

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	14.198.348,25	Despesa Orçamentária	6.346.828,17
Receita Orçamentária	3.850.943,66	Despesas Correntes	6.346.828,17
Receitas Correntes	3.850.943,66	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	1.319.858,74
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	670.915,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	1.526.111,94	Saldo para o mês seguinte	12.579.632,16
Orçamentária	1.526.111,94		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	20.246.319,07	Total:	20.246.319,07

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	65.565.325,22
Receita Orçamentária	40.588.879,34	Despesas Correntes	65.369.898,81
Receitas Correntes	40.588.879,34	Despesas de Capital	195.426,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	8.842.952,87
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	5.917.232,16	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	9.461.099,15	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	9.461.099,15	Saldo nos Banco	12.579.632,16
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	86.987.910,25	Total:	86.987.910,25

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	164.369.495,74	36.504.253,21	127.865.242,53
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	164.369.495,74	36.504.253,21	127.865.242,53
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	164.369.495,74	36.504.253,21	127.865.242,53

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	14.198.348,25	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	14.323.384,26
Depositado no mês	12.704.668,17	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	12.579.632,16
Total	26.903.016,42	26.903.016,42

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

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	3.850.943,66	40.588.879,34	0,00	2.465.944,71
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	108.809,42	1.682.149,61	1.493.333,92	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	108.809,42	1.682.149,61	1.493.333,92	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	108.809,42	1.682.149,61	1.493.333,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	108.809,42	1.682.149,61	1.493.333,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	108.809,42	1.682.149,61	1.493.333,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	17.370,47	353.831,87	346.111,37	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	91.438,95	1.328.317,74	1.147.222,55	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	78,38	2.007,19	0,00	3.426,81
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	243,38	2.188,29	2.088,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	104,07	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	294,01	2.576,31	2.126,60	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	484,57	23.087,92	22.587,92	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	89.465,49	1.282.236,03	1.109.577,66	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	769,05	5.610,15	4.754,86	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	3.742.134,24	38.897.226,23	0,00	3.968.782,13
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.216.167,37	12.031.053,24	979.230,83	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	129.775,45	1.267.465,03	0,00	340.294,68
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	50.317,64	552.344,74	0,00	93.370,84
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	50.317,64	552.344,74	0,00	93.370,84
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	50.317,64	552.344,74	0,00	93.370,84
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	551.817,00	0,00	241.996,26
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	551.817,00	0,00	241.996,26
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	551.817,00	0,00	241.996,26
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	18.144,81	163.303,29	61.582,21	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	18.144,81	163.303,29	61.582,21	0,00
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA	101.721,08	18.144,81	163.303,29	61.582,21	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

