

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	12.579.632,16	Despesa Orçamentária	3.988.968,98
Receita Orçamentária	4.644.613,90	Despesas Correntes	3.988.968,98
Receitas Correntes	4.283.894,98	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	360.718,92	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	538.610,36
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	559.221,52	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	603.491,30	Saldo para o mês seguinte	13.859.379,54
Orçamentária	603.491,30		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	18.386.958,88	Total:	18.386.958,88

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	69.554.294,20
Receita Orçamentária	45.233.493,24	Despesas Correntes	69.358.867,79
Receitas Correntes	44.872.774,32	Despesas de Capital	195.426,41
Receitas de Capital	360.718,92	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	9.381.563,23
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	6.476.453,68	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	10.064.590,45	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	10.064.590,45	Saldo nos Banco	13.859.379,54
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	92.795.236,97	Total:	92.795.236,97

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	41.419.488,11	122.950.007,63
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	41.419.488,11	122.950.007,63
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	41.419.488,11	122.950.007,63

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	12.579.632,16	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	9.893.940,06
Depositado no mês	11.173.687,44	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	13.859.379,54
Total	23.753.319,60	23.753.319,60

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

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	4.283.894,98	44.872.774,32	1.817.950,27	0,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	109.478,17	1.791.627,78	1.602.812,09	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	109.478,17	1.791.627,78	1.602.812,09	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	109.478,17	1.791.627,78	1.602.812,09	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	109.478,17	1.791.627,78	1.602.812,09	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	109.478,17	1.791.627,78	1.602.812,09	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	16.085,14	369.917,01	362.196,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	93.393,03	1.421.710,77	1.240.615,58	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	112,88	2.120,07	0,00	3.313,93
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	300,68	2.488,97	2.388,97	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	0,00	10.610,99	9.561,86	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	296,42	2.872,73	2.423,02	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	568,48	23.656,40	23.156,40	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	88.079,35	1.370.315,38	1.197.657,01	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	4.035,22	9.645,37	8.790,08	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	4.174.416,81	43.071.643,04	205.634,68	0,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.242.601,27	13.273.654,51	2.221.832,10	0,00
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	156.209,35	1.423.674,38	0,00	184.085,33
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	76.751,49	629.096,23	0,00	16.619,35
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	76.751,49	629.096,23	0,00	16.619,35
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	76.751,49	629.096,23	0,00	16.619,35
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	613.130,00	0,00	180.683,26
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	613.130,00	0,00	180.683,26
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	613.130,00	0,00	180.683,26
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	18.144,86	181.448,15	79.727,07	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	18.144,86	181.448,15	79.727,07	0,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	101.721,08	18.144,86	181.448,15	79.727,07	0,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	9.444.062,70	1.086.391,92	11.849.980,13	2.405.917,43	0,00
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	526.712,76	5.162.491,90	5.162.491,90	0,00
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	526.712,76	5.162.491,90	5.162.491,90	0,00
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	526.712,76	5.162.491,90	5.162.491,90	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	559.679,16	6.687.488,23	0,00	2.756.574,47
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	559.679,16	6.687.488,23	0,00	2.756.574,47
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	559.679,16	6.687.488,23	0,00	2.756.574,47
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	425.030,43	104.594,40	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	425.030,43	104.594,40	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.2.9.52.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	425.030,43	104.594,40	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	836.755,20	411.724,77	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	2.827.221,14	28.961.233,33	0,00	2.427.922,19
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	2.827.221,14	28.961.233,33	0,00	2.427.922,19
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	2.827.221,14	28.961.233,33	0,00	2.427.922,19
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	2.827.221,14	28.961.233,33	0,00	2.427.922,19
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	2.827.221,14	28.961.233,33	0,00	2.427.922,19
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.02.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Educação	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	100.000,00	360.718,92	360.718,92	260.718,92	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	100.000,00	360.718,92	360.718,92	260.718,92	0,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	360.718,92	360.718,92	260.718,92	0,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	0,00	360.718,92	360.718,92	360.718,92	0,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	360.718,92	360.718,92	360.718,92	0,00
4.2.4.1.2.50.01.00.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básic	0,00	360.718,92	360.718,92	360.718,92	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.2.50.01.01.00.0000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - C	0,00	360.718,92	360.718,92	360.718,92	0,00
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
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.154.824,05	4.644.613,90	45.233.493,24	2.078.669,19	0,00
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	73.265,11	569.355,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	100.690,62	1.220.977,14	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	4.019,46	612.036,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.962,56	70.508,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	173.087,48	1.915.401,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	2.931,57	23.167,58	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	1.457,90	5.369,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	9.778,88	103.492,78	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	104.815,20	1.142.318,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	82.212,74	813.826,55	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	559.221,52	6.476.453,68	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		43.154.824,05	5.203.835,42	51.709.946,92	2.078.669,19	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

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.247,26	0,00	0,00	0,00	114.390,10	799.458,13	19.442,12	12.672,37	0,00
				0,00	126.484,57	0,00	126.273,70		963.220,91	163.762,78	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	64.575,60	0,00	0,00	669.113,37	64.575,60	2.148,16	2.148,16
				0,00	669.113,37	0,00	0,00		669.113,37	2.148,16	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	64.575,60	0,00	114.390,10	1.468.571,50	84.017,72	14.820,53	2.148,16
				0,00	795.597,94	0,00	126.273,70		1.632.334,28	165.910,94	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.397,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.697,46		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	100.000,00	230.117,84	0,00	0,00	128.370,88
				0,00	0,00	0,00	482.149,97		103.033,00	1.286,04	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	13.697,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	54.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	240.488,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	185.699,09	0,00	0,00		240.488,92	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	13.697,46	0,00	5.825,06	0,00	0,00	63.515,24	5.825,06	0,00	0,00
				0,00	49.817,78	0,00	0,00		64.609,74	1.094,50	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	581.840,62	0,00	0,00	0,00	100.000,00	481.840,62	0,00	0,00	57.702,77
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		424.137,85	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	8.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	82.184,75		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	4.300,00	0,00	0,00	63.950,00	4.300,00	0,00	0,00
				0,00	58.950,00	0,00	0,00		63.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		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	113.670,36	0,00	0,00	2.004.370,51	113.670,36	0,00	0,00
				0,00	1.598.908,64	0,00	0,00		2.004.918,84	548,33	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.786.274,14	0,00	0,00		11.786.274,14	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	24.519,93	0,00	0,00	893.165,80	26.240,00	0,00	0,00
				0,00	29.019,93	0,00	376.699,16		893.165,80	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	266.503,98	0,00	0,00	2.896.120,55	266.503,98	0,00	0,00
				0,00	2.171.919,69	0,00	0,00		2.896.120,55	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	38.509,44	0,00	0,00	240.215,47	38.509,44	0,00	0,00
				0,00	240.215,47	0,00	0,00		240.215,47	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	5.142,61	8.554,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.142,61		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	18.711,37	22.381,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	18.711,37		22.381,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.684.787,33		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	453.328,77	0,00	250.797,63	19.040.692,40	455.048,84	0,00	199.771,11
				0,00	16.206.804,74	0,00	2.768.372,65		18.843.850,16	2.928,87	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	67.814,79	0,00	55.872,60	0,00	0,00	463.913,70	55.872,60	0,00	0,00
				0,00	396.098,91	0,00	0,00		463.913,70	0,00	
	Total da Atividade		67.814,79	0,00	55.872,60	0,00	0,00	463.913,70	55.872,60	0,00	0,00
				0,00	396.098,91	0,00	0,00		463.913,70	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	33.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	135.218,15	0,00	0,00
				0,00	101.884,36	0,00	0,00	0,00	135.218,15	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	58.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	128.755,85	0,00	0,00
				0,00	70.268,56	0,00	0,00	0,00	128.755,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00
				0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00
	Total da Atividade		101.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	625.054,00	0,00	0,00
				0,00	533.232,92	0,00	10.000,00	625.054,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	68.487,29	0,00	0,00	0,00	2.801,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	68.487,29		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	14.300,00	0,00	0,00	258.830,00	14.300,00	0,00	0,00
				0,00	121.855,42	0,00	0,00		258.830,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.550	315.041,53	0,00	51.293,47	0,00	0,00	427.782,54	51.293,47	0,00	0,00
				0,00	220.296,43	0,00	107.555,42		427.782,54	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.550	126.261,31	0,00	0,00	0,00	22.944,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	126.261,31		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	65.593,47	0,00	25.745,64	686.612,54	65.593,47	0,00	0,00
				0,00	342.151,85	0,00	302.304,02		686.612,54	0,00	0,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	0,00	0,00	39.568,05	0,00	0,00	399.584,33	39.568,05	0,00	0,00
				0,00	408.304,83	0,00	8.720,50		399.584,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.571	425.030,43	0,00	84.884,20	0,00	0,00	444.991,35	84.885,00	0,80	0,00
				0,00	191.032,00	0,00	171.071,08		444.992,15	0,80	0,00
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	124.452,25	0,00	0,00	844.575,68	124.453,05	0,80	0,00
				0,00	599.336,83	0,00	179.791,58		844.576,48	0,80	0,00
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	26.700,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.900,00	0,00	105.200,00		26.700,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	26.700,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	11.900,00	0,00	105.200,00		26.700,00	0,00	0,00
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		9.160.164,86	0,00	766.822,69	0,00	390.933,37	23.156.119,82	787.985,68	14.821,33	201.919,27
				0,00	18.885.123,19	0,00	4.889.168,23		23.123.041,16	168.840,61	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

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	100.048,69	0,00	0,00	0,00	6.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.048,69		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	29.524,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.730.948,44		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	96.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	172.658,37		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	132.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.003.655,50		0,00	0,00	
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.957,97	0,00	8.437,50	0,00	0,00	39.375,00	8.437,50	0,00	0,00
				0,00	28.417,03	0,00	0,00		39.375,00	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	282.487,53	28.379,61	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.171.346,57		28.379,61	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	232.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	58.017,67	0,00	0,00	58.017,67
				0,00	0,00	0,00	174.839,12		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	153.411,53	0,00	170.234,69	0,00	0,00	1.183.859,19	170.234,69	0,00	0,00
				0,00	1.030.447,66	0,00	0,00		1.183.859,19	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	309.645,91	249.210,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	309.645,91		249.210,38	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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.700,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	340.867,14	0,00	0,00	1.483.624,54	340.867,14	0,00	0,00
				0,00	387.827,90	0,00	0,00		1.483.624,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.088,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.997.088,65	0,00	0,00		1.997.088,65	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.140,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.182,07	0,00	0,00		58.140,04	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	1.982.870,90	0,00	1.375.864,84	0,00	0,00	12.107.616,46	1.375.864,84	0,00	0,00
				0,00	10.124.745,56	0,00	0,00		12.107.616,46	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	38.484,28	0,00	0,00	4.966.470,56	38.484,28	0,00	0,00
				0,00	4.966.470,56	0,00	0,00		4.966.470,56	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	1.330.051,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.330.051,91	0,00	0,00		1.330.051,91	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	53.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	753.360,19		0,00	0,00	
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	101.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	802.401,72		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.162,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.162,16	0,00	0,00		115.162,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.883,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.883,25	0,00	0,00		57.883,27	0,02	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	1.933.888,45	0,00	761.289,04	23.675.179,42	1.933.888,45	0,00	58.017,67
				0,00	20.085.276,75	0,00	5.226.293,51		23.617.161,77	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	645.446,79	0,00	0,00	4.975.197,24	664.918,55	0,00	0,00
				0,00	645.446,79	0,00	0,00		4.976.398,42	1.201,18	
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	620.606,53	156.091,55	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	973.948,74		157.789,20	1.697,65	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	15.118.569,24	0,00	1.508.807,93	0,00	0,00	16.855.473,43	1.509.798,08	8.028,74	8.028,74
				0,00	1.736.904,19	0,00	0,00		16.887.461,63	40.016,94	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	27.332,41	0,00	0,00	2.920.920,41	380.258,29	0,00	0,00
				0,00	27.332,41	0,00	0,00		2.920.920,41	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	8.117,48	0,00	0,00	70.617,48	12.665,45	0,00	0,00
				0,00	8.117,48	0,00	0,00		70.617,48	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	2.189.704,61	0,00	620.606,53	24.978.300,11	2.567.640,37	8.028,74	8.028,74
				0,00	2.417.800,87	0,00	973.948,74		25.013.187,14	42.915,77	

