,00
25/03/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022030001363\Ordem: 2022033101961	007938	0,00	1.188,00	46.762,00

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

Agência: 4021-5  
 Nome da Conta: PNAE - MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.938,96</b>	
25/03/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000355\Ordem: 2022033101952	032501	0,00	25.283,00	21.479,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.283,00</b>	
25/03/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000355\Ordem: 2022033101953	032502	0,00	701,50	20.777,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>701,50</b>	
25/03/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000355\Ordem: 2022033101954	032503	0,00	2.345,50	18.432,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345,50</b>	
25/03/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000354\Ordem: 2022033101949	074974	0,00	4.285,90	14.146,10
25/03/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000354\Ordem: 2022033101950	074974	0,00	12.778,20	1.367,90
25/03/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022010000354\Ordem: 2022033101951	074974	0,00	1.367,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.432,00</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 3387	1.972	410,83	0,00	410,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>410,83</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Pago a: MZ BERNARDI ME\Emp.: 2022010000352\Ordem: 2022033102392	124.299	0,00	410,83	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>410,83</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>25</b>	<b>Total:</b>	<b>156.017,34</b>	<b>156.017,34</b>	<b>0,00</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3147	1.972	403.911,28	0,00	403.911,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>403.911,28</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022020000802\Ordem: 2022033101338	006524	0,00	7.896,67	396.014,61
03/03/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022020000802\Ordem: 2022033101338	006524	0,00	42.115,55	353.899,06
03/03/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022020000805\Ordem: 2022033101339	006524	0,00	27.366,16	326.532,90
03/03/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022020000805\Ordem: 2022033101339	006524	0,00	145.952,86	180.580,04
03/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022030000081	006524	0,00	36.681,44	143.898,60
03/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022030000082	006524	0,00	127.708,51	16.190,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>387.721,19</b>	
03/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022030000085	30.301	0,00	5.538,03	10.652,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.538,03</b>	
03/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2022030000083	30.302	0,00	1.612,60	9.039,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612,60</b>	
03/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022030000084	30.303	0,00	3.689,77	5.349,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,77</b>	
03/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022030000086	XXX	0,00	6.349,69	-1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349,69</b>	
04/03/2022	Rec. De:	350	232.088,20	0,00	231.088,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>232.088,20</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3148	1.972	0,00	232.088,20	-1.000,00
07/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3149	1.972	659.080,28	0,00	658.080,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>659.080,28</b>	<b>232.088,20</b>	
07/03/2022	Pago a: JOSÉ CLAUDIO LUNA\Emp.: 2022030000635\Ordem: 2022033101438	005448	0,00	2.000,00	656.080,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
07/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030000628\Ordem: 2022033101436	030701	0,00	29.094,61	626.985,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.094,61</b>	
07/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030000626\Ordem: 2022033101435	030702	0,00	627.985,67	-1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>627.985,67</b>	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3150	1.972	135.257,00	0,00	134.257,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>135.257,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Rec. De:	350	43.163,22	0,00	177.420,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43.163,22</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022030000094	016426	0,00	106.550,52	70.869,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.550,52</b>	
08/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022030000093	030801	0,00	71.869,70	-1.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.869,70</b>	
10/03/2022	Rec. De:	350	716.592,57	0,00	715.592,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>716.592,57</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 3151	1.972	0,00	615.016,91	100.575,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>615.016,91</b>	
10/03/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022030000639\Ordem: 2022033101526	031002	0,00	71.246,99	29.328,67
10/03/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2022030000099	031002	0,00	29.328,67	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.575,66</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3152	1.972	54.262,70	0,00	54.262,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>54.262,70</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Pago a: JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022033101531	031101	0,00	47.887,25	6.375,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.887,25</b>	
11/03/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2022030000660\Ordem: 2022033101535	122310	0,00	6.375,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,45</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 3153	1.972	370.730,35	0,00	370.730,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>370.730,35</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022030001207\Ordem: 2022033101628	031401	0,00	129.754,80	240.975,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>129.754,80</b>	
14/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022030001207\Ordem: 2022033101627	031402	0,00	25.722,00	215.253,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.722,00</b>	
14/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022030001208\Ordem: 2022033101635	031403	0,00	1.557,65	213.695,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,65</b>	
15/03/2022	Rec. De:	350	536.999,49	0,00	750.695,39