Outubro/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	10.763.588,21	1.319.525,51	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	4.635.779,14	4.635.779,14	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	4.635.779,14	4.635.779,14	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	4.635.779,14	4.635.779,14	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	6.127.809,07	0,00	3.316.253,63
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	6.127.809,07	0,00	3.316.253,63
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	6.127.809,07	0,00	3.316.253,63
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	732.160,80	307.130,37	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	732.160,80	307.130,37	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	732.160,80	307.130,37	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	732.160,80	307.130,37	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	732.160,80	307.130,37	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	2.421.372,47	26.134.012,19	0,00	5.255.143,33
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	2.421.372,47	26.134.012,19	0,00	5.255.143,33
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	2.421.372,47	26.134.012,19	0,00	5.255.143,33
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	2.421.372,47	26.134.012,19	0,00	5.255.143,33
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	2.421.372,47	26.134.012,19	0,00	5.255.143,33
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.00.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.1.9.2.2.06.01.01.02.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Educação	0,00	0,00	9.503,50	9.503,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		43.154.824,05	3.850.943,66	40.588.879,34	0,00	2.565.944,71
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	71.397,00	496.090,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	126.195,67	1.120.286,52	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	92.102,87	608.017,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	7.262,56	63.546,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	171.377,35	1.742.313,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	5.108,37	20.236,01	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	1.453,86	3.911,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	9.791,45	93.713,90	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	105.822,13	1.037.502,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	80.403,96	731.613,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	670.915,22	5.917.232,16	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		43.154.824,05	4.521.858,88	46.506.111,50	0,00	2.565.944,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.500	0,00	0,00	192.970,73	0,00	0,00	604.537,77	192.970,73	0,00	0,00
				0,00	604.537,77	0,00	0,00		604.537,77	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	799.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	913.848,23	18.046,96	0,00	121.159,85
				0,00	126.484,57	0,00	11.883,60		943.778,79	151.090,41	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	192.970,73	0,00	0,00	1.518.386,00	211.017,69	0,00	121.159,85
				0,00	731.022,34	0,00	11.883,60		1.548.316,56	151.090,41	
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,46	0,00	0,00	13.397,46
				0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	712.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	330.117,84	0,00	0,00	228.370,88
				0,00	0,00	0,00	382.149,97		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	6.523,20	0,00	0,00	57.690,18	6.523,20	0,00	0,00
				0,00	43.992,72	0,00	0,00		58.784,68	1.094,50	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001.01.500	581.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	581.840,62	0,00	0,00	157.702,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		424.137,85	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	82.184,75	0,00	0,00	0,00	23.638,56	8.546,19	0,00	0,00	8.546,19
				0,00	0,00	0,00	73.638,56		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	5.000,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	59.650,00	7.550,00	0,00	0,00
				0,00	54.650,00	0,00	0,00		59.650,00	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	405.461,87	0,00	114.141,72	0,00	0,00	1.890.700,15	114.677,39	535,67	0,00
				0,00	1.485.238,28	0,00	0,00		1.891.248,48	548,33	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês			no mês
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	11.786.274,14	0,00		11.786.274,14	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	4.500,00	0,00	868.645,87	16.290,00	0,00	0,00	1.720,07	
				0,00	4.500,00	0,00		868.925,80	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	264.368,13	0,00	2.629.616,57	264.368,13	0,00	0,00	0,00	
				0,00	1.905.415,71	0,00		2.629.616,57	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	86.000,00	0,00		96.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	37.502,02	0,00	201.706,03	37.502,02	0,00	0,00	0,00	
				0,00	201.706,03	0,00		201.706,03	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	0,00	5.142,61	
				0,00	0,00	0,00		8.554,85	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	41.092,37	0,00	0,00	0,00	18.711,37	
				0,00	0,00	0,00		22.381,00	0,00			
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	434.585,07	0,00	18.838.161,26	446.910,74	535,67	0,00	452.288,81	
				0,00	15.753.475,97	0,00		18.388.801,32	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		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		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	0,00	0,00	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	340.226,31	0,00		408.041,10	0,00		
	Total da Atividade		67.814,79	0,00	0,00	0,00	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	340.226,31	0,00		408.041,10	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	12.690,00	0,00	0,00	135.218,15	12.690,00	0,00
				0,00	101.884,36	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	5.480,00	0,00	0,00	128.755,85	5.480,00	0,00
				0,00	70.268,56	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		361.080,00	0,00
	Total da Atividade		101.821,08	0,00	18.170,00	0,00	0,00	625.054,00	18.170,00	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

Outubro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2037 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	29.142,89	2.801,51	0,00	0,00	2.801,51
				0,00	0,00	0,00	65.685,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.550	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	244.530,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	107.555,42	0,00	0,00		244.530,00	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	29.142,89	0,00	0,00	376.489,07	29.142,89	0,00	0,00
				0,00	169.002,96	0,00	107.555,42		376.489,07	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	0,00	22.944,13	0,00	0,00	22.944,13
				0,00	0,00	0,00	103.317,18		0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		646.764,71	0,00	29.142,89	0,00	29.142,89	646.764,71	29.142,89	0,00	25.745,64
				0,00	276.558,38	0,00	276.558,38		621.019,07	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	8.599,00	0,00	0,00	360.016,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	368.736,78	0,00	8.720,50		360.016,28	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	1.603,00	0,00	0,00	360.107,15	275,00	0,00	0,00
				0,00	106.147,80	0,00	171.071,08		360.107,15	0,00	0,00
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	10.202,00	0,00	0,00	720.123,43	275,00	0,00	0,00
				0,00	474.884,58	0,00	179.791,58		720.123,43	0,00	0,00
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	120.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	23.700,00	3.100,00	0,00	0,00
				0,00	8.900,00	0,00	105.200,00		23.700,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	23.700,00	3.100,00	0,00	0,00
				0,00	8.900,00	0,00	105.200,00		23.700,00	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	688.170,69	0,00	52.781,45	22.780.230,50	708.616,32	535,67	599.194,30
				0,00	18.118.300,50	0,00	4.498.234,86		22.335.055,48	154.019,28	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