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	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.739,49		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	99.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	799.931,55		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	38.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.352,88		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	139.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.714,07		0,00	0,00	
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	47.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	547.898,32		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0000.01.551	0,00	0,00	767,62	0,00	0,00	7.235,77	767,62	0,00	0,00	
				0,00	7.235,77	0,00	0,00		7.235,77	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	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	2.739,49	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	149.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	495.717,73	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	200.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.600,43	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			2.227.693,96	0,00	767,62	0,00	681.265,35	7.235,77	767,62	0,00	0,00	
				0,00	7.235,77	0,00	2.227.693,96		7.235,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	342.436,45	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	103.585,13	0,00	102.722,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.116.351,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.219.073,76	103.585,13	0,00	102.722,24
				0,00	0,00	0,00	602.436,45		1.116.351,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	342.436,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.821.510,21		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	246.554,24	0,00	20.092,19	0,00	0,00	136.821,45	20.092,19	0,00	0,00	
				0,00	20.092,19	0,00	129.824,98		136.821,45	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	3.959,34	0,00	0,00	36.664,06	3.959,34	0,00	0,00	
				0,00	3.959,34	0,00	104.269,86		36.664,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		593.528,82	0,00	24.051,53	0,00	0,00	173.485,51	24.051,53	0,00	0,00	
				0,00	24.051,53	0,00	444.094,84		173.485,51	0,00		
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	9.880,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.120,00		9.880,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	110.120,00		9.880,00	0,00		
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	390.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	478.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			41.476.542,86	0,00	4.148.412,21	0,00	2.205.469,46	50.063.154,57	4.629.933,10	8.028,74	168.768,65
				0,00	22.534.364,92	0,00	13.947.753,21		49.937.301,71	42.915,79	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	4.915.234,90	0,00	2.596.402,83	73.219.274,39	5.417.918,78	22.850,07	370.687,92
				0,00	41.419.488,11	0,00	18.836.921,44		73.060.342,87	211.756,40	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	4.915.234,90	0,00	2.596.402,83	73.219.274,39	5.417.918,78	22.850,07	370.687,92
				0,00	41.419.488,11	0,00	18.836.921,44		73.060.342,87	211.756,40	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	4.915.234,90	0,00	2.596.402,83	73.219.274,39	5.417.918,78	22.850,07	370.687,92
				0,00	41.419.488,11	0,00	18.836.921,44		73.060.342,87	211.756,40	
Resumo:											
Despesa Correntes			44.302.867,99	0,00	4.859.362,30	0,00	2.120.742,95	72.198.854,28	5.362.046,18	22.850,07	370.687,92
				0,00	40.489.263,79	0,00	12.593.277,50		72.039.922,74	211.756,38	
Despesa de Capital			6.333.839,73	0,00	55.872,60	0,00	475.659,88	1.020.420,11	55.872,60	0,00	0,00
				0,00	930.224,32	0,00	6.243.643,94		1.020.420,13	0,02	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	604.537,77	62.427,44	666.965,21	588.401,67	64.575,60	652.977,27	536.528,12	89.191,00	625.719,12	41.246,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	792.688,38	6.769,75	799.458,13	694.153,40	27.678,13	721.831,53	653.010,07	58.979,46	711.989,53	87.468,60
Total da Atividade			1.397.226,15	69.197,19	1.466.423,34	1.282.555,07	92.253,73	1.374.808,80	1.189.538,19	148.170,46	1.337.708,65	128.714,69
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	101.746,96	0,00	101.746,96	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	240.488,92	0,00	240.488,92	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1001.01.500	57.690,18	5.825,06	63.515,24	57.690,18	5.825,06	63.515,24	51.166,98	12.348,26	63.515,24	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	424.137,85	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	424.137,85	304.433,35	0,00	304.433,35	119.704,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	59.650,00	4.300,00	63.950,00	59.650,00	4.300,00	63.950,00	59.500,00	4.450,00	63.950,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	1.890.700,15	113.670,36	2.004.370,51	1.804.955,86	115.143,44	1.920.099,30	1.588.843,63	89.268,89	1.678.112,52	326.257,99
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	11.786.274,14	0,00	11.786.274,14	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	866.925,80	26.240,00	893.165,80	749.905,80	47.100,00	797.005,80	749.905,80	47.100,00	797.005,80	96.160,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	2.629.616,57	266.503,98	2.896.120,55	2.620.353,84	260.843,98	2.881.197,82	2.608.193,10	259.784,17	2.867.977,27	28.143,28
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	72.000,00	8.000,00	80.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	16.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	201.706,03	38.509,44	240.215,47	201.706,03	38.509,44	240.215,47	201.706,03	38.509,44	240.215,47	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	8.554,85	0,00	8.554,85	8.554,85	0,00	8.554,85	8.554,85	0,00	8.554,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	22.381,00	0,00	22.381,00	22.381,00	0,00	22.381,00	22.381,00	0,00	22.381,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			18.385.872,45	455.048,84	18.840.921,29	18.149.845,43	479.721,92	18.629.567,35	17.795.194,76	459.460,76	18.254.655,52	586.265,77
12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	408.041,10	55.872,60	463.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.913,70
	Total da Atividade		408.041,10	55.872,60	463.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.913,70
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	135.218,15	0,00	135.218,15	135.218,15	0,00	135.218,15	135.218,15	0,00	135.218,15	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	128.755,85	0,00	128.755,85	128.755,85	0,00	128.755,85	128.755,85	0,00	128.755,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	361.080,00	0,00	361.080,00	361.080,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00
	Total da Atividade		625.054,00	0,00	625.054,00	625.054,00	0,00	625.054,00	263.974,00	0,00	263.974,00	361.080,00
12.361.0002.2037 MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000.01.550	244.530,00	14.300,00	258.830,00	244.530,00	14.300,00	258.830,00	244.530,00	14.300,00	258.830,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	376.489,07	51.293,47	427.782,54	372.528,65	51.293,47	423.822,12	369.585,76	36.527,75	406.113,51	21.669,03
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		621.019,07	65.593,47	686.612,54	617.058,65	65.593,47	682.652,12	614.115,76	50.827,75	664.943,51	21.669,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	360.016,28	39.568,05	399.584,33	360.016,28	39.568,05	399.584,33	360.016,28	0,00	360.016,28	39.568,05
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	360.107,15	84.884,20	444.991,35	360.107,15	84.884,20	444.991,35	360.107,15	76.863,60	436.970,75	8.020,60
Total da Atividade			720.123,43	124.452,25	844.575,68	720.123,43	124.452,25	844.575,68	720.123,43	76.863,60	796.987,03	47.588,65
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	23.700,00	3.000,00	26.700,00	23.700,00	3.000,00	26.700,00	23.700,00	3.000,00	26.700,00	0,00
Total da Atividade			23.700,00	3.000,00	26.700,00	23.700,00	3.000,00	26.700,00	23.700,00	3.000,00	26.700,00	0,00
12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			22.181.036,20	773.164,35	22.954.200,55	21.418.336,58	765.021,37	22.183.357,95	20.606.646,14	738.322,57	21.344.968,71	1.609.231,84
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB												
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	30.937,50	8.437,50	39.375,00	30.937,50	8.437,50	39.375,00	30.937,50	8.437,50	39.375,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	1.013.624,50	170.234,69	1.183.859,19	1.013.624,50	170.234,69	1.183.859,19	1.013.624,50	170.234,69	1.183.859,19	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	249.210,38	0,00	249.210,38	249.210,38	0,00	249.210,38	249.210,38	0,00	249.210,38	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	1.997.088,65	0,00	1.997.088,65	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.142.757,40	340.867,14	1.483.624,54	1.142.757,40	340.867,14	1.483.624,54	1.026.528,40	251.533,18	1.278.061,58	205.562,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	58.140,04	0,00	58.140,04	58.140,04	0,00	58.140,04	58.140,04	0,00	58.140,04	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.544	4.927.986,28	38.484,28	4.966.470,56	4.887.986,28	43.484,28	4.931.470,56	4.887.986,28	43.484,28	4.931.470,56	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	1.330.051,91	0,00	1.330.051,91	1.330.051,91	0,00	1.330.051,91	1.330.051,91	0,00	1.330.051,91	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	10.731.751,62	1.375.864,84	12.107.616,46	10.731.751,62	1.375.864,84	12.107.616,46	10.607.444,24	476.025,97	11.083.470,21	1.024.146,25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	57.883,25	0,00	57.883,25	57.883,25	0,00	57.883,25	57.883,25	0,00	57.883,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.683.273,30	1.933.888,45	23.617.161,75	21.643.273,30	1.938.888,45	23.582.161,75	21.402.736,92	949.715,62	22.352.452,54	1.264.709,21
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	4.310.278,69	664.918,55	4.975.197,24	4.310.278,69	664.918,55	4.975.197,24	4.308.978,69	664.918,55	4.973.897,24	1.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	156.091,55	0,00	156.091,55	156.091,55	0,00	156.091,55	156.091,55	0,00	156.091,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	15.345.675,35	1.501.769,34	16.847.444,69	15.345.675,35	1.501.769,34	16.847.444,69	15.316.106,58	1.495.823,07	16.811.929,65	35.515,04
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	2.540.662,12	380.258,29	2.920.920,41	2.540.662,12	380.258,29	2.920.920,41	2.540.662,12	0,00	2.540.662,12	380.258,29
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	57.952,03	12.665,45	70.617,48	57.952,03	12.665,45	70.617,48	55.554,70	12.552,51	68.107,21	2.510,27
Total da Atividade			22.410.659,74	2.559.611,63	24.970.271,37	22.410.659,74	2.559.611,63	24.970.271,37	22.377.393,64	2.173.294,13	24.550.687,77	419.583,60
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	6.468,15	767,62	7.235,77	6.468,15	767,62	7.235,77	6.468,15	0,00	6.468,15	767,62
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			6.468,15	767,62	7.235,77	6.468,15	767,62	7.235,77	6.468,15	0,00	6.468,15	767,62
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	1.012.766,39	103.585,13	1.116.351,52	1.012.766,39	103.585,13	1.116.351,52	1.012.766,39	103.585,13	1.116.351,52	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			1.012.766,39	103.585,13	1.116.351,52	1.012.766,39	103.585,13	1.116.351,52	1.012.766,39	103.585,13	1.116.351,52	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	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

Novembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	116.729,26	20.092,19	136.821,45	116.729,26	20.092,19	136.821,45	116.729,26	20.092,19	136.821,45	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	32.704,72	3.959,34	36.664,06	32.704,72	3.959,34	36.664,06	32.704,72	3.959,34	36.664,06	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
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			149.433,98	24.051,53	173.485,51	149.433,98	24.051,53	173.485,51	149.433,98	24.051,53	173.485,51	0,00
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	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	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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		45.272.481,56	4.621.904,36	49.894.385,92	45.232.481,56	4.626.904,36	49.859.385,92	44.958.679,08	3.250.646,41	48.209.325,49	1.685.060,43
	Total da Secretaria		67.453.517,76	5.395.068,71	72.848.586,47	66.650.818,14	5.391.925,73	72.042.743,87	65.565.325,22	3.988.968,98	69.554.294,20	3.294.292,27
	Total do Órgão		67.453.517,76	5.395.068,71	72.848.586,47	66.650.818,14	5.391.925,73	72.042.743,87	65.565.325,22	3.988.968,98	69.554.294,20	3.294.292,27
	Total da Despesa Orçamentária		67.453.517,76	5.395.068,71	72.848.586,47	66.650.818,14	5.391.925,73	72.042.743,87	65.565.325,22	3.988.968,98	69.554.294,20	3.294.292,27

Resumo:

Despesa Correntes	66.488.970,25	5.339.196,11	71.828.166,36	66.094.311,73	5.391.925,73	71.486.237,46	65.369.898,81	3.988.968,98	69.358.867,79	2.469.298,57
Despesa de Capital	964.547,51	55.872,60	1.020.420,11	556.506,41	0,00	556.506,41	195.426,41	0,00	195.426,41	824.993,70
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