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>536.999,49</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 3154	1.972	0,00	536.999,49	213.695,90
16/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 Número: 3155	1.972	3.307,02	0,00	217.002,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.307,02</b>	<b>536.999,49</b>	
18/03/2022	Rec. De:	350	133.602,25	0,00	350.605,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>133.602,25</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 3156	1.972	0,00	133.602,25	217.002,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>133.602,25</b>	
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001268 \ Ordem: 2022033101831	XXX	0,00	136.266,83	80.736,09
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001269 \ Ordem: 2022033101832	XXX	0,00	64.394,63	16.341,46
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001270 \ Ordem: 2022033101833	XXX	0,00	10.619,77	5.721,69
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001271 \ Ordem: 2022033101834	XXX	0,00	3.568,33	2.153,36
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001272 \ Ordem: 2022033101835	XXX	0,00	1.376,63	776,73
18/03/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022030001273 \ Ordem: 2022033101836	XXX	0,00	776,73	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>217.002,92</b>	
22/03/2022	Rec. De:	350	156.557,90	0,00	156.557,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>156.557,90</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 3157	1.972	0,00	156.557,90	0,00
23/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 Número: 3388	1.972	41.177,30	0,00	41.177,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41.177,30</b>	<b>156.557,90</b>	
23/03/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA Emp.: 2022030001295 \ Ordem: 2022033101886	005758	0,00	2.170,00	39.007,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,00</b>	
23/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022030001298 \ Ordem: 2022033101889	010927	0,00	4.672,00	34.335,30
23/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022030001298 \ Ordem: 2022033101890	010927	0,00	15.250,30	19.085,00
23/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022030001298 \ Ordem: 2022033101891	010927	0,00	19.085,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.007,30</b>	
28/03/2022	Rec. De:	350	76.083,23	0,00	76.083,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.083,23</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
28/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3389	1.972	0,00	62.809,02	13.274,21
29/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3390	1.972	0,00	11.274,21	2.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>74.083,23</b>	
29/03/2022	Pago a: NAZARÉ MARIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022030001405\Ordem: 2022033101982	006040	0,00	2.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
30/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012830/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	367.123,79	0,00	367.123,79
30/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012831/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	415.691,21	0,00	782.815,00
30/03/2022	Rec. De:	350	456.648,40	0,00	1.239.463,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.239.463,40</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3391	1.972	0,00	1.239.463,40	0,00
31/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3392	1.972	300,00	0,00	300,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>300,00</b>	<b>1.239.463,40</b>	
31/03/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 2022030001653\Ordem: 2022033102350	005758	0,00	300,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>60</b>	<b>Total:</b>	<b>4.802.576,19</b>	<b>4.802.576,19</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **18199-4**

Nome da Conta: **FUNDEF - Precatórios**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3139	70	15.540,00	0,00	15.540,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>15.540,00</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022030000599\Ordem: 2022033101356	024078	0,00	15.540,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.540,00</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3140	70	244.373,68	0,00	244.373,68
	<b>Total do Documento:</b>		<b>244.373,68</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022030000631\Ordem: 2022033101373	030401	0,00	108.633,96	135.739,72
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>108.633,96</b>	
04/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030000610\Ordem: 2022033101370	200680	0,00	42.969,34	92.770,38
04/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030000610\Ordem: 2022033101371	200680	0,00	27.610,54	65.159,84
04/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030000610\Ordem: 2022033101372	200680	0,00	19.792,64	45.367,20
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>90.372,52</b>	
04/03/2022	Restos a Pagar pago a: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA EPP\Ordem: 2022033101365	055560	0,00	45.356,20	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>45.356,20</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3141	70	5.000,00	0,00	5.011,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI\Ordem: 2022033101471	057819	0,00	5.000,00	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 18199-4\Número: 3128	018199	200.000,00	0,00	200.011,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 3142	1.972	0,00	200.000,00	11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3143	70	181.709,44	0,00	181.720,44
	<b>Total do Documento:</b>		<b>181.709,44</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022030001129\Ordem: 2022033101538	031101	0,00	100.377,41	81.343,03
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>100.377,41</b>	
11/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022030001128\Ordem: 2022033101537	031102	0,00	81.310,03	33,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>81.310,03</b>	
17/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3144	70	155.621,72	0,00	155.654,72

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>155.621,72</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022030001221\Ordem: 2022033101693	031701	0,00	40.955,54	114.699,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.955,54</b>	
17/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022030001220\Ordem: 2022033101690	031702	0,00	114.644,18	55,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.644,18</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3145	70	263.474,60	0,00	263.529,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>263.474,60</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022030001266\Ordem: 2022033101852	032101	0,00	147.186,43	116.343,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.186,43</b>	
21/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030001216\Ordem: 2022033101849	200680	0,00	50.059,02	66.284,15
21/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030001216\Ordem: 2022033101850	200680	0,00	28.755,20	37.528,95
21/03/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022030001216\Ordem: 2022033101851	200680	0,00	37.462,95	66,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>116.277,17</b>	
22/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3146	70	30.085,06	0,00	30.151,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.085,06</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000715\Ordem: 2022033101884	XXX	0,00	30.085,06	66,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.085,06</b>	
23/03/2022	Estorno de Pagamento de: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022010000730\Ordem: 2022013100510	5.978.114	185.472,00	0,00	185.538,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>185.472,00</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 3393	1.972	0,00	185.472,00	66,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.472,00</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3394	70	198.518,72	0,00	198.584,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>198.518,72</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022030001355\Ordem: 2022033101956	032501	0,00	16.127,53	182.457,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.127,53</b>	
25/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022030001371\Ordem: 2022033101968	032502	0,00	55.507,46	126.949,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.507,46</b>	
25/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022030001370\Ordem: 2022033101967	032503	0,00	10.606,56	116.343,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.606,56</b>	
28/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 3395	1.972	0,00	116.244,17	99,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>116.244,17</b>
28/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000339 Ordem: 2022033102745	XXX	0,00	99,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>99,00</b>
29/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 18199-4 Número: 3396	053.977	251.237,25	0,00	251.237,25
		<b>Total do Documento:</b>		<b>251.237,25</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL Número: 3397	1.972	0,00	251.237,25	0,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>251.237,25</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>35</b>	<b>Total:</b>	<b>1.731.032,47</b>	<b>1.731.032,47</b>	<b>0,00</b>