Novembro/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	69.387,25	521.801,40	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	1.120.286,52	
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	903.767,91	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.983,16	63.661,21	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	1.735.118,49	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	5.694,68	22.445,76	
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	95,92	
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	9.855,82	93.726,30	
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	106.898,03	1.040.812,12	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	80.491,42	731.701,27	
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	259.300,00	1.517.735,96	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.630.410,37	
27 Registros		Total	R\$ 538.610,36	R\$ 9.381.563,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Novembro/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 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022010000342	0440 2007 33390391000000000	100101500	ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA TRAV. FRANCISCO CORREIA S/N E MANOEL CALAÇA DA SILVA							
	24.960,00	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00			4.160,00
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	4.500,00	33.500,00	33.500,00			7.000,00
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	44.000,00	44.000,00			8.800,00
2022010000345	0440 2007 33390361500000000	100101500	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI D							
	28.800,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00			18.600,00
2022010000346	0440 2007 33390361500000000	100101500	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO							
	42.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00			7.000,00
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	14.000,00	14.000,00			2.800,00
2022010000348	0440 2007 33390361500000000	100101500	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEI							
	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			3.000,00
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	15.000,00	15.000,00			3.000,00
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	31.200,00	31.200,00			6.240,00
2022010000351	0440 2007 33390361500000000	100101500	GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ SANDRO, S/N BARRA GRANDE, MA							
	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			3.000,00
2022010000714	0440 2007 33390409900000000	100101500	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S							
	96.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00			16.000,00
2022020000601	0440 2007 33390302300000000	100101500	ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA			08/02/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE							
	465.815,58	0,00	458.034,23	923.849,81	786.620,19			137.229,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000605	0440 2007 33390302300000000	100101500	ANDIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA			08/02/2022	Global	
	134.962,00	0,00		59.962,00	59.962,00			75.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AO PROGRAMA ESCOLA CÍVICO MILITAR, NA REDE MUNICIPAL DE								
2022030001293	0440 2007 33390301600000000	100101500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			22/03/2022	Ordinário	
	9.271,21	0,00		0,00	0,00			9.271,21
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON								
2022030001419	0440 2037 33390394400000000	000001550	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			28/03/2022	Estimativa	
	25.000,00	0,00		21.039,58	21.039,58			3.960,42
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.								
2022030002142	0440 2007 33390361500000000	100101500	FRANCISCO ALVES AROEIRA			03/03/2022	Global	
	24.500,00	0,00	10.500,00	28.000,00	28.000,00			7.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO POVOADO DE PEROBA, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA E								
2022040002138	0440 2014 33390300700000000	000001552	RENASCEM DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
	140.000,00	30.000,00	0,00	46.257,70	46.257,70			63.742,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
2022040002139	0440 2014 33390300700000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP			20/04/2022	Estimativa	
	240.000,00	60.000,00	3.756,29	183.756,29	174.860,29			8.896,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
2022040002140	0440 2014 33390300700000000	000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
	150.000,00	42.672,37	0,00	97.327,63	97.327,63			10.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCI								
2022040002258	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	7.653,73	0,00	0,00	7.653,73	4.629,04			3.024,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 06 SERVIDORES.								
2022040002260	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	34.823,44	0,00	0,00	34.823,44	34.040,54			782,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 14 SERVIDORES.								
2022040002261	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00			2.284,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE ABRIL DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
2022040002402	0440 2007 33191130301000000	100101500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			19/04/2022	Ordinário	
	359.113,48	0,00	0,00	359.113,48	239.408,98			119.704,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018, CONFORME EM ANEXO.								
2022050002741	0440 2007 33390360100000000	100101500	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO			02/05/2022	Global	
	9.760,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00			2.440,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. CÂNDIDO PORTINARI, S/N - 1º ANDAR, CARVÃO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIONA								

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002766	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANSELMO PINTO CALAÇA			02/05/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA HOLANDA, Nº 90 1º ANDAR, CENTRO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIO								
	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			5.000,00
2022050002767	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANA CAROLINA DOS SANTOS			02/05/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARLINDO ESTANISLAU, Nº 383, POVOADO DE SÃO BENTO, MARAGOGI/AL, DESTINA								
	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			3.000,00
2022060003988	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 COM 02 SE								
	12.970,99	0,00	0,00	12.970,99	2.429,60			10.541,39
2022060004072	0441 2015 33390390800000000	000001544	YAN TECNOLOGIA EIRELI			30/06/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO								
	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			35.000,00
2022070004342	0441 2035 33190114300000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			12/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEM								
	3.072,29	0,00	0,00	3.072,29	0,00			3.072,29
2022070004640	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEIS 756 E 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULH								
	1.171.150,53	1.980,30	0,00	1.169.170,23	1.167.189,93			1.980,30
2022080004522	0440 1012 34490524200000000	000001569	SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI			04/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME DISPÕE O PROCESSO D								
	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00			408.041,10
2022080004526	0440 2036 34490525200000000	000001569	CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA			05/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 4X4 EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DI								
	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00			361.080,00
2022080005295	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 01 SERVID								
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
2022080005546	0440 2007 33390361500000000	100101500	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE			01/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PÇ BATISTA ACIOLY, S/N CENTRO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DE								
	7.920,00	0,00	7.920,00	10.560,00	10.560,00			5.280,00
2022080005547	0440 2007 33390361500000000	100101500	FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA			30/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO EM ALT. SEBASTIÃO FERREIRA DE LUNA, Nº 10, ADÉLIA LYRA, MARAGOGI/AL. DESTINADO A ALOC								
	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
2022080005553	0440 2007 33390361500000000	100101500	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO			30/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMARAGIBE, S/N, Pousada São José, MARAGOGI/AL. DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS								
	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005558	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO								
	834,04	0,00	0,00	474,44	474,44			359,60
2022080005562	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
	1.184,62	0,00	0,00	824,82	824,82			359,80
2022080005563	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 1º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA								
	1.348,00	0,00	0,00	808,80	808,80			539,20
2022080005564	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 3º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA								
	803,55	0,00	0,00	443,75	443,75			359,80
2022080005565	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, BARRA GRAND								
	574,61	0,00	0,00	274,81	274,81			299,80
2022080005566	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, BARRA								
	979,84	0,00	0,00	620,04	620,04			359,80
2022090005958	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			28/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	2.556,70	0,00	0,00	2.556,70	0,00			2.556,70
2022090005986	0440 2007 33390302300000000	100101500	COMERCIAL MASTER LTDA			26/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÕES DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A ATENDER								
	92.726,86	0,00	0,00	92.726,86	72.726,86			20.000,00
2022090006022	0440 2007 33390395700000000	100101500	ALFANET TELECOM LTDA			01/09/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. AO ACESSO A INTERNET VIA CABO NOS PERÍODOS DE 21/09/2022 A 20/05/2023, DA CRECHE NORMA VASCONCELOS CEDRIM, CONFORME EM AN								
	499,51	0,00	0,00	114,58	114,58			384,93
2022090006056	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/09/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA AYRES PEREIRA DA COSTA, BARRA GRANDE,								
	1.041,46	0,00	0,00	681,66	681,66			359,80
2022100006334	0440 2014 33390300700000000	000001500	ALLANNY MARIA DA SILVA			11/10/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM								
	10.000,00	2.148,16	0,00	3.249,00	3.249,00			4.602,84
2022100006507	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			21/10/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	2.007,54	0,00	0,00	2.007,54	1.558,62			448,92

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022100006534	0440 2014 33390300700000000 000001500	JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE				19/10/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM								
	10.000,00	0,00	0,00	614,90	614,90			9.385,10
2022100006571	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL				26/10/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	3.923,96	0,00	0,00	3.923,96	0,00			3.923,96
2022100006573	0441 2035 33190110101000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL				26/10/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM 03 SERVIDORE								
	5.666,84	0,00	0,00	5.666,84	2.585,33			3.081,51
2022100006574	0441 2035 33390085600000000 107001540	FOLHA DE PESSOAL				26/10/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM 02 SERVIDORE								
	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00			112,94
2022100007035	0440 2014 33390300700000000 000001552	JOSÉ MANOEL COUTO				27/10/2022	Estimativa	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM								
	10.000,00	0,00	0,00	6.115,70	6.115,70			3.884,30
2022110006774	0440 2050 33390391400000000 000001571	FERNANDO TRANSPORTE				03/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, TRANSPORTADOR AUTÔNOMO OU MEI - MICRO EM								
	7.854,60	0,00	0,00	7.854,60	7.854,00			0,60
2022110006853	0440 1012 34490523400000000 000001569	GO VENDAS ELETRÔNICAS				09/11/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICIT								
	7.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00			7.459,96
2022110006862	0440 1012 34490529900000000 000001569	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA				09/11/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICIT								
	3.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00			3.319,81
2022110006866	0440 1012 34490522800000000 000001569	CEZÁRIO MÓVEIS E COMERCIO LTDA - EPP				09/11/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICIT								
	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			13.920,00
2022110006874	0440 1012 34490521200000000 000001569	GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP				09/11/2022	Global	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICIT								
	31.172,83	0,00	0,00	0,00	0,00			31.172,83
2022110007262	0440 2007 33390394300000000 100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS				08/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	205,95	0,00	0,00	205,95	152,60			53,35
2022110007324	0440 2037 33390391700000000 000001550	JOHN ROBSON ALVES DE OLIVEIRA				21/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA CÍVICO MILITAR JOSÉ JORGE DE FARI								
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00			1.050,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2022110007326	0440 2007 333903099000000000	100101500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			23/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA							
	6.581,15	0,00	0,00	6.581,15	0,00		6.581,15
2022110007327	0440 2037 333903963000000000	000001550	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			24/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESEN							
	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00		9.850,00
2022110007328	0441 2026 333903016000000000	000001551	DANIEL CEZAR LOPES DE MORAES - ME			25/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
	767,62	0,00	0,00	767,62	0,00		767,62
2022110007330	0440 2037 333903957000000000	000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI			25/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AU							
	3.799,88	0,00	0,00	3.799,88	0,00		3.799,88
2022110007340	0440 2007 333903099000000000	100101500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			29/11/2022	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							
	23.780,12	0,00	0,00	23.780,12	0,00		23.780,12
2022110007343	0441 2015 333903923000000000	103001540	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			30/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO TIPO: EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO; B							
	31.440,00	0,00	0,00	31.440,00	0,00		31.440,00
2022110007365	0440 2007 333903004000000000	100101500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS			29/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ATA DE							
	3.582,60	0,00	0,00	3.582,60	0,00		3.582,60
2022110007366	0440 2007 333903969000000000	100101500	GENTE SEGURADORA S.A			24/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR							
	5.758,60	0,00	0,00	5.758,60	0,00		5.758,60
2022110007370	0440 2014 333903007000000000	000001500	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS			21/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADO							
	23.542,75	0,00	0,00	23.542,75	0,00		23.542,75
2022110007388	0440 2007 333903969000000000	100101500	GENTE SEGURADORA S.A			16/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE SEGURO VEICULAR, PARA DAR COBERTUR							
	5.486,38	0,00	0,00	5.486,38	0,00		5.486,38
2022110007389	0440 2007 333903001000000000	100101500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			17/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 01/11/2022 A 15/11/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMEN							
	22.245,88	0,00	0,00	22.245,88	0,00		22.245,88
2022110007390	0441 2015 333903001000000000	103001540	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			17/11/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 01/11/2022 A 15/11/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMEN							
	89.696,96	0,00	0,00	89.696,96	0,00		89.696,96

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2022110007402	0440 2050 333903919000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	18/11/2022	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							
	8.020,00	0,00	0,00	8.020,00	0,00		8.020,00
2022110007403	0440 2007 333903980000000000 100101500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	18/11/2022	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							
	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.740,00
2022110007404	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	18/11/2022	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							
	15.294,05	0,00	0,00	15.294,05	0,00		15.294,05
2022110007405	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	18/11/2022	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							
	16.538,00	0,00	0,00	16.538,00	0,00		16.538,00
2022110007406	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	18/11/2022	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							
	7.736,00	0,00	0,00	7.736,00	0,00		7.736,00
2022110007407	0441 2015 333903943000000000 103001540	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	17/11/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO							
	44.067,74	0,00	0,00	44.067,74	0,00		44.067,74
2022110007408	0440 2037 333903944000000000 000001550	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	29/11/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MU							
	3.008,73	0,00	0,00	3.008,73	0,00		3.008,73
2022110007547	0441 2035 331911303010000000 107001540	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	29/11/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, REFERENTE O MÊS							
	380.258,29	0,00	0,00	380.258,29	0,00		380.258,29
2022110007553	0440 2007 333903943000000000 100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	23/11/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.							
	1.459,06	0,00	0,00	1.459,06	0,00		1.459,06
2022110007563	0440 2014 333903007000000000 000001500	JOSÉ MANOEL COUTO	25/11/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM							
	3.715,40	0,00	0,00	3.715,40	0,00		3.715,40
2022110007596	0440 2007 333903001000000000 100101500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	30/11/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 16/11/2022 A 29/11/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMEN							
	28.567,41	0,00	0,00	28.567,41	0,00		28.567,41
2022110007597	0441 2015 333903001000000000 103001540	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	30/11/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 16/11/2022 A 29/11/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMEN							
	115.866,00	0,00	0,00	115.866,00	0,00		115.866,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022110007648	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			28/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM 03 SERVIDOR								
	4.607,64	0,00	0,00	4.607,64	0,00			4.607,64
2022110007649	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			28/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM 02 SERVIDOR								
	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00			112,94
2022110007650	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			28/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM 01 SERVIDOR.								
	3.923,96	0,00	0,00	3.923,96	0,00			3.923,96
2022110007679	0441 2015 33390399999000000	103001540	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI			10/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEB MAR								
	14.880,43	0,00	0,00	14.880,43	0,00			14.880,43
2022110007683	0441 2015 33390399999000000	103001540	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI			10/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA EMEB AYR								
	99.057,29	0,00	0,00	99.057,29	60.000,00			39.057,29
2022110007702	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			29/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	14,24	0,00	0,00	14,24	0,00			14,24
2022110007703	0440 2014 33390300700000000	000001552	JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE			29/11/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAM								
	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00			946,00
2022110007705	0441 2015 33390399999000000	103001540	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			30/11/2022	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								
	852.196,37	0,00	0,00	852.196,37	0,00			852.196,37
2022110007706	0441 2015 33390399999000000	103001540	COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS			30/11/2022	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								
	42.504,42	0,00	0,00	42.504,42	0,00			42.504,42
	R\$ 6.163.808,27	R\$ 136.800,83	R\$ 484.710,52	R\$ 5.705.875,36	R\$ 3.215.445,39			R\$ 3.296.272,57