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

Agência: 4021-5  
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>40,00</b>
02/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1938	92455	22.692,08	0,00	22.732,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.692,08</b>	<b>0,00</b>	
02/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3123	1.987	0,00	22.692,08	40,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.692,08</b>	
03/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1939	92455	51.220,60	0,00	51.260,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51.220,60</b>	<b>0,00</b>	
03/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3124	1.987	0,00	18.826,93	32.433,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.826,93</b>	
03/03/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022030000590\Ordem: 2022033101352	014890	0,00	2.000,00	30.433,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/03/2022	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2022030000595\Ordem: 2022033101355	021682	0,00	2.000,00	28.433,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/03/2022	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME\Emp.: 2022010000395\Ordem: 2022033101337	023990	0,00	15.911,78	12.521,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.911,78</b>	
03/03/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022030000594\Ordem: 2022033101354	030301	0,00	2.004,50	10.517,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,50</b>	
03/03/2022	Pago a: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2022030000593\Ordem: 2022033101353	030302	0,00	4.503,00	6.014,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,00</b>	
03/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001205\Ordem: 2022033101620	030303	0,00	46,55	5.967,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,55</b>	
03/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001205\Ordem: 2022033101620	30.304	0,00	596,10	5.371,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>596,10</b>	
03/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001205\Ordem: 2022033101620	30.305	0,00	291,04	5.080,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>291,04</b>	
03/03/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022020000843\Ordem: 2022033101340	30.306	0,00	5.018,70	62,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.018,70</b>	
04/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1940	92455	59.985,61	0,00	60.047,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>59.985,61</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3125	1.987	0,00	19.864,13	40.183,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.864,13</b>	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Março/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
04/03/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022020000844\Ordem: 2022033101359	010377	0,00	262,00	39.921,48
04/03/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022020000844\Ordem: 2022033101360	010377	0,00	262,00	39.659,48
04/03/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022020000844\Ordem: 2022033101361	010377	0,00	262,00	39.397,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>786,00</b>
04/03/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022030000591\Ordem: 2022033101369	014890	0,00	400,00	38.997,48
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
04/03/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022030000589\Ordem: 2022033101367	015299	0,00	13.097,52	25.899,96
04/03/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022030000589\Ordem: 2022033101368	015299	0,00	20.799,96	5.100,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.897,48</b>
04/03/2022	Pago a: JOSUÉ MATIAS ILÁRIO\Emp.: 2022030000587\Ordem: 2022033101366	030415	0,00	800,00	4.300,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
04/03/2022	Pago a: C R G ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTRUMENTOS LTDA\Emp.: 2022020000842\Ordem: 2022033101358	150980	0,00	1.785,00	2.515,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,00</b>
04/03/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022020000527\Ordem: 2022033101362	XXX	0,00	2.200,00	315,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
07/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1941	92455	7.906,31	0,00	8.221,31
			<b>Total do Documento:</b>	<b>7.906,31</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3126	1.987	0,00	5.406,31	2.815,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,31</b>
07/03/2022	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2022030000634\Ordem: 2022033101437	005644	0,00	2.500,00	315,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
08/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3127	1.987	79.834,03	0,00	80.149,03
			<b>Total do Documento:</b>	<b>79.834,03</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1942	92455	984,08	0,00	81.133,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>984,08</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022033101468	005210	0,00	1.500,00	79.633,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
08/03/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÁS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 2022033101461	007000	0,00	2.080,00	77.553,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
08/03/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 202203000638\Ordem: 2022033101472	007320	0,00	22.200,00	55.353,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	
08/03/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022033101466	009062	0,00	1.400,00	53.953,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
08/03/2022	Pago a: PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000345\Ordem: 2022033101464	010788	0,00	2.400,00	51.553,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
08/03/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022033101467	017564	0,00	1.500,00	50.053,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
08/03/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022033101455	017873	0,00	8.000,00	42.053,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
08/03/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022033101462	020446	0,00	3.000,00	39.053,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
08/03/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022030000643\Ordem: 2022033101474	020572	0,00	5.700,00	33.353,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
08/03/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022033101465	020723	0,00	3.500,00	29.853,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
08/03/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2022010000351\Ordem: 2022033101470	030801	0,00	1.500,00	28.353,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
08/03/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2022010000344\Ordem: 2022033101463	030802	0,00	4.400,00	23.953,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
08/03/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2022010000350\Ordem: 2022033101469	030803	0,00	3.120,00	20.833,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	
08/03/2022	Pago a: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS\Emp.: 2022030000646\Ordem: 2022033101475	030804	0,00	4.503,00	16.330,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,00</b>	
08/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030000641\Ordem: 2022033101473	030805	0,00	15.960,11	370,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.960,11</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3129	1.987	195.081,05	0,00	195.451,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>195.081,05</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1943	92455	1.557,69	0,00	197.008,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.557,69</b>	<b>0,00</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Março/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
09/03/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202202000720\Ordem: 2022023101318	000	3.732,81	0,00	200.741,55
09/03/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202202000722\Ordem: 2022023101320	000	1.697,65	0,00	202.439,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.430,46</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 18199-4\Número: 3128	018199	0,00	200.000,00	2.439,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
09/03/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA\Emp.: 2022030000657\Ordem: 2022033101517	030901	0,00	2.004,50	434,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.004,50</b>	
09/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001621\Ordem: 2022033102273	030902	0,00	53,70	381,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53,70</b>	
10/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1944	002065	550.000,00	0,00	550.381,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1945	92455	1.333,94	0,00	551.714,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.333,94</b>	<b>0,00</b>	
10/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3130	1.987	0,00	551.249,33	465,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>551.249,33</b>	
10/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001205\Ordem: 2022033101622	031001	0,00	84,61	381,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84,61</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3131	1.987	8.341,05	0,00	8.722,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.341,05</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1946	92455	13.091,45	0,00	21.813,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.091,45</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022030000661\Ordem: 2022033101536	017866	0,00	300,00	21.513,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
11/03/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022030000658\Ordem: 2022033101532	024078	0,00	18.981,00	2.532,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.981,00</b>	
11/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022030000659\Ordem: 2022033101534	031101	0,00	1.024,50	1.508,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.024,50</b>	
11/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022030000659\Ordem: 2022033101533	031102	0,00	1.105,00	403,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	
14/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1947	92455	134.804,72	0,00	135.207,72

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>	<b>134.804,72</b>	<b>0,00</b>	
14/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3132	1.987	0,00	60.237,72	74.970,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.237,72</b>	
14/03/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022030001206\Ordem: 2022033101629	031401	0,00	56.404,00	18.566,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.404,00</b>	
14/03/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022030001210\Ordem: 2022033101655	031402	0,00	4.256,00	14.310,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.256,00</b>	
14/03/2022	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2022020000745\Ordem: 2022033101757	034834	0,00	13.885,00	425,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.885,00</b>	
15/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1948	92455	5.830,82	0,00	6.255,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.830,82</b>	<b>0,00</b>	
15/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3133	1.987	0,00	5.830,82	425,00
16/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3134	1.987	10.183,11	0,00	10.608,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.183,11</b>	<b>5.830,82</b>	
16/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1949	92455	9.913,71	0,00	20.521,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.913,71</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001167\Ordem: 2022033101568	010927	0,00	4.521,50	16.000,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,50</b>	
16/03/2022	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2022030001166\Ordem: 2022033101567	031602	0,00	4.512,50	11.487,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.512,50</b>	
16/03/2022	Pago a: SD- CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA - EPP\Emp.: 2022030001069\Ordem: 2022033101565	031603	0,00	6.223,36	5.264,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,36</b>	
16/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001621\Ordem: 2022033102274	031604	0,00	55,51	5.208,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,51</b>	
16/03/2022	Pago a: ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS\Emp.: 2022030001209\Ordem: 2022033101648	031605	0,00	1.026,50	4.182,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,50</b>	
16/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030001158\Ordem: 2022033101566	031606	0,00	3.683,09	499,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,09</b>	
16/03/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022030001994\Ordem: 2022033102748	31601	0,00	30,36	469,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,36</b>	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Março/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
17/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 3135	1.987	42.366,36	0,00	42.835,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.366,36</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 1950	92455	6.944,68	0,00	49.780,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.944,68</b>	<b>0,00</b>	
17/03/2022	Pago a: ALEXANDRE RICARDO DOS SANTOS \Emp.: 2022030001209 \Ordem: 2022033101647	031701	0,00	180,00	49.600,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
17/03/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA \Emp.: 2022030001219 \Ordem: 2022033101679	031702	0,00	2.004,50	47.595,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,50</b>	
17/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS \Emp.: 2022030001621 \Ordem: 2022033102275	031703	0,00	104,70	47.490,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,70</b>	
17/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022030001218 \Ordem: 2022033101676	031704	0,00	778,62	46.712,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>778,62</b>	
17/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022030001218 \Ordem: 2022033101674	031706	0,00	765,00	45.947,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	
17/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS \Emp.: 2022030001217 \Ordem: 2022033101671	031707	0,00	4.910,80	41.036,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,80</b>	
17/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS \Emp.: 2022030001213 \Ordem: 2022033101660	031708	0,00	39.045,57	1.990,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.045,57</b>	
17/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022030001205 \Ordem: 2022033101625	31.705	0,00	1.495,85	495,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,85</b>	
18/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 1951	92455	3.758,90	0,00	4.253,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.758,90</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 3136	1.987	0,00	3.758,90	495,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,90</b>	
21/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 1952	92455	17.170,78	0,00	17.665,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.170,78</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 3137	1.987	0,00	2.070,78	15.595,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,78</b>	
21/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001212 \Ordem: 2022033101847	010927	0,00	2.400,00	13.195,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
21/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022030001212 \Ordem: 2022033101848	010927	0,00	1.200,00	11.995,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO**