93 Registro(s)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/11/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

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

Novembro/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	40.588.879,34	0,00	4.644.613,90	45.233.493,24	0,00	0,00	45.233.493,24	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.461.099,15	0,00	603.491,30	10.064.590,45	0,00	0,00	10.064.590,45	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	26.864.638,42	0,00	5.417.918,78	73.060.342,87	4.667.463,97	45.445.249,64	27.615.093,23	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	9.461.099,15	0,00	0,00	603.491,30	10.064.590,45	0,00	10.064.590,45
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	943.592,86	0,00	5.682.105,34	74.305.938,19	5.425.948,32	73.106.188,31	1.199.749,88	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.060,93	0,00	4.264.327,26	72.956.945,82	5.667.284,01	74.302.841,64	0,00	1.345.895,82
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	68.454.171,55	8.028,74	208.659,85	4.256.297,72	72.911.100,38	0,00	72.702.440,53
Sub-Total R\$		77.915.270,70	77.915.270,70	20.620.485,32	275.829.970,42	20.620.485,32	275.829.970,42	84.112.926,80	84.112.926,80

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.154.824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.154.824,05	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	50.636.707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.636.707,72	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.933.829,73	0,00	95.124,50	19.028.954,23	0,00	0,00	19.028.954,23	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	1.329.904,87	0,00	2.223.707,57	3.553.612,44	0,00	0,00	3.553.612,44	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.240.518,61	0,00	2.596.402,83	18.836.921,44	0,00	0,00	18.836.921,44	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.240.518,61	0,00	0,00	2.596.402,83	18.836.921,44	0,00	18.836.921,44
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	2.565.944,71	4.644.613,90	45.233.493,24	0,00	0,00	2.078.669,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	40.588.879,34	0,00	0,00	4.644.613,90	45.233.493,24	0,00	45.233.493,24
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	3.446.924,56	8.014.321,61	91.897.264,31	4.938.084,97	41.631.244,51	0,00	370.687,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	451.587,56	5.486.535,37	72.904.094,13	5.448.798,39	73.317.944,71	0,00	413.850,58
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	351.112,06	22.850,07	211.756,40	63.730,03	603.748,42	0,00	391.992,02
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.085.492,92	4.005.027,26	69.808.799,49	5.407.984,01	72.297.249,16	0,00	2.488.449,67
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	65.565.325,22	8.028,74	208.659,85	3.996.997,72	69.762.954,05	0,00	69.554.294,20
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	224.418,52	0,00	259.300,00	2.005.592,48	0,00	0,00	483.718,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	487.856,52	259.300,00	1.517.735,96	259.300,00	2.005.592,48	0,00	487.856,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.258.435,96	0,00	0,00	259.300,00	1.517.735,96	0,00	1.517.735,96
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.715.382,02	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	0,00	2.715.382,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	0,00	1.630.410,37	0,00	1.630.410,37
Sub-Total R\$		136.387.869,85	136.387.869,85	27.615.211,85	326.837.294,34	27.615.211,85	326.837.294,34	143.641.073,94	143.641.073,94

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	38.509,44	2.087.465,09	38.509,44	2.087.465,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	84.201,55	1.160.182,92	80.196,03	1.156.177,40	4.005,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	5.495.292,31	73.513.736,44	5.495.292,31	73.513.736,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	302.784,28	39.291.342,43	302.784,28	39.291.342,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.13.	PDDE	0,00	0,00	0,00	6.468,15	0,00	6.468,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	948.000,83	13.149.240,14	931.051,73	13.132.291,04	16.949,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	122.178,42	1.269.493,00	122.178,42	1.269.493,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	18.144,86	464.036,65	18.144,86	464.036,65	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
1.1.1.1.1.19.02.06.22.	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	360.718,92	360.718,92	360.718,92	360.718,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	PEGIT	0,00	0,00	180.097,87	1.736.981,39	180.097,87	1.736.981,39	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	4.670,53	0,00	40,60	393,45	0,00	0,00	4.711,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	4.477,98	0,00	21.329,45	500.036,43	22.888,55	547.052,92	2.918,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.104,34	0,00	9,59	93,02	0,00	0,00	1.113,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.515,55	0,00	74,02	717,35	0,00	0,00	8.589,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	1.296.372,47	0,00	2.602.525,94	34.057.124,52	1.580.689,10	32.699.341,50	2.318.209,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	20.911,46	0,00	181,77	1.761,59	0,00	0,00	21.093,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	3.053.401,42	0,00	23.307,28	19.057.237,50	302.784,28	38.454.633,18	2.773.924,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	1.083,33	0,00	9,42	553,99	0,00	6.468,15	1.092,75	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	27.578,70	0,00	388.501,97	5.139.480,32	375.980,38	5.151.908,41	40.100,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLICAÇÃO PNAC	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLICAÇÃO QSE	14.687,89	0,00	73.731,60	614.274,57	45.629,86	640.599,70	42.789,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	24.322,73	0,00	18.445,54	193.440,62	0,00	273.085,00	42.768,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	4,01	0,00	0,03	0,34	0,00	0,00	4,04	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	146.086,84	0,00	106.111,86	923.824,53	75.503,47	900.226,19	176.695,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.965.776,68	0,00	64.772,07	639.526,04	0,00	49,00	8.030.548,75	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
1.1.1.1.1.50.06.06.25.	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	0,00	0,00	363.227,26	363.227,26	0,00	0,00	363.227,26	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.559,90	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	41.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,51	0,00
1.2.1.3.1.03.04.00.00.	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.700.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.774,96	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	11.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,00	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.141,60	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	984.092,83	0,00	0,00	24.020,00	0,00	0,00	984.092,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	546.655,17	0,00	0,00	116.321,16	0,00	0,00	546.655,17	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,19	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	2.495.884,55	0,00	0,00	47.887,25	0,00	0,00	2.495.884,55	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.077,58	0,00	0,00	7.198,00	0,00	0,00	101.077,58	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.266,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	680.382,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00	680.382,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	4.031.881,12	0,00	259.300,00	1.838.109,96	0,00	0,00	4.291.181,12	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	42.131,85	0,00	2.325.221,52	24.793.838,29	2.324.644,59	23.804.720,73	42.708,78	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	170.234,69	1.183.859,19	170.234,69	1.183.859,19	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	119.704,50	0,00	3.094.305,85	380.258,29	3.594.268,64	0,00	499.962,79
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	809.527,87	1.702.359,10	43.396.814,96	2.725.671,55	45.229.655,28	0,00	1.832.840,32
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	123.989,92	69.387,25	521.801,40	73.265,11	569.355,12	0,00	127.867,78
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	0,00	0,00	1.120.286,52	100.690,62	1.220.977,14	0,00	100.690,62
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	0,00	0,00	903.767,91	4.019,46	612.036,75	0,00	4.019,46
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	10.877,58	6.983,16	63.661,21	6.962,56	70.508,97	0,00	10.856,98
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	132.837,62	0,00	0,00	1.735.118,49	173.087,48	1.915.401,47	0,00	40.249,86
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	4.905,25	5.694,68	22.445,76	2.931,57	23.167,58	0,00	2.142,14
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	67.192,81	0,00	95,92	1.457,90	5.369,26	0,00	68.650,71
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	113.866,81	9.855,82	93.726,30	9.778,88	103.492,78	0,00	113.789,87
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	70.749,22	106.898,03	1.040.812,12	104.815,20	1.142.318,06	0,00	68.666,39
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	7.289,21	80.491,42	731.701,27	82.212,74	813.826,55	0,00	9.010,53
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	2.547,33	66.511,95	488.127,53	66.474,89	490.337,80	0,00	2.510,27
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	15.981.593,65	0,00	1.617.342,55	17.632.622,05	8.028,74	41.714,59	17.590.907,46	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	615.236,09	0,00	0,00	615.236,09	0,00	0,00	615.236,09	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	4.457.945,45	0,00	693.448,24	5.152.594,87	0,00	1.201,18	5.151.393,69	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.534,84	0,00	0,00	81.820,88	0,00	1.286,04	80.534,84	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.214.010,35	0,00	380.258,29	3.594.268,64	0,00	0,00	3.594.268,64	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	1.013.624,50	0,00	170.234,69	1.183.859,19	0,00	0,00	1.183.859,19	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	57.690,18	0,00	5.825,06	64.609,74	0,00	1.094,50	63.515,24	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	0,00	0,00	240.488,92	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	14.041,21	0,00	8.954,69	22.995,90	0,00	0,00	22.995,90	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	42.698,82	0,00	3.710,76	46.409,58	0,00	0,00	46.409,58	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	2.451.067,61	0,00	415.432,38	2.866.499,99	0,00	0,00	2.866.499,99	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	89.743,56	0,00	8.743,85	98.500,07	0,00	12,66	98.487,41	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.316.364,86	0,00	92.253,73	1.408.618,59	0,00	0,00	1.408.618,59	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.623,43	0,00	767,62	35.391,05	0,00	0,00	35.391,05	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	62.710,44	0,00	0,00	62.710,44	0,00	0,00	62.710,44	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.085.058,67	0,00	0,00	1.085.058,67	0,00	0,00	1.085.058,67	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	571.610,39	0,00	0,00	571.610,39	0,00	0,00	571.610,39	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	695.030,03	0,00	39.568,05	734.598,08	0,00	0,00	734.598,08	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	383.728,26	0,00	31.834,35	416.098,28	0,00	535,67	415.562,61	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	59.950,00	0,00	4.300,00	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	11.786.274,14	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.870,00	0,00	0,00	70.870,00	0,00	0,00	70.870,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	68.200,84	0,00	0,00	68.200,84	0,00	0,00	68.200,84	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.336.051,91	0,00	0,00	1.336.051,91	0,00	0,00	1.336.051,91	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.200,00	0,00	13.500,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/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
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	52.052,79	0,00	11.244,98	63.297,77	0,00	0,00	63.297,77	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	364.858,00	0,00	19.300,00	384.158,00	0,00	0,00	384.158,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	109.048,00	0,00	10.120,00	119.168,00	0,00	0,00	119.168,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.390,00	0,00	7.250,00	73.640,00	0,00	0,00	73.640,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	20.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	139.883,26	0,00	0,00	139.883,26	0,00	0,00	139.883,26	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	37.298,84	0,00	24.282,85	61.581,69	0,00	0,00	61.581,69	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	331.687,58	0,00	87.023,58	418.711,16	0,00	0,00	418.711,16	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	13.803.766,10	0,00	1.076.531,35	14.880.297,45	0,00	0,00	14.880.297,45	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.968,30	0,00	0,00	58.968,30	0,00	0,00	58.968,30	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	289.951,40	0,00	40.140,00	330.091,40	0,00	0,00	330.091,40	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.590,36	0,00	1.428,00	4.018,36	0,00	0,00	4.018,36	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	2.995.714,65	0,00	430.258,39	3.425.973,04	0,80	0,80	3.425.972,24	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	115.170,27	0,00	11.799,88	126.970,15	0,00	0,00	126.970,15	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.350,00	0,00	88,78	3.438,78	0,00	0,00	3.438,78	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	6.100,00	0,00	1.220,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	806.716,26	0,00	99.994,16	906.710,42	0,00	0,00	906.710,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	12.805,22	0,00	1.049,60	13.854,82	0,00	0,00	13.854,82	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00	0,00	150.600,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00	0,00	6.223,36	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	681.078,00	0,00	45.540,00	726.618,00	0,00	0,00	726.618,00	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
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	201.706,03	0,00	38.509,44	240.215,47	0,00	0,00	240.215,47	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	23.700,00	0,00	3.000,00	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.682.149,61	0,00	0,00	109.478,17	1.791.627,78	0,00	1.791.627,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Novembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	9.461.099,15	0,00	0,00	603.491,30	10.064.590,45	0,00	10.064.590,45
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.267.465,03	0,00	0,00	516.928,27	1.784.393,30	0,00	1.784.393,30
4.5.2.1.4.09.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	732.160,80	0,00	0,00	104.594,40	836.755,20	0,00	836.755,20
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	26.134.012,19	0,00	0,00	2.827.221,14	28.961.233,33	0,00	28.961.233,33
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	10.763.588,21	0,00	0,00	1.086.391,92	11.849.980,13	0,00	11.849.980,13
4.9.9.9.1.11.00.00.00.	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	9.503,50	0,00	0,00	0,00	9.503,50	0,00	9.503,50
Sub-Total R\$		99.445.541,33	99.445.541,33	21.415.089,77	347.816.554,07	21.415.089,77	347.816.554,07	106.244.253,75	106.244.253,75
Total Geral R\$		313.748.681,88	313.748.681,88	69.650.786,94	950.483.818,83	69.650.786,94	950.483.818,83	333.998.254,49	333.998.254,49