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
21/03/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022030001277\Ordem: 2022033101853	024078	0,00	11.500,00	495,00
		<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
22/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3138	1.987	7.751,50	0,00	8.246,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.751,50</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1953	92455	2.494,50	0,00	10.741,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.494,50</b>	<b>0,00</b>	
22/03/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022030001267\Ordem: 007000 2022033101881	007000	0,00	800,00	9.941,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
22/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022030001292\Ordem: 2022033101885	010927	0,00	568,79	9.372,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>568,79</b>	
22/03/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022030001290\Ordem: 2022033101882	017808	0,00	1.500,00	7.872,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
22/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030001291\Ordem: 2022033101883	032201	0,00	7.366,21	506,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366,21</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3398	1.987	190.227,52	0,00	190.733,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>190.227,52</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 1954	92455	4.323,85	0,00	195.057,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.323,85</b>	<b>0,00</b>	
23/03/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022030001368\Ordem: 2022033101965	014890	0,00	300,00	194.757,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/03/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022030001369\Ordem: 2022033101966	017648	0,00	300,00	194.457,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
23/03/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022030001297\Ordem: 2022033101888	032301	0,00	4.940,87	189.516,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,87</b>	
23/03/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022010000730\Ordem: 2022033101892	032302	0,00	185.472,00	4.044,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.472,00</b>	
23/03/2022	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2022030001296\Ordem: 2022033101887	032303	0,00	3.505,50	539,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,50</b>	
24/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3399	1.987	11.943,42	0,00	12.482,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.943,42</b>	<b>0,00</b>	

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
24/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2011	92.455	1.414,08	0,00	13.896,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.414,08</b>	<b>0,00</b>	
24/03/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022030001366\Ordem: 2022033101964	015299	0,00	13.357,50	539,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.357,50</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3400	1.987	47.171,34	0,00	47.710,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>47.171,34</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2012	92.455	10.263,64	0,00	57.973,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>10.263,64</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Pago a: MARIA JULIANA DA SILVA NASCIMENTO \Emp.: 2022030000662\Ordem: 2022033101948	032501	0,00	7.500,00	50.473,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
25/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022030001364\Ordem: 2022033101962	032502	0,00	2.527,10	47.946,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527,10</b>	
25/03/2022	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2022030001372\Ordem: 2022033101969	032503	0,00	3.306,00	44.640,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,00</b>	
25/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001621\Ordem: 2022033102277	032504	0,00	86,45	44.554,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,45</b>	
25/03/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022030001364\Ordem: 2022033101963	032505	0,00	425,00	44.129,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	
25/03/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022030001359\Ordem: 2022033101957	032506	0,00	3.969,12	40.160,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.969,12</b>	
25/03/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022030001359\Ordem: 2022033101958	032507	0,00	3.001,12	37.159,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001,12</b>	
25/03/2022	Pago a: ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022033101946	032508	0,00	36.620,19	539,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.620,19</b>	
28/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2013	92.455	3.135,87	0,00	3.674,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.135,87</b>	<b>0,00</b>	
28/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3401	1.987	0,00	3.058,87	616,00
29/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3402	1.987	313.882,87	0,00	314.498,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>313.882,87</b>	<b>3.058,87</b>	
29/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2014	92.455	4.547,75	0,00	319.046,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.547,75</b>	<b>0,00</b>	
29/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 18199-4\Número: 3396	053.977	0,00	251.237,25	67.809,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>251.237,25</b>	
29/03/2022	Pago a: NILSON BESERRA DA SILVA\Emp.: 2022030001420\Ordem: 2022033102003	007009	0,00	150,00	67.659,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
29/03/2022	Pago a: ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE\Emp.: 2022030001404\Ordem: 2022033101981	018108	0,00	1.450,00	66.209,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	
29/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001623\Ordem: 2022033102285	032901	0,00	124,23	66.085,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,23</b>	
29/03/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022030001402\Ordem: 2022033101979	032903	0,00	3.515,00	62.570,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,00</b>	
29/03/2022	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2022030001401\Ordem: 2022033101978	032904	0,00	4.303,50	58.266,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,50</b>	
29/03/2022	Pago a: JOSEMIR ADEILDO SEBASTIÃO\Emp.: 2022030001400\Ordem: 2022033101977	032905	0,00	3.253,75	55.012,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,75</b>	
29/03/2022	Pago a: BRUNA NUNES CARVALHO\Emp.: 2022030001403\Ordem: 2022033101980	032906	0,00	4.009,00	51.003,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,00</b>	
29/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001623\Ordem: 2022033102285	32.902	0,00	1.051,49	49.952,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,49</b>	
29/03/2022	Restos a Pagar pago a: HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP\Ordem: 2022033101983	050412	0,00	39.023,15	10.929,25
29/03/2022	Restos a Pagar pago a: HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFOR. LTDA - EPP\Ordem: 2022033101984	050412	0,00	10.269,25	660,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.292,40</b>	
30/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2015	92.455	5.450,97	0,00	6.110,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.450,97</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000500\Ordem: 2022023100729	000	1.697,65	0,00	7.808,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.697,65</b>	<b>0,00</b>	
30/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 3403	1.987	0,00	6.737,62	1.071,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737,62</b>	
30/03/2022	Pago a: ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE\Emp.: 2022030001421\Ordem: 2022033102004	018108	0,00	200,00	871,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	