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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10312-8	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10312-8 A	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	4.670,53	40,60	0,00	4.711,13
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	84.201,55	80.196,03	4.005,52
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	4.477,98	21.329,45	22.888,55	2.918,88
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.104,34	9,59	0,00	1.113,93
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.515,55	74,02	0,00	8.589,57
17000-3	FUNDEB	0,00	5.495.292,31	5.495.292,31	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	1.296.372,47	2.602.525,94	1.580.689,10	2.318.209,31
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	20.911,46	181,77	0,00	21.093,23
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	302.784,28	302.784,28	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	3.053.401,42	23.307,28	302.784,28	2.773.924,42
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	360.718,92	360.718,92	0,00
24.142-3 AP	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESC	0,00	363.227,26	0,00	363.227,26
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	1.083,33	9,42	0,00	1.092,75
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	948.000,83	931.051,73	16.949,10
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	27.578,70	388.501,97	375.980,38	40.100,29
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	0,14	0,00	0,00	0,14
7562-0	QSE	0,00	122.178,42	122.178,42	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	14.687,89	73.731,60	45.629,86	42.789,63
7652-X	PNAT	0,00	18.144,86	18.144,86	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	24.322,73	18.445,54	0,00	42.768,27
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	4,01	0,03	0,00	4,04
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

Novembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		4.457.130,55	10.822.705,64	9.638.338,72	5.641.497,47
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	38.509,44	38.509,44	0,00
Total Agência:		0,00	38.509,44	38.509,44	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,02	0,00	0,00	0,02
69-3	PEGIT	0,00	180.097,87	180.097,87	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	146.086,84	106.111,86	75.503,47	176.695,23
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.965.776,68	64.772,07	0,00	8.030.548,75
Total Agência:		8.111.863,54	350.981,80	255.601,34	8.207.244,00
Banco: INCORPORAÇÕES					
Agência: INCORPORAÇÕES					
555	BLOQUEIO JUDICIAL	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Total Agência:		10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
Total Banco:		12.579.632,16	11.212.196,88	9.932.449,50	13.859.379,54
Total Geral:		12.579.632,16	11.212.196,88	9.932.449,50	13.859.379,54

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.965.776,68
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016658/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	64.772,07	0,00	8.030.548,75
		Total do Documento:	64.772,07	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	64.772,07	0,00	8.030.548,75

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3229	112401	38.509,44	0,00	38.509,44
24/11/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2022110007663\Ordem: 2022113112649	112401	0,00	38.509,44	0,00
Total do Documento:			38.509,44	38.509,44	
Total de Registros:	2	Total:	38.509,44	38.509,44	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **11431-6**

Nome da Conta: **PNAE - MERENDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016280/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	024	6.762,40	0,00	6.762,40
	Total do Documento:		6.762,40	0,00	
04/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016284/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	043	1.812,60	0,00	8.575,00
	Total do Documento:		1.812,60	0,00	
04/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016281/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	064	6.624,00	0,00	15.199,00
	Total do Documento:		6.624,00	0,00	
04/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016283/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	069	33.984,00	0,00	49.183,00
	Total do Documento:		33.984,00	0,00	
04/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016282/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	080	12.130,00	0,00	61.313,00
	Total do Documento:		12.130,00	0,00	
04/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 AINúmero: 6871	1.972	0,00	18.197,17	43.115,83
	Total do Documento:		0,00	18.197,17	
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022110007042\Ordem: 2022113111947	007.938	0,00	1.972,50	41.143,33
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100007032\Ordem: 2022113111959	007.938	0,00	3.884,30	37.259,03
04/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100007032\Ordem: 2022113111960	007.938	0,00	3.339,58	33.919,45
	Total do Documento:		0,00	9.196,38	
04/11/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022113112514	110.404	0,00	16.749,10	17.170,35
	Total do Documento:		0,00	16.749,10	
04/11/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022113112515	110.405	0,00	2.160,50	15.009,85
	Total do Documento:		0,00	2.160,50	
04/11/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022113112516	110.407	0,00	1.253,77	13.756,08
	Total do Documento:		0,00	1.253,77	
04/11/2022	Pago a: ALLANNY MARIA DA SILVA\Emp.: 2022100006963\Ordem: 2022113111951	110401	0,00	823,08	12.933,00
	Total do Documento:		0,00	823,08	
04/11/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022113111275	110402	0,00	627,20	12.305,80
	Total do Documento:		0,00	627,20	
04/11/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022113111277	110403	0,00	8.416,00	3.889,80
	Total do Documento:		0,00	8.416,00	
04/11/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022040002139\Ordem: 2022113111276	110406	0,00	870,40	3.019,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 11431-6

Nome da Conta: PNAE - MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	870,40	
07/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 6872	1.972	3.019,40	0,00	6.038,80
		Total do Documento:	3.019,40	0,00	
07/11/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL COUTO\Emp.: 202210007035\Ordem: 2022113111958	110701	0,00	3.019,40	3.019,40
		Total do Documento:	0,00	3.019,40	
08/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A\Número: 6873	1.972	0,00	3.019,40	0,00
11/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 6874	1.972	5.702,58	0,00	5.702,58
		Total do Documento:	5.702,58	3.019,40	
11/11/2022	Pago a: ALLANNY MARIA DA SILVA\Emp.: 2022110007038\Ordem: 2022113111957	111101	0,00	953,04	4.749,54
		Total do Documento:	0,00	953,04	
11/11/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL COUTO\Emp.: 202210007035\Ordem: 2022113111953	111102	0,00	1.303,30	3.446,24
		Total do Documento:	0,00	1.303,30	
11/11/2022	Pago a: JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE\Emp.: 2022110007064\Ordem: 2022113111955	111103	0,00	2.601,50	844,74
		Total do Documento:	0,00	2.601,50	
11/11/2022	Pago a: ALLANNY MARIA DA SILVA\Emp.: 2022110007065\Ordem: 2022113111954	111104	0,00	844,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	844,74	
24/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 7083	1.972	6.881,52	0,00	6.881,52
		Total do Documento:	6.881,52	0,00	
24/11/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL COUTO\Emp.: 202210007035\Ordem: 2022113112517	112.402	0,00	1.793,00	5.088,52
		Total do Documento:	0,00	1.793,00	
24/11/2022	Pago a: IRACI RIBEIRO DE ASSUNÇÃO SILVA\Emp.: 2022110007614\Ordem: 2022113112518	112.404	0,00	1.083,00	4.005,52
		Total do Documento:	0,00	1.083,00	
24/11/2022	Pago a: JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE\Emp.: 2022110007263\Ordem: 2022113112519	112.405	0,00	591,25	3.414,27
		Total do Documento:	0,00	591,25	
25/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 7240	1.972	6.693,80	0,00	10.108,07
		Total do Documento:	6.693,80	0,00	
25/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022110007264\Ordem: 2022113112545	007938	0,00	6.390,80	3.717,27
25/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022110007264\Ordem: 2022113112546	007938	0,00	303,00	3.414,27
		Total do Documento:	0,00	6.693,80	
28/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 7241	1.972	591,25	0,00	4.005,52

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
		Total do Documento:		591,25	0,00
Total de Registros:	32	Total:	84.201,55	80.196,03	4.005,52

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Rec. De:	350	91.805,29	0,00	91.805,29
		Total do Documento:	91.805,29	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7017	1.972	0,00	91.805,29	0,00
04/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 Número: 7018	1.972	197.245,27	0,00	197.245,27
		Total do Documento:	197.245,27	91.805,29	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022110000531	016426	0,00	106.898,03	90.347,24
		Total do Documento:	0,00	106.898,03	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022110000541	110.402	0,00	5.717,78	84.629,46
		Total do Documento:	0,00	5.717,78	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022110000542	110.403	0,00	4.138,04	80.491,42
		Total do Documento:	0,00	4.138,04	
04/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022110000530	110401	0,00	80.491,42	0,00
		Total do Documento:	0,00	80.491,42	
07/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 Número: 7019	1.972	8.578,78	0,00	8.578,78
		Total do Documento:	8.578,78	0,00	
07/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006573\Ordem: 2022113112660	53.232	0,00	2.199,43	6.379,35
		Total do Documento:	0,00	2.199,43	
07/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022110000532	XXX	0,00	6.377,16	2,19
		Total do Documento:	0,00	6.377,16	
08/11/2022	Rec. De:	350	87.345,98	0,00	87.348,17
		Total do Documento:	87.345,98	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7020	1.972	0,00	87.345,98	2,19
		Total do Documento:	0,00	87.345,98	
10/11/2022	Rec. De:	350	1.082.118,15	0,00	1.082.120,34
		Total do Documento:	1.082.118,15	0,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7021	1.972	0,00	937.672,80	144.447,54
		Total do Documento:	0,00	937.672,80	
10/11/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS Emp.: 2022110007101\Ordem: 2022113111827	111001	0,00	12.277,00	132.170,54
		Total do Documento:	0,00	12.277,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **17000-3**

Nome da Conta: **FUNDEB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022110007363\Ordem: 2022113112536	111002	0,00	7.860,97	124.309,57
			Total do Documento:	0,00	7.860,97
10/11/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022100006289\Ordem: 2022113111284	111003	0,00	124.307,38	2,19
			Total do Documento:	0,00	124.307,38
11/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 7022	1.972	5.694,68	0,00	5.696,87
			Total do Documento:	5.694,68	0,00
11/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO\Número: 2022110000543	111.101	0,00	5.694,68	2,19
			Total do Documento:	0,00	5.694,68
14/11/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004640\Ordem: 2022083107540	2.214	990,15	0,00	992,34
			Total do Documento:	990,15	0,00
16/11/2022	Rec. De:	350	618.056,68	0,00	619.049,02
			Total do Documento:	618.056,68	0,00
16/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 7023	1.972	0,00	306.907,65	312.141,37
			Total do Documento:	0,00	306.907,65
16/11/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022110007683\Ordem: 2022113112658	111601	0,00	60.000,00	252.141,37
			Total do Documento:	0,00	60.000,00
16/11/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022110007117\Ordem: 2022113112560	200.680	0,00	135.304,18	116.837,19
			Total do Documento:	0,00	135.304,18
16/11/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022100006386\Ordem: 2022113111762	200680	0,00	116.229,00	608,19
			Total do Documento:	0,00	116.229,00
16/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME\Número: 2022110000559	020.445	0,00	606,00	2,19
			Total do Documento:	0,00	606,00
17/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 7072	1.972	269.502,44	0,00	269.504,63
			Total do Documento:	269.502,44	0,00
17/11/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022110007361\Ordem: 2022113112648	111.701	0,00	42.870,06	226.634,57
			Total do Documento:	0,00	42.870,06
17/11/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022110007361\Ordem: 2022113112647	111.702	0,00	226.632,38	2,19
			Total do Documento:	0,00	226.632,38
18/11/2022	Rec. De:	350	263.289,68	0,00	263.291,87
			Total do Documento:	263.289,68	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7073	1.972	0,00	23.667,74	239.624,13
		Total do Documento:		0,00	23.667,74
18/11/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022110007664\Ordem: 2022113112650	111.801	0,00	170.234,69	69.389,44
18/11/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME Número: 2022110000558	111.801	0,00	69.387,25	2,19
		Total do Documento:		0,00	239.621,94
21/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7074	1.972	0,00	2,19	0,00
		Total do Documento:		0,00	2,19
22/11/2022	Rec. De:	350	195.188,13	0,00	195.188,13
		Total do Documento:		195.188,13	0,00
22/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7075	1.972	0,00	195.188,13	0,00
25/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 7242	1.972	678,22	0,00	678,22
		Total do Documento:		678,22	195.188,13
25/11/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022110006971\Ordem: 2022113111965 112501		0,00	678,22	0,00
		Total do Documento:		0,00	678,22
28/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016642/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	526.712,76	0,00	526.712,76
		Total do Documento:		526.712,76	0,00
28/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7243	1.972	0,00	526.712,76	0,00
29/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 7244	1.972	1.098.989,71	0,00	1.098.989,71
		Total do Documento:		1.098.989,71	526.712,76
29/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016643/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	559.679,16	0,00	1.658.668,87
29/11/2022	Rec. De:	350	72.278,97	0,00	1.730.947,84
		Total do Documento:		631.958,13	0,00
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007642\Ordem: 2022113112584	41.013	0,00	35.991,38	1.694.956,46
		Total do Documento:		0,00	35.991,38
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007644\Ordem: 2022113112586	41.014	0,00	199.208,04	1.495.748,42
		Total do Documento:		0,00	199.208,04
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007645\Ordem: 2022113112587	41.015	0,00	7.777,08	1.487.971,34
		Total do Documento:		0,00	7.777,08
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007635\Ordem: 2022113112577	41.016	0,00	3.253,12	1.484.718,22

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	3.253,12
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007633\Ordem: 2022113112575	41.017	0,00	15.035,71	1.469.682,51
		Total do Documento:		0,00	15.035,71
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007636\Ordem: 2022113112578	41.018	0,00	11.826,97	1.457.855,54
		Total do Documento:		0,00	11.826,97
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007632\Ordem: 2022113112574	41.019	0,00	119.752,09	1.338.103,45
		Total do Documento:		0,00	119.752,09
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007634\Ordem: 2022113112576	41.020	0,00	241.746,73	1.096.356,72
		Total do Documento:		0,00	241.746,73
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007643\Ordem: 2022113112585	41.021	0,00	30.122,87	1.066.233,85
		Total do Documento:		0,00	30.122,87
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007646\Ordem: 2022113112588	41.022	0,00	65.518,94	1.000.714,91
		Total do Documento:		0,00	65.518,94
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007637\Ordem: 2022113112579	41.023	0,00	190.886,86	809.828,05
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007638\Ordem: 2022113112580	41.023	0,00	847,05	808.981,00
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007639\Ordem: 2022113112581	41.023	0,00	3.069,27	805.911,73
		Total do Documento:		0,00	194.803,18
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007626\Ordem: 2022113112568	41.024	0,00	718.673,44	87.238,29
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007627\Ordem: 2022113112569	41.024	0,00	2.581,36	84.656,93
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007628\Ordem: 2022113112570	41.024	0,00	5.885,42	78.771,51
		Total do Documento:		0,00	727.140,22
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007629\Ordem: 2022113112571	41.025	0,00	2.657,27	76.114,24
		Total do Documento:		0,00	2.657,27
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022110007631\Ordem: 2022113112573	41.026	0,00	76.114,24	0,00
		Total do Documento:		0,00	76.114,24
30/11/2022	Rec. De:	350	417.138,26	0,00	417.138,26
		Total do Documento:	417.138,26	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 7246	1.972	0,00	417.138,26	0,00
Total de Registros:	63	Total:	5.495.292,31	5.495.292,31	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/11/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 6870	1.972	259.300,00	0,00	259.300,00
		Total do Documento:	259.300,00	417.138,26	
10/11/2022	Restos a Pagar pago a: MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA \Ordem: 2022113111274	005311	0,00	259.300,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	259.300,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 7082	1.972	43.484,28	0,00	43.484,28
		Total do Documento:	43.484,28	0,00	
21/11/2022	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI \Emp.: 2022060004072 \Ordem: 2022113111939	057819	0,00	5.000,00	38.484,28
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
21/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022010000715 \Ordem: 2022113112564	XXX	0,00	38.484,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	38.484,28	
Total de Registros:	5	Total:	302.784,28	302.784,28	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3101	92.455	1.346,31	0,00	1.346,31
	Total do Documento:		1.346,31	0,00	
01/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 7024	1.987	0,00	1.346,31	0,00
	Total do Documento:		0,00	1.346,31	
03/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3102	92.455	16.483,17	0,00	16.483,17
	Total do Documento:		16.483,17	0,00	
03/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 7025	1.987	0,00	8.377,94	8.105,23
	Total do Documento:		0,00	8.377,94	
03/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022110007113 \Ordem: 2022113111836	110.301	0,00	1.060,84	7.044,39
	Total do Documento:		0,00	1.060,84	
03/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022110007113 \Ordem: 2022113111836	110.302	0,00	335,46	6.708,93
	Total do Documento:		0,00	335,46	
03/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A \Emp.: 2022110007323 \Ordem: 2022113112143	110303	0,00	284,47	6.424,46
	Total do Documento:		0,00	284,47	
03/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A \Emp.: 2022110007323 \Ordem: 2022113112143	110304	0,00	818,21	5.606,25
	Total do Documento:		0,00	818,21	
03/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A \Emp.: 2022110007323 \Ordem: 2022113112143	110305	0,00	42,98	5.563,27
	Total do Documento:		0,00	42,98	
04/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 7026	1.987	37.095,75	0,00	42.659,02
	Total do Documento:		37.095,75	0,00	
04/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3103	92.455	41,84	0,00	42.700,86
	Total do Documento:		41,84	0,00	
04/11/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO \Emp.: 2022110007099 \Ordem: 2022113111825	020572	0,00	6.200,00	36.500,86
	Total do Documento:		0,00	6.200,00	
04/11/2022	Pago a: SHARLENNE ROBERTA BUARQUE GOMES \Emp.: 2022100007033 \Ordem: 2022113111961	024.658	0,00	150,00	36.350,86
	Total do Documento:		0,00	150,00	
04/11/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA \Emp.: 2022110007115 \Ordem: 2022113112632	110.407	0,00	400,00	35.950,86
	Total do Documento:		0,00	400,00	
04/11/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022100006699 \Ordem: 2022113112543	110401	0,00	883,20	35.067,66
	Total do Documento:		0,00	883,20	

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
04/11/2022	Pago a: COMERCIAL MASTER LTDA\Emp.: 2022090005986\Ordem: 2022113111091	110404	0,00	15.000,00	20.067,66
		Total do Documento:	0,00	15.000,00	
04/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022100007053\Ordem: 2022113111725	110405	0,00	130,00	19.937,66
		Total do Documento:	0,00	130,00	
04/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022100007053\Ordem: 2022113111726	110406	0,00	1.493,69	18.443,97
		Total do Documento:	0,00	1.493,69	
04/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006576\Ordem: 2022113111400	33.725	0,00	3.252,31	15.191,66
04/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006578\Ordem: 2022113111403	33.725	0,00	2.310,96	12.880,70
		Total do Documento:	0,00	5.563,27	
07/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3104	92.455	329,33	0,00	13.210,03
		Total do Documento:	329,33	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 7027	1.987	0,00	329,33	12.880,70
		Total do Documento:	0,00	329,33	
08/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3105	92.455	5.620,22	0,00	18.500,92
		Total do Documento:	5.620,22	0,00	
08/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 7028	1.987	0,00	5.620,22	12.880,70
		Total do Documento:	0,00	5.620,22	
09/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3106	92.455	4.514,95	0,00	17.395,65
		Total do Documento:	4.514,95	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 7029	1.987	0,00	4.514,95	12.880,70
10/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 7030	1.987	6.905,23	0,00	19.785,93
		Total do Documento:	6.905,23	4.514,95	
10/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3107	92.455	23.930,77	0,00	43.716,70
		Total do Documento:	23.930,77	0,00	
10/11/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-MEI\Emp.: 2022110007100\Ordem: 2022113111826	015299	0,00	26.300,00	17.416,70
		Total do Documento:	0,00	26.300,00	
10/11/2022	Pago a: JAUDION LIMA OLIVEIRA\Emp.: 2022110007102\Ordem: 2022113111828	044209	0,00	4.536,00	12.880,70
		Total do Documento:	0,00	4.536,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 7031	1.987	3.311,50	0,00	16.192,20
		Total do Documento:	3.311,50	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3108	92.455		635,18	0,00
					16.827,38
		Total do Documento:		635,18	0,00
11/11/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022100007056\Ordem: 2022113112557	010.377		0,00	262,00
					16.565,38
		Total do Documento:		0,00	262,00
11/11/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022110007063\Ordem: 2022113111956	016692		0,00	1.428,00
					15.137,38
		Total do Documento:		0,00	1.428,00
11/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007062\Ordem: 2022113111952	111.104		0,00	327,79
					14.809,59
		Total do Documento:		0,00	327,79
11/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007039\Ordem: 2022113111948	111.105		0,00	18,30
					14.791,29
		Total do Documento:		0,00	18,30
11/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007057\Ordem: 2022113112554	111101		0,00	108,93
					14.682,36
		Total do Documento:		0,00	108,93
11/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007262\Ordem: 2022113112542	111102		0,00	152,60
					14.529,76
		Total do Documento:		0,00	152,60
11/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2022110007119\Ordem: 2022113112556	111103		0,00	96,70
					14.433,06
		Total do Documento:		0,00	96,70
11/11/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022110007058\Ordem: 2022113112558	111106		0,00	27,00
					14.406,06
		Total do Documento:		0,00	27,00
11/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007046\Ordem: 2022113112555	111107		0,00	102,54
					14.303,52
		Total do Documento:		0,00	102,54
11/11/2022	Pago a: NECILTON MORAES DA SILVA - ME\Emp.: 2022100006895\Ordem: 2022113111285	111108		0,00	1.272,00
					13.031,52
		Total do Documento:		0,00	1.272,00
11/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006690\Ordem: 2022113111694	111109		0,00	139,82
					12.891,70
		Total do Documento:		0,00	139,82
14/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3109	92.455		144.606,94	0,00
					157.498,64
		Total do Documento:		144.606,94	0,00
14/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 7032	1.987		0,00	144.606,94
					12.891,70
16/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 7033	1.987		119.142,01	0,00
					132.033,71
		Total do Documento:		119.142,01	144.606,94
16/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3110	92.455		4.952,60	0,00
					136.986,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	4.952,60	0,00	
16/11/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022113111738	005210	0,00	1.500,00	135.486,31
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
16/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 2022113111741	007000	0,00	2.080,00	133.406,31
		Total do Documento:	0,00	2.080,00	
16/11/2022	Pago a: MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2022050002741\Ordem: 2022113111737	007033	0,00	1.220,00	132.186,31
		Total do Documento:	0,00	1.220,00	
16/11/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022110007103\Ordem: 2022113111829	007320	0,00	9.125,00	123.061,31
		Total do Documento:	0,00	9.125,00	
16/11/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022113111739	009062	0,00	1.400,00	121.661,31
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
16/11/2022	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2022080005547\Ordem: 2022113111736	009252	0,00	3.000,00	118.661,31
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
16/11/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006382\Ordem: 2022113111760	010.927	0,00	10.300,00	108.361,31
		Total do Documento:	0,00	10.300,00	
16/11/2022	Pago a: ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2022080005553\Ordem: 2022113111735	014094	0,00	4.000,00	104.361,31
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
16/11/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022113111731	017564	0,00	1.500,00	102.861,31
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
16/11/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022110007105\Ordem: 2022113111831	017648	0,00	300,00	102.561,31
		Total do Documento:	0,00	300,00	
16/11/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022113111728	020446	0,00	3.000,00	99.561,31
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
16/11/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022113111740	020723	0,00	3.500,00	96.061,31
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
16/11/2022	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2022080005546\Ordem: 2022113112355	111601	0,00	2.640,00	93.421,31
		Total do Documento:	0,00	2.640,00	
16/11/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2022010000344\Ordem: 2022113111732	111602	0,00	4.400,00	89.021,31
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
16/11/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2022010000350\Ordem: 2022113111734	111603	0,00	3.120,00	85.901,31
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 202201000351\Ordem: 2022113111733	111604		0,00	1.500,00
					84.401,31
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
16/11/2022	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2022030002142\Ordem: 2022113112344	111605		0,00	3.500,00
					80.901,31
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
16/11/2022	Pago a: ANSELMO PINTO CALAÇA\Emp.: 2022050002766\Ordem: 2022113111743	111606		0,00	2.500,00
					78.401,31
		Total do Documento:		0,00	2.500,00
16/11/2022	Pago a: ANA CAROLINA DOS SANTOS\Emp.: 2022050002767\Ordem: 2022113111742	111607		0,00	1.500,00
					76.901,31
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
16/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022110007364\Ordem: 2022113112535	111638		0,00	1.560,00
					75.341,31
		Total do Documento:		0,00	1.560,00
16/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022110007364\Ordem: 2022113112534	111639		0,00	1.366,00
					73.975,31
		Total do Documento:		0,00	1.366,00
16/11/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022110007691\Ordem: 2022113112659	111640		0,00	9.821,60
					64.153,71
		Total do Documento:		0,00	9.821,60
16/11/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022110007118\Ordem: 2022113112559	200.680		0,00	23.751,95
					40.401,76
		Total do Documento:		0,00	23.751,95
16/11/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022100006385\Ordem: 2022113111763	200680		0,00	24.270,06
					16.131,70
		Total do Documento:		0,00	24.270,06
16/11/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022110007037\Ordem: 2022113112561	XXX		0,00	2.800,00
					13.331,70
		Total do Documento:		0,00	2.800,00
17/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3111	002.065	300.000,00		0,00
					313.331,70
		Total do Documento:	300.000,00		0,00
17/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 7076	1.987		0,00	207.922,05
					105.409,65
		Total do Documento:		0,00	207.922,05
17/11/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022113112638	017873		0,00	8.000,00
					97.409,65
		Total do Documento:		0,00	8.000,00
17/11/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022110007362\Ordem: 2022113112639	84066,95		0,00	84.066,95
					13.342,70
		Total do Documento:		0,00	84.066,95
18/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 7077	1.987	45.615,51		0,00
					58.958,21
		Total do Documento:	45.615,51		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Novembro/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
18/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3150	92.455	1.028,83	0,00	59.987,04
		Total do Documento:	1.028,83	0,00	
18/11/2022	Pago a: NAZARÉ MARIA DE OLIVEIRA\Emp.: 2022110007381\Ordem: 2022113112529	006040	0,00	300,00	59.687,04
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022110007396\Ordem: 2022113112537	007000	0,00	771,50	58.915,54
18/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022110007401\Ordem: 2022113112538	007000	0,00	1.933,65	56.981,89
18/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022110007400\Ordem: 2022113112539	007000	0,00	1.401,00	55.580,89
18/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022110007398\Ordem: 2022113112540	007000	0,00	510,00	55.070,89
		Total do Documento:	0,00	4.616,15	
18/11/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2022110007110\Ordem: 2022113111833	008567	0,00	4.660,00	50.410,89
		Total do Documento:	0,00	4.660,00	
18/11/2022	Pago a: LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - ME\Emp.: 2022110007104\Ordem: 2022113111830	010594	0,00	2.100,00	48.310,89
		Total do Documento:	0,00	2.100,00	
18/11/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022110007109\Ordem: 2022113111832	015299	0,00	11.900,00	36.410,89
		Total do Documento:	0,00	11.900,00	
18/11/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022110007380\Ordem: 2022113112528	017808	0,00	300,00	36.110,89
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022113111727	020446	0,00	500,00	35.610,89
18/11/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022113111729	020446	0,00	500,00	35.110,89
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/11/2022	Pago a: PATRÍCIA MARQUES DA COSTA\Emp.: 2022110007382\Ordem: 2022113112530	024772	0,00	300,00	34.810,89
		Total do Documento:	0,00	300,00	
18/11/2022	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2022100006708\Ordem: 2022113111730	034834	0,00	1.473,08	33.337,81
		Total do Documento:	0,00	1.473,08	
18/11/2022	Pago a: COMERCIAL MASTER LTDA\Emp.: 2022090005986\Ordem: 2022113111761	111801	0,00	17.726,86	15.610,95
		Total do Documento:	0,00	17.726,86	
18/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022110007274\Ordem: 2022113112551	111802	0,00	1.195,25	14.415,70
		Total do Documento:	0,00	1.195,25	
18/11/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022110007274\Ordem: 2022113112550	111803	0,00	1.040,00	13.375,70