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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
30/03/2022	Pago a: JOSUÉ MATIAS ILÁRIO\Emp.: 2022030001424\Ordem: 2022033102006	033001	0,00	200,00	671,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
31/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 3404	1.987	3.785,11	0,00	4.456,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.785,11</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2016	92455	13.815,80	0,00	18.271,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>13.815,80</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022030001658\Ordem: 2022033102355	017648	0,00	2.000,00	16.271,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31/03/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022030001652\Ordem: 2022033102349	033101	0,00	400,00	15.871,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
31/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001621\Ordem: 2022033102278	033102	0,00	58,80	15.813,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,80</b>
31/03/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022030001654\Ordem: 2022033102351	033103	0,00	3.515,00	12.298,11
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,00</b>
31/03/2022	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2022030001656\Ordem: 2022033102353	033104	0,00	4.303,50	7.994,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,50</b>
31/03/2022	Pago a: JOSEMIR ADEILDO SEBASTIÃO\Emp.: 2022030001655\Ordem: 2022033102352	033105	0,00	3.253,75	4.740,86
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,75</b>
31/03/2022	Pago a: FÁBIO JÚNIOR DA CONCEIÇÃO\Emp.: 2022030001657\Ordem: 2022033102354	033106	0,00	3.201,50	1.539,36
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,50</b>
31/03/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022030001623\Ordem: 2022033102286	033107	0,00	731,76	807,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>731,76</b>
31/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022033102746	XXX	0,00	807,60	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>807,60</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>151</b>	<b>Total:</b>	<b>1.850.337,30</b>	<b>1.850.377,30</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**

**CNPJ 12.248.522/0001-96**

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

**Março/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
08/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3161	1.972	2.665,96	0,00	2.665,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.665,96</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000531\Ordem: 2022033101444	030801	0,00	800,00	1.865,96
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
08/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000531\Ordem: 2022033101446	030802	0,00	249,99	1.615,97
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
08/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000531\Ordem: 2022033101447	030803	0,00	249,99	1.365,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
08/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000531\Ordem: 2022033101445	030804	0,00	800,00	565,98
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
08/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000531\Ordem: 2022033101448	030805	0,00	249,99	315,99
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
08/03/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000531\Ordem: 2022033101449	030806	0,00	249,99	66,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>249,99</b>	
08/03/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022033102747	XXX	0,00	77,00	-11,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3162	1.972	5.521,00	0,00	5.510,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.521,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Pago a: EDJACKSON SOARES BRITO DA SILVA\Emp.: 2022030000656\Ordem: 2022033101516	030901	0,00	5.510,00	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.510,00</b>	
21/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012607/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	037	61.336,07	0,00	61.336,07
	<b>Total do Documento:</b>		<b>61.336,07</b>	<b>0,00</b>	
21/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 3163	1.972	0,00	61.336,07	0,00
30/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3405	1.972	13.479,82	0,00	13.479,82
	<b>Total do Documento:</b>		<b>13.479,82</b>	<b>61.336,07</b>	
30/03/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022030001419\Ordem: 2022033102001	XXX	0,00	13.479,82	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.479,82</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3406	1.972	14.350,00	0,00	14.350,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>14.350,00</b>	<b>0,00</b>	

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI****CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN****Bairro CENTRO****Março/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **7562-0**Nome da Conta: **QSE**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2022	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2022030001659\Ordem: 2022033102356	024078	0,00	14.350,00	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350,00</b>
<b>Total de Registros:</b>	<b>16</b>	<b>Total:</b>	<b>97.352,85</b>	<b>97.352,85</b>	<b>0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN  
Bairro CENTRO