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **53977-5**

Nome da Conta: **CONTRAPARTIDA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.040,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 7078	1.987	28.369,05	0,00	41.744,75
		Total do Documento:	28.369,05	0,00	
21/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 3151	92.455	2.823,56	0,00	44.568,31
		Total do Documento:	2.823,56	0,00	
21/11/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-MEI Emp.: 2022110007228\Ordem: 2022113111942	015299	0,00	30.354,16	14.214,15
		Total do Documento:	0,00	30.354,16	
21/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007113\Ordem: 2022113111837	112.101	0,00	210,08	14.004,07
		Total do Documento:	0,00	210,08	
21/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007113\Ordem: 2022113111837	112.102	0,00	224,15	13.779,92
		Total do Documento:	0,00	224,15	
21/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007113\Ordem: 2022113111837	112.103	0,00	201,72	13.578,20
		Total do Documento:	0,00	201,72	
21/11/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022110007113\Ordem: 2022113111837	112.104	0,00	202,50	13.375,70
		Total do Documento:	0,00	202,50	
22/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 7079	1.987	5.243,53	0,00	18.619,23
		Total do Documento:	5.243,53	0,00	
22/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 3152	92.455	2.267,47	0,00	20.886,70
		Total do Documento:	2.267,47	0,00	
22/11/2022	Pago a: SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS\Emp.: 2022110007111\Ordem: 2022113111834	112201	0,00	7.500,00	13.386,70
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
23/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 3153	92.455	957,60	0,00	14.344,30
		Total do Documento:	957,60	0,00	
23/11/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 202210006551\Ordem: 2022103111097	000.000	7.038,59	0,00	21.382,89
		Total do Documento:	7.038,59	0,00	
23/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 7080	1.987	0,00	7.996,19	13.386,70
24/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 7081	1.987	78.986,71	0,00	92.373,41
		Total do Documento:	78.986,71	7.996,19	
24/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 3154	92.455	2.872,37	0,00	95.245,78
		Total do Documento:	2.872,37	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Novembro/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
24/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100006338\Ordem: 2022113111949	007.938	0,00	30.092,07	65.153,71
24/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100006339\Ordem: 2022113111950	007.938	0,00	7.195,98	57.957,73
Total do Documento:			0,00	37.288,05	
24/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022110007266\Ordem: 2022113112547	007938	0,00	1.150,25	56.807,48
24/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022110007266\Ordem: 2022113112548	007938	0,00	2.651,78	54.155,70
24/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022110007266\Ordem: 2022113112549	007938	0,00	29.570,42	24.585,28
Total do Documento:			0,00	33.372,45	
24/11/2022	Pago a: CREA-AL \Emp.: 2022110007234\Ordem: 2022113111945	112.401	0,00	88,78	24.496,50
Total do Documento:			0,00	88,78	
24/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2022110007282\Ordem: 2022113112646	112.402	0,00	124,19	24.372,31
Total do Documento:			0,00	124,19	
24/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2022110007360\Ordem: 2022113112533	112403	0,00	818,21	23.554,10
Total do Documento:			0,00	818,21	
24/11/2022	Pago a: SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS\Emp.: 2022110007232\Ordem: 2022113111944	112404	0,00	6.000,00	17.554,10
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
25/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 7300	1.987	49.648,62	0,00	67.202,72
Total do Documento:			49.648,62	0,00	
25/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3155	92.455	1.616,15	0,00	68.818,87
Total do Documento:			1.616,15	0,00	
25/11/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022110007265\Ordem: 2022113112544	007938	0,00	3.945,00	64.873,87
Total do Documento:			0,00	3.945,00	
25/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2022110007277\Ordem: 2022113112553	112501	0,00	8.499,76	56.374,11
Total do Documento:			0,00	8.499,76	
25/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2022110007277\Ordem: 2022113112553	112502	0,00	8.499,76	47.874,35
Total do Documento:			0,00	8.499,76	
25/11/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022100006694\Ordem: 2022113111962	112503	0,00	4.203,50	43.670,85
Total do Documento:			0,00	4.203,50	
25/11/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022100006694\Ordem: 2022113111963	112504	0,00	8.400,20	35.270,65
Total do Documento:			0,00	8.400,20	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022100006694\Ordem: 2022113111964	112505	0,00	1.098,60	34.172,05
		Total do Documento:	0,00	1.098,60	
25/11/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022110007236\Ordem: 2022113111946	112506	0,00	16.573,95	17.598,10
		Total do Documento:	0,00	16.573,95	
28/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3214	92.455	4.067,74	0,00	21.665,84
		Total do Documento:	4.067,74	0,00	
28/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 7301	1.987	0,00	1.406,74	20.259,10
		Total do Documento:	0,00	1.406,74	
28/11/2022	Pago a: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2022110007593\Ordem: 2022113112644	005.907	0,00	600,00	19.659,10
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/11/2022	Pago a: ELIZIETH DA SILVA OLIVEIRA LIMA\Emp.: 2022110007592\Ordem: 2022113112643	009.980	0,00	600,00	19.059,10
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/11/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022110007594\Ordem: 2022113112645	017.866	0,00	600,00	18.459,10
		Total do Documento:	0,00	600,00	
28/11/2022	Pago a: BERTHA CATHARINA SANGUINETTI ARAÚJO\Emp.: 2022110007532\Ordem: 2022113112641	017278	0,00	300,00	18.159,10
		Total do Documento:	0,00	300,00	
28/11/2022	Pago a: TAYNÁ STÉPHANIE SAMPAIO DONATO\Emp.: 2022110007533\Ordem: 2022113112640	017770	0,00	300,00	17.859,10
		Total do Documento:	0,00	300,00	
28/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO INSPETORES EDUCACIONAIS SISTEMAS ENSINO ALAGOAS\Emp.: 2022110007591\Ordem: 2022113112642	112.802	0,00	50,00	17.809,10
		Total do Documento:	0,00	50,00	
28/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO INSPETORES EDUCACIONAIS SISTEMAS ENSINO ALAGOAS\Emp.: 2022110007591\Ordem: 2022113112642	112.803	0,00	50,00	17.759,10
		Total do Documento:	0,00	50,00	
28/11/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO INSPETORES EDUCACIONAIS SISTEMAS ENSINO ALAGOAS\Emp.: 2022110007591\Ordem: 2022113112642	112.804	0,00	50,00	17.709,10
		Total do Documento:	0,00	50,00	
28/11/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022110007037\Ordem: 2022113112562	112801	0,00	100,00	17.609,10
		Total do Documento:	0,00	100,00	
29/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 7302	1.987	1.662,47	0,00	19.271,57
		Total do Documento:	1.662,47	0,00	
29/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3215	065	40.000,00	0,00	59.271,57
		Total do Documento:	40.000,00	0,00	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3216	92.455	982,82	0,00	60.254,39
		Total do Documento:	982,82	0,00	
29/11/2022	Pago a: NILSON BESERRA DA SILVA \Emp.: 2022110007410 \Ordem: 2022113112527	007009	0,00	300,00	59.954,39
		Total do Documento:	0,00	300,00	
29/11/2022	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO \Emp.: 2022110007325 \Ordem: 2022113112145	111747	0,00	200,00	59.754,39
		Total do Documento:	0,00	200,00	
29/11/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI \Emp.: 2022110007037 \Ordem: 2022113112563	112901	0,00	100,00	59.654,39
		Total do Documento:	0,00	100,00	
29/11/2022	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A \Emp.: 2022110007409 \Ordem: 2022113112531	112902	0,00	42,98	59.611,41
		Total do Documento:	0,00	42,98	
29/11/2022	Pago a: EVERTON SANTOS FERREIRA \Emp.: 2022110007333 \Ordem: 2022113112159	112903	0,00	2.032,80	57.578,61
		Total do Documento:	0,00	2.032,80	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007630 \Ordem: 2022113112572	39.574	0,00	9.019,19	48.559,42
		Total do Documento:	0,00	9.019,19	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007640 \Ordem: 2022113112582	39.575	0,00	26.743,11	21.816,31
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007641 \Ordem: 2022113112583	39.575	0,00	169,41	21.646,90
		Total do Documento:	0,00	26.912,52	
29/11/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2022110007647 \Ordem: 2022113112589	39.576	0,00	4.015,80	17.631,10
		Total do Documento:	0,00	4.015,80	
30/11/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3217	92.455	5.904,01	0,00	23.535,11
		Total do Documento:	5.904,01	0,00	
30/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 7303	1.987	0,00	5.822,41	17.712,70
		Total do Documento:	0,00	5.822,41	
30/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A \Emp.: 2022010000339 \Ordem: 2022113112629	XXX	0,00	763,60	16.949,10
		Total do Documento:	0,00	763,60	
Total de Registros:	153	Total:	948.000,83	931.051,73	16.949,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: QSE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6876	1.972	5.011,00	0,00	5.011,00
	Total do Documento:		5.011,00	0,00	
03/11/2022	Pago a: FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES\Emp.: 2022110006770\Ordem: 2022113111088	110301	0,00	5.000,00	11,00
	Total do Documento:		0,00	5.000,00	
10/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6877	1.972	8.875,00	0,00	8.886,00
	Total do Documento:		8.875,00	0,00	
10/11/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022110007098\Ordem: 2022113111824	007320	0,00	8.875,00	11,00
	Total do Documento:		0,00	8.875,00	
18/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016506/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	011	76.548,56	0,00	76.559,56
	Total do Documento:		76.548,56	0,00	
18/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 7084	1.972	0,00	73.528,67	3.030,89
	Total do Documento:		0,00	73.528,67	
18/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022100007051\Ordem: 2022113111723	111801	0,00	999,96	2.030,93
	Total do Documento:		0,00	999,96	
18/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022100007051\Ordem: 2022113111722	111802	0,00	249,99	1.780,94
	Total do Documento:		0,00	249,99	
18/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022100007051\Ordem: 2022113111721	111803	0,00	249,99	1.530,95
	Total do Documento:		0,00	249,99	
18/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022100007051\Ordem: 2022113111720	111804	0,00	249,99	1.280,96
	Total do Documento:		0,00	249,99	
18/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022100007051\Ordem: 2022113111724	111805	0,00	142,97	1.137,99
	Total do Documento:		0,00	142,97	
18/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022100007051\Ordem: 2022113111719	111806	0,00	249,99	888,00
	Total do Documento:		0,00	249,99	
18/11/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022100007051\Ordem: 2022113111718	111807	0,00	800,00	88,00
	Total do Documento:		0,00	800,00	
18/11/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022113112565	XXX	0,00	110,00	-22,00
	Total do Documento:		0,00	110,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 7085	1.972	6.017,00	0,00	5.995,00
	Total do Documento:		6.017,00	0,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2022	Pago a: ALISON JOSÉ GOMES DE ARAÚJO\Emp.: 2022110007112\Ordem: 2022113111835	112101	0,00	6.006,00	-11,00
21/11/2022	Pago a: AMARO JOSÉ DA SILVA\Emp.: 2022110007229\Ordem: 2022113111943	112101	0,00	6.006,00	-6.017,00
		Total do Documento:	0,00	12.012,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 7086	1.972	17.600,00	0,00	11.583,00
		Total do Documento:	17.600,00	0,00	
22/11/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022110007227\Ordem: 2022113111940	007320	0,00	17.600,00	-6.017,00
		Total do Documento:	0,00	17.600,00	
24/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 7087	1.972	6.017,00	0,00	0,00
28/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 7255	1.972	2.109,86	0,00	2.109,86
		Total do Documento:	8.126,86	0,00	
28/11/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022110007227\Ordem: 2022113111941	007320	0,00	90,00	2.019,86
		Total do Documento:	0,00	90,00	
28/11/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022010000341\Ordem: 2022113112566	XXX	0,00	2.019,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.019,86	
Total de Registros:	23	Total:	122.178,42	122.178,42	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016285/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	012	2.634,69	0,00	2.634,69
		Total do Documento:	2.634,69	0,00	
09/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016286/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	042	15.510,17	0,00	18.144,86
		Total do Documento:	15.510,17	0,00	
09/11/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X AINúmero: 6875	1.972	0,00	18.144,86	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.144,86	
Total de Registros:	3	Total:	18.144,86	18.144,86	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Novembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 69-3

Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016655/Receita: 4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	104.594,40	0,00	104.594,40
		Total do Documento:	104.594,40	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 7270	326222	0,00	104.594,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	104.594,40	
11/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 7273	507254	7.351,20	0,00	7.351,20
		Total do Documento:	7.351,20	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 7269	519504	68.075,27	0,00	75.426,47
		Total do Documento:	68.075,27	0,00	
11/11/2022	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022110006772 \Ordem: 2022113111259	110785	0,00	8.508,00	66.918,47
		Total do Documento:	0,00	8.508,00	
11/11/2022	Pago a: PEDRO TRANSPORTE \Emp.: 2022110006777 \Ordem: 2022113111268	111126	0,00	7.757,60	59.160,87
		Total do Documento:	0,00	7.757,60	
11/11/2022	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES \Emp.: 2022110006776 \Ordem: 2022113111267	111129	0,00	5.600,00	53.560,87
		Total do Documento:	0,00	5.600,00	
11/11/2022	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS \Emp.: 2022110006781 \Ordem: 2022113111273	111130	0,00	6.822,00	46.738,87
		Total do Documento:	0,00	6.822,00	
11/11/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA \Emp.: 2022110006771 \Ordem: 2022113111257	112435	0,00	5.015,00	41.723,87
		Total do Documento:	0,00	5.015,00	
11/11/2022	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE \Emp.: 2022110006774 \Ordem: 2022113111260	114537	0,00	7.854,00	33.869,87
		Total do Documento:	0,00	7.854,00	
11/11/2022	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS \Emp.: 2022110006775 \Ordem: 2022113111265	114866	0,00	7.975,00	25.894,87
		Total do Documento:	0,00	7.975,00	
11/11/2022	Pago a: MARX TRANSPORTE \Emp.: 2022110006780 \Ordem: 2022113111272	116097	0,00	5.886,40	20.008,47
		Total do Documento:	0,00	5.886,40	
11/11/2022	Pago a: IZABEL DE LIMA CARDOZO \Emp.: 2022110006778 \Ordem: 2022113111269	117116	0,00	5.428,60	14.579,87
		Total do Documento:	0,00	5.428,60	
11/11/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA \Emp.: 2022110006779 \Ordem: 2022113111270	117535	0,00	7.140,67	7.439,20
		Total do Documento:	0,00	7.140,67	
11/11/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010000340 \Ordem: 2022113112567	XXX	0,00	176,00	7.263,20
		Total do Documento:	0,00	176,00	

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

Agência: 3544
Nome da Conta: PEGIT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 7271	378672		11,00	0,00
					7.274,20
		Total do Documento:		11,00	0,00
21/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 7272	491282		11,00	0,00
					7.285,20
		Total do Documento:		11,00	0,00
22/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 7274	727220		55,00	0,00
					7.340,20
		Total do Documento:		55,00	0,00
22/11/2022	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2022110006773\Ordem: 2022113111935	106109		0,00	7.340,20
					0,00
		Total do Documento:		0,00	7.340,20
Total de Registros:	19	Total:	180.097,87	180.097,87	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.670,53
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016627/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	40,60	0,00	4.711,13
		Total do Documento:	40,60	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	40,60	0,00	4.711,13

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO MERENDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.477,98
04/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 6871	1.972	18.197,17	0,00	22.675,15
07/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 6872	1.972	0,00	3.019,40	19.655,75
08/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 6873	1.972	3.019,40	0,00	22.675,15
11/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 6874	1.972	0,00	5.702,58	16.972,57
24/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 7083	1.972	0,00	6.881,52	10.091,05
25/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 7240	1.972	0,00	6.693,80	3.397,25
28/11/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 7241	1.972	0,00	591,25	2.806,00
		Total do Documento:	21.216,57	22.888,55	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016635/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	112,88	0,00	2.918,88
Total de Registros:	8	Total:	21.329,45	22.888,55	2.918,88

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				1.104,34
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016636/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		9,59	1.113,93
Total de Registros:	1			9,59	1.113,93

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.515,55
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016637/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	74,02	0,00	8.589,57
		Total do Documento:	196,49	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	74,02	0,00	8.589,57

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.296.372,47
01/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7017	1.972	91.805,29	0,00	1.388.177,76
04/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 7018	1.972	0,00	197.245,27	1.190.932,49
07/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 7019	1.972	0,00	8.578,78	1.182.353,71
08/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7020	1.972	87.345,98	0,00	1.269.699,69
10/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7021	1.972	937.672,80	0,00	2.207.372,49
11/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 7022	1.972	0,00	5.694,68	2.201.677,81
16/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7023	1.972	306.907,65	0,00	2.508.585,46
17/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 7024	1.972	0,00	269.502,44	2.239.083,02
18/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7023	1.972	23.667,74	0,00	2.262.750,76
21/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7024	1.972	2,19	0,00	2.262.752,95
22/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7025	1.972	195.188,13	0,00	2.457.941,08
25/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 7242	1.972	0,00	678,22	2.457.262,86
28/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7243	1.972	526.712,76	0,00	2.983.975,62
29/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 A Número: 7244	1.972	0,00	1.098.989,71	1.884.985,91
30/11/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A Número: 7246	1.972	417.138,26	0,00	2.302.124,17
		Total do Documento:	2.586.440,80	1.580.689,10	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016646/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	16.085,14	0,00	2.318.209,31
Total de Registros:	16	Total:	2.602.525,94	1.580.689,10	2.318.209,31

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.911,46
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016647/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	181,77	0,00	21.093,23
			Total do Documento:	16.266,91	0,00
Total de Registros:	1	Total:	181,77	0,00	21.093,23

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.053.401,42
10/11/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 6870	1.972	0,00	259.300,00	2.794.101,42
21/11/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4\Número: 7082	1.972	0,00	43.484,28	2.750.617,14
		Total do Documento:		0,00	302.784,28
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016648/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	23.307,28	0,00	2.773.924,42
Total de Registros:	3		Total:	23.307,28	302.784,28
					2.773.924,42

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.083,33
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016649/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	9,42	0,00	1.092,75
			Total do Documento:	23.316,70	0,00
Total de Registros:	1	Total:	9,42	0,00	1.092,75

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				27.578,70
01/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7024	1.987	1.346,31	0,00	28.925,01
03/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7025	1.987	8.377,94	0,00	37.302,95
04/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7026	1.987	0,00	37.095,75	207,20
07/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7027	1.987	329,33	0,00	536,53
08/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7028	1.987	5.620,22	0,00	6.156,75
09/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7029	1.987	4.514,95	0,00	10.671,70
10/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7030	1.987	0,00	6.905,23	3.766,47
11/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7031	1.987	0,00	3.311,50	454,97
14/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7032	1.987	144.606,94	0,00	145.061,91
16/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7033	1.987	0,00	119.142,01	25.919,90
17/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7076	1.987	207.922,05	0,00	233.841,95
18/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7077	1.987	0,00	45.615,51	188.226,44
21/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7078	1.987	0,00	28.369,05	159.857,39
22/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7079	1.987	0,00	5.243,53	154.613,86
23/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7080	1.987	7.996,19	0,00	162.610,05
24/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7081	1.987	0,00	78.986,71	83.623,34
25/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7300	1.987	0,00	49.648,62	33.974,72
28/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7301	1.987	1.406,74	0,00	35.381,46
29/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 7302	1.987	0,00	1.662,47	33.718,99
30/11/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 7303	1.987	5.822,41	0,00	39.541,40
		Total do Documento:	387.943,08	375.980,38	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016684/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	558,89	0,00	40.100,29
		Total do Documento:	558,89	0,00	
Total de Registros:	21	Total:	388.501,97	375.980,38	40.100,29

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.687,89
03/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6876	1.972	0,00	5.011,00	9.676,89
10/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6877	1.972	0,00	8.875,00	801,89
18/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 7084	1.972	73.528,67	0,00	74.330,56
21/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 7085	1.972	0,00	6.017,00	68.313,56
22/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 7086	1.972	0,00	17.600,00	50.713,56
24/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 7087	1.972	0,00	6.017,00	44.696,56
28/11/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 7255	1.972	0,00	2.109,86	42.586,70
		Total do Documento:	73.528,67	45.629,86	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016650/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	REND	202,93	0,00	42.789,63
		Total do Documento:	202,93	0,00	
Total de Registros:	8	Total:	73.731,60	45.629,86	42.789,63

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				24.322,73
09/11/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 6875	1.972	18.144,86	0,00	42.467,59
		Total do Documento:	18.144,86	0,00	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016651/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	300,68	0,00	42.768,27
Total de Registros:	2	Total:	18.445,54	0,00	42.768,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**CNPJ12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN****BairroCENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **7653-8 A**Nome da Conta: **APLICAÇÃO PEJA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4,01
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016652/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	0,03	0,00	4,04
			Total do Documento:	300,71	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,03	4,04

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

Agência: 3544
 Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				146.086,84
07/11/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 7270	326222	104.594,40	0,00	250.681,24
		Total do Documento:	104.594,40	0,00	
11/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 7273	507254	0,00	7.351,20	243.330,04
		Total do Documento:	0,00	7.351,20	
11/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 7269	519504	0,00	68.075,27	175.254,77
		Total do Documento:	0,00	68.075,27	
17/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 7271	378672	0,00	11,00	175.243,77
		Total do Documento:	0,00	11,00	
21/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 7272	491282	0,00	11,00	175.232,77
		Total do Documento:	0,00	11,00	
22/11/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 7274	727220	0,00	55,00	175.177,77
		Total do Documento:	0,00	55,00	
30/11/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022110016708/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.517,46	0,00	176.695,23
		Total do Documento:	1.517,46	0,00	
Total de Registros:	7	Total:	106.111,86	75.503,47	176.695,23

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
N.º da Conta: 24.142-3

Agência: 4021-5
Nome da Conta: PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/11/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022110016706/Receita: 4.2.4.1.2.50.01.01.00.0000 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	5498266	360.718,92	0,00	360.718,92
		Total do Documento:	360.718,92	0,00	
07/11/2022	Transferência da Conta 24.142-3 para a Conta 24.142-3 APLNúmero: 7334	70	0,00	360.718,92	0,00
Total de Registros:	2	Total:	360.718,92	360.718,92	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**CNPJ 12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO****Novembro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **24.142-3 APL**Nome da Conta: **PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/11/2022	Transferência da Conta 24.142-3 para a Conta 24.142-3 APL Número: 7334	70	360.718,92	0,00	360.718,92
		Total do Documento:	360.718,92	360.718,92	
30/11/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022110016707/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	rend	2.508,34	0,00	363.227,26
		Total do Documento:	2.508,34	0,00	
Total de Registros:	2	Total:	363.227,26	0,00	363.227,26

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