Março/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 7652-X

Nome da Conta: PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
04/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012552/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	006	15.510,17	0,00	15.510,17
04/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012553/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
	<b>Total do Documento:</b>		<b>18.144,81</b>	<b>0,00</b>	
04/03/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 3164	1.972	0,00	18.144,81	0,00
08/03/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 3166	1.972	5.333,04	0,00	5.333,04
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.333,04</b>	<b>18.144,81</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 3165	70	30.037,46	0,00	35.370,50
	<b>Total do Documento:</b>		<b>30.037,46</b>	<b>0,00</b>	
08/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000538\Ordem: 2022033101450	010927	0,00	14.209,00	21.161,50
08/03/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022020000538\Ordem: 2022033101451	010927	0,00	21.161,50	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>35.370,50</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 3167	1.972	5.981,85	0,00	5.981,85
	<b>Total do Documento:</b>		<b>5.981,85</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2022030000648\Ordem: 2022033101508	022772	0,00	5.981,85	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.981,85</b>	
16/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012590/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	2.634,64
	<b>Total do Documento:</b>		<b>2.634,64</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022030012591/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	011	15.510,17	0,00	18.144,81
	<b>Total do Documento:</b>		<b>15.510,17</b>	<b>0,00</b>	
16/03/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 3168	1.972	0,00	18.144,81	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.144,81</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>12</b>	<b>Total:</b>	<b>77.641,97</b>	<b>77.641,97</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
09/03/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3407	588998	45.222,00	0,00	45.222,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>45.222,00</b>	<b>0,00</b>	
09/03/2022	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 202203000649\Ordem: 2022033101509	140150	0,00	6.381,00	38.841,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381,00</b>	
09/03/2022	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 202203000655\Ordem: 2022033101515	140310	0,00	4.414,80	34.426,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414,80</b>	
09/03/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 202203000633\Ordem: 2022033101506	140601	0,00	3.761,25	30.664,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,25</b>	
09/03/2022	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 202203000653\Ordem: 2022033101513	140743	0,00	5.505,15	25.159,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505,15</b>	
09/03/2022	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 202203000651\Ordem: 2022033101511	140847	0,00	5.890,95	19.268,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,95</b>	
09/03/2022	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 202203000647\Ordem: 2022033101507	140979	0,00	4.071,45	15.197,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071,45</b>	
09/03/2022	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 202203000652\Ordem: 2022033101512	646748	0,00	4.200,00	10.997,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	
09/03/2022	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 202203000654\Ordem: 2022033101514	648998	0,00	5.116,50	5.880,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.116,50</b>	
09/03/2022	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 202203000650\Ordem: 2022033101510	650100	0,00	5.818,20	62,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,20</b>	
09/03/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 202201000340\Ordem: 2022033102749	XXX	0,00	111,70	-49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,70</b>	
18/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012843/Receita: 4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	313.783,20	0,00	313.734,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>313.783,20</b>	<b>0,00</b>	
18/03/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 3408	271813	0,00	313.783,20	-49,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>313.783,20</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 3409	727220	49,00	0,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>359.054,20</b>	<b>359.054,20</b>	<b>0,00</b>



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				33.231,35
04/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 3158	1.972	61.313,00	0,00	94.544,35
14/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3159	1.972	0,00	13.431,29	81.113,06
21/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3160	1.972	0,00	19.161,26	61.951,80
25/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3386	1.972	0,00	61.700,96	250,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.313,00</b>	<b>94.293,51</b>	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012826/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	441,31	0,00	692,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>441,31</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 3387	1.972	0,00	410,83	281,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>410,83</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>61.754,31</b>	<b>94.704,34</b>	<b>281,32</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.032,77
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012827/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		7,57	0,00
					1.040,34
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>			<b>7,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total:</b>			<b>1.040,34</b>



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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.963,68
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012828/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	58,43	0,00	8.022,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>58,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.022,11</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.278.479,69</b>
03/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3147	1.972	0,00	403.911,28	4.874.568,41
04/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3148	1.972	232.088,20	0,00	5.106.656,61
07/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3149	1.972	0,00	659.080,28	4.447.576,33
08/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3150	1.972	0,00	135.257,00	4.312.319,33
10/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3151	1.972	615.016,91	0,00	4.927.336,24
11/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3152	1.972	0,00	54.262,70	4.873.073,54
14/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3153	1.972	0,00	370.730,35	4.502.343,19
15/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3154	1.972	536.999,49	0,00	5.039.342,68
16/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3155	1.972	0,00	3.307,02	5.036.035,66
18/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3156	1.972	133.602,25	0,00	5.169.637,91
22/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3157	1.972	156.557,90	0,00	5.326.195,81
23/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3388	1.972	0,00	41.177,30	5.285.018,51
28/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3389	1.972	62.809,02	0,00	5.347.827,53
29/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3390	1.972	11.274,21	0,00	5.359.101,74
30/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 3391	1.972	1.239.463,40	0,00	6.598.565,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.987.811,38</b>	<b>1.667.725,93</b>	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012833/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	37.941,96	0,00	6.636.507,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>37.941,96</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 3392	1.972	0,00	300,00	6.636.207,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>17</b>	<b>Total:</b>	<b>3.025.753,34</b>	<b>1.668.025,93</b>	<b>6.636.207,10</b>

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.556,24
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012834/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	143,47	0,00	19.699,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>143,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>1</b>	<b>Total:</b>	<b>143,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.699,71</b>

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

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

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.092.084,86</b>
03/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3139	70	0,00	15.540,00	19.076.544,86
04/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3140	70	0,00	244.373,68	18.832.171,18
08/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3141	70	0,00	5.000,00	18.827.171,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>264.913,68</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 3142	1.972	200.000,00	0,00	19.027.171,18
	<b>Total do Documento:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3143	70	0,00	181.709,44	18.845.461,74
17/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3144	70	0,00	155.621,72	18.689.840,02
21/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3145	70	0,00	263.474,60	18.426.365,42
22/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3146	70	0,00	30.085,06	18.396.280,36
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>630.890,82</b>	
23/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 3393	1.972	185.472,00	0,00	18.581.752,36
	<b>Total do Documento:</b>		<b>185.472,00</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 3394	70	0,00	198.518,72	18.383.233,64
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>198.518,72</b>	
28/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 3395	1.972	116.244,17	0,00	18.499.477,81
29/03/2022	Transferência da Conta 18199-4 para a Conta 18199-4 APL\Número: 3397	1.972	251.237,25	0,00	18.750.715,06
	<b>Total do Documento:</b>		<b>367.481,42</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012835/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	133.752,23	0,00	18.884.467,29
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012836/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	3.938,26	0,00	18.888.405,55
<b>Total de Registros:</b>	<b>14</b>	<b>Total:</b>	<b>890.643,91</b>	<b>1.094.323,22</b>	<b>18.888.405,55</b>

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.088,32
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012837/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	52,00	0,00	7.140,32
Total do Documento:			137.742,49	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	52,00	0,00	7.140,32

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				609.948,48
02/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3123	1.987	22.692,08	0,00	632.640,56
03/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3124	1.987	18.826,93	0,00	651.467,49
04/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3125	1.987	19.864,13	0,00	671.331,62
07/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3126	1.987	5.406,31	0,00	676.737,93
08/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3127	1.987	0,00	79.834,03	596.903,90
09/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3129	1.987	0,00	195.081,05	401.822,85
10/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3130	1.987	551.249,33	0,00	953.072,18
11/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3131	1.987	0,00	8.341,05	944.731,13
14/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3132	1.987	60.237,72	0,00	1.004.968,85
15/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3133	1.987	5.830,82	0,00	1.010.799,67
16/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3134	1.987	0,00	10.183,11	1.000.616,56
17/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3135	1.987	0,00	42.366,36	958.250,20
18/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3136	1.987	3.758,90	0,00	962.009,10
21/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3137	1.987	2.070,78	0,00	964.079,88
22/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3138	1.987	0,00	7.751,50	956.328,38
23/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3398	1.987	0,00	190.227,52	766.100,86
24/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3399	1.987	0,00	11.943,42	754.157,44
25/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3400	1.987	0,00	47.171,34	706.986,10
28/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3401	1.987	3.058,87	0,00	710.044,97
29/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 AINúmero: 3402	1.987	0,00	313.882,87	396.162,10
30/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 3403	1.987	6.737,62	0,00	402.899,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>699.733,49</b>	<b>906.782,25</b>	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012838/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	5.802,29	0,00	408.702,01

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		5.802,29	0,00
31/03/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 3404	1.987	0,00	3.785,11	404.916,90
		Total do Documento:		0,00	3.785,11
Total de Registros:	23	Total:	705.535,78	910.567,36	404.916,90

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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				192.561,89
08/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3161	1.972	0,00	2.665,96	189.895,93
09/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3162	1.972	0,00	5.521,00	184.374,93
21/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 3163	1.972	61.336,07	0,00	245.711,00
30/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3405	1.972	0,00	13.479,82	232.231,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.336,07</b>	<b>21.666,78</b>	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012839/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	1.557,31	0,00	233.788,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.557,31</b>	<b>0,00</b>	
31/03/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 3406	1.972	0,00	14.350,00	219.438,49
<b>Total de Registros:</b>	<b>6</b>	<b>Total:</b>	<b>62.893,38</b>	<b>36.016,78</b>	<b>219.438,49</b>



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

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.989,69
04/03/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 3164	1.972	18.144,81	0,00	48.134,50
08/03/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 3166	1.972	0,00	5.333,04	42.801,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.144,81</b>	<b>19.683,04</b>	
08/03/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 3165	70	0,00	30.037,46	12.764,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.037,46</b>	
09/03/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 3167	1.972	0,00	5.981,85	6.782,15
16/03/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 3168	1.972	18.144,81	0,00	24.926,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.144,81</b>	<b>5.981,85</b>	
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012840/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	47,77	0,00	24.974,73
31/03/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022030012841/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	123,98	0,00	25.098,71
<b>Total de Registros:</b>	<b>7</b>	<b>Total:</b>	<b>36.461,37</b>	<b>41.352,35</b>	<b>25.098,71</b>



Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 69-3 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				45.874,88
09/03/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 3407	588998	0,00	45.222,00	652,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.222,00</b>	
18/03/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 3408	271813	313.783,20	0,00	314.436,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>313.783,20</b>	<b>0,00</b>	
25/03/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 3409	727220	0,00	49,00	314.387,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	
31/03/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022030012844/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.050,72	0,00	315.437,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.050,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros:</b>	<b>4</b>	<b>Total:</b>	<b>314.833,92</b>	<b>45.271,00</b>	<b>315.437,80</b>

---

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

---

**MARIA JOSÉ DE MELO**  
Controladora Interna

---

**ERNANDO PEREIRA DE SOUZA**  
Contador CRC 8304