Outubro/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	
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL										
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	29.524,69	0,00	0,00	29.524,69
				0,00	0,00	0,00	1.701.423,75	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.570	100.048,69	0,00	0,00	0,00	6.510,98	0,00	0,00	6.510,98
				0,00	0,00	0,00	93.537,71	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0000.01.544	172.658,37	0,00	0,00	0,00	96.272,87	0,00	0,00	96.272,87
				0,00	0,00	0,00	76.385,50	0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	132.308,54	0,00	0,00	132.308,54
				0,00	0,00	0,00	1.871.346,96	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	30.937,50	8.437,50	0,00	0,00
				0,00	19.979,53	0,00	0,00	30.937,50	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	310.867,14	0,00	0,00	282.487,53
				0,00	0,00	0,00	2.888.859,04	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	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	167.794,84	0,00	1.013.624,50	167.794,84	0,00	0,00
				0,00	860.212,97	0,00	0,00	1.013.624,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	558.856,29	0,00	0,00	0,00	558.856,29	0,00	0,00	309.645,91
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	46.960,76	0,00	1.142.757,40	261.576,92	0,00	0,00
				0,00	46.960,76	0,00	0,00	1.142.757,40	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	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	8.925,84	0,00	58.140,04	8.925,84	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	0000.01.544	0,00	0,00	23.638,56	0,00	4.927.986,28	23.638,56	0,00	0,00
				0,00	4.927.986,28	0,00	0,00	4.927.986,28	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	850.578,44	0,00	1.330.051,91	850.578,44	0,00	0,00
				0,00	1.330.051,91	0,00	0,00	1.330.051,91	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	1.410.199,64	0,00	10.731.751,62	1.410.199,64	0,00	0,00
				0,00	8.748.880,72	0,00	0,00	10.731.751,62	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	753.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.360,19	0,00	0,00	53.360,19
				0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.162,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.162,16	0,00	0,00	0,00		115.162,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.883,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	57.883,25	0,00	0,00	0,00		57.883,27	0,02	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	802.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.095,41	0,00	0,00	101.095,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	701.306,31		0,00	0,00	
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	2.516.535,58	0,00	0,00	0,00	22.502.580,01	2.731.151,74	0,00	819.306,71
				0,00	18.151.388,30	0,00	4.465.004,47			21.683.273,32	0,02	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.329.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.750,45	660.098,26	0,00	19.471,76
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.311.479,87	1.201,18	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	1.130.040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.698,08	0,00	0,00	620.606,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	353.342,21		157.789,20	1.697,65	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	15.118.569,24	0,00	228.096,26	0,00	0,00	0,00	15.346.665,50	1.514.752,12	990,15	990,15
				0,00	228.096,26	0,00	0,00	0,00		15.377.663,55	31.988,20	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.588,00	370.064,40	0,00	352.925,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.540.662,12	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	11.518,15	0,00	4.547,97
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.952,03	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	228.096,26	0,00	0,00	0,00	23.409.202,03	2.556.432,93	990,15	998.542,29
				0,00	228.096,26	0,00	353.342,21			22.445.546,77	34.887,03	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	799.931,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.931,55	0,00	0,00	99.931,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	38.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.352,88	0,00	0,00	38.352,88
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	139.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.714,07	0,00	0,00	139.714,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.468,15	0,00	0,00	0,00		6.468,15	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	547.898,32	0,00	0,00	0,00	47.898,32	0,00	0,00	47.898,32		
				0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	495.717,73	0,00	0,00	0,00	16.126,41	0,00	0,00	149.289,12		
				0,00	0,00	0,00	346.428,61	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	200.600,43		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			2.227.693,96	0,00	0,00	0,00	16.126,41	0,00	0,00	681.265,35		
				0,00	6.468,15	0,00	1.546.428,61	6.468,15	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	342.436,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	342.436,45	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	103.585,14	0,00	206.307,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.766,39	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	592.436,45	103.585,14	0,00	216.307,37
				0,00	0,00	0,00	592.436,45	1.012.766,39	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	342.436,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	342.436,45	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	1.065.899,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	1.668.335,58	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

Outubro/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	0,00	0,00	129.824,98	116.729,26	20.112,81	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	129.824,98		116.729,26	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	136.974,58	0,00	0,00	0,00	104.269,86	32.704,72	4.238,39	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	104.269,86		32.704,72	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	100.000,00	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	100.000,00	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	10.000,00	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	0,00	0,00	444.094,84	149.433,98	24.351,20	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	444.094,84		149.433,98	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

Outubro/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	2.744.631,84	0,00	2.731.195,28	48.120.211,82	5.415.521,01	990,15	2.847.730,26
				0,00	18.385.952,71	0,00	11.742.283,75		45.307.368,61	34.887,05	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	3.432.802,53	0,00	2.783.976,73	70.900.442,32	6.124.137,33	1.525,82	3.446.924,56
				0,00	36.504.253,21	0,00	16.240.518,61		67.642.424,09	188.906,33	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	3.432.802,53	0,00	2.783.976,73	70.900.442,32	6.124.137,33	1.525,82	3.446.924,56
				0,00	36.504.253,21	0,00	16.240.518,61		67.642.424,09	188.906,33	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	3.432.802,53	0,00	2.783.976,73	70.900.442,32	6.124.137,33	1.525,82	3.446.924,56
				0,00	36.504.253,21	0,00	16.240.518,61		67.642.424,09	188.906,33	

Resumo:

Despesa Correntes	44.302.867,99	0,00	3.432.802,53	0,00	2.773.774,73	69.460.234,93	6.124.137,33	1.525,82	2.971.264,68
		0,00	35.629.901,49	0,00	10.472.534,55		66.677.876,56	188.906,31	
Despesa de Capital	6.333.839,73	0,00	0,00	0,00	10.202,00	1.440.207,39	0,00	0,00	475.659,88
		0,00	874.351,72	0,00	5.767.984,06		964.547,53	0,02	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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

Outubro/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	411.567,04	192.970,73	604.537,77	411.567,04	176.834,63	588.401,67	411.567,04	124.961,08	536.528,12	68.009,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	774.641,42	18.046,96	792.688,38	595.044,47	99.108,93	694.153,40	595.044,47	57.965,60	653.010,07	139.678,31
Total da Atividade			1.186.208,46	211.017,69	1.397.226,15	1.006.611,51	275.943,56	1.282.555,07	1.006.611,51	182.926,68	1.189.538,19	207.687,96
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	51.166,98	6.523,20	57.690,18	51.166,98	6.523,20	57.690,18	51.166,98	0,00	51.166,98	6.523,20
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	52.100,00	7.550,00	59.650,00	52.100,00	7.550,00	59.650,00	52.100,00	7.400,00	59.500,00	150,00
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	1.776.558,43	114.141,72	1.890.700,15	1.692.287,22	112.668,64	1.804.955,86	1.462.330,74	126.512,89	1.588.843,63	301.856,52
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	850.635,80	16.290,00	866.925,80	699.835,80	50.070,00	749.905,80	699.835,80	50.070,00	749.905,80	117.020,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	2.365.248,44	264.368,13	2.629.616,57	2.352.531,82	267.822,02	2.620.353,84	2.349.252,76	258.940,34	2.608.193,10	21.423,47
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	64.000,00	8.000,00	72.000,00	64.000,00	8.000,00	72.000,00	24.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	164.204,01	37.502,02	201.706,03	164.204,01	37.502,02	201.706,03	164.204,01	37.502,02	201.706,03	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			17.939.497,38	446.375,07	18.385.872,45	17.659.709,55	490.135,88	18.149.845,43	17.306.769,51	488.425,25	17.795.194,76	590.677,69
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

Outubro/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	0,00	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.041,10
	Total da Atividade		408.041,10	0,00	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.041,10
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	122.528,15	12.690,00	135.218,15	122.528,15	12.690,00	135.218,15	122.528,15	12.690,00	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	123.275,85	5.480,00	128.755,85	123.275,85	5.480,00	128.755,85	123.275,85	5.480,00	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		606.884,00	18.170,00	625.054,00	606.884,00	18.170,00	625.054,00	245.804,00	18.170,00	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	0,00	244.530,00	244.530,00	0,00	244.530,00	244.530,00	0,00	244.530,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.550	347.346,18	29.142,89	376.489,07	326.896,87	45.631,78	372.528,65	300.453,98	69.131,78	369.585,76	6.903,31
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		591.876,18	29.142,89	621.019,07	571.426,87	45.631,78	617.058,65	544.983,98	69.131,78	614.115,76	6.903,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.571	360.016,28	0,00	360.016,28	295.202,78	64.813,50	360.016,28	295.202,78	64.813,50	360.016,28	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	359.832,15	275,00	360.107,15	348.584,15	11.523,00	360.107,15	348.584,15	11.523,00	360.107,15	0,00
Total da Atividade			719.848,43	275,00	720.123,43	643.786,93	76.336,50	720.123,43	643.786,93	76.336,50	720.123,43	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	20.600,00	3.100,00	23.700,00	20.600,00	3.100,00	23.700,00	20.600,00	3.100,00	23.700,00	0,00
Total da Atividade			20.600,00	3.100,00	23.700,00	20.600,00	3.100,00	23.700,00	20.600,00	3.100,00	23.700,00	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			21.472.955,55	708.080,65	22.181.036,20	20.509.018,86	909.317,72	21.418.336,58	19.768.555,93	838.090,21	20.606.646,14	1.574.390,06
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	22.500,00	8.437,50	30.937,50	22.500,00	8.437,50	30.937,50	22.500,00	8.437,50	30.937,50	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	845.829,66	167.794,84	1.013.624,50	845.829,66	167.794,84	1.013.624,50	845.829,66	167.794,84	1.013.624,50	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	881.180,48	261.576,92	1.142.757,40	881.180,48	261.576,92	1.142.757,40	714.804,46	311.723,94	1.026.528,40	116.229,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	49.214,20	8.925,84	58.140,04	49.214,20	8.925,84	58.140,04	49.214,20	8.925,84	58.140,04	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.544	4.904.347,72	23.638,56	4.927.986,28	4.812.106,45	75.879,83	4.887.986,28	4.812.106,45	75.879,83	4.887.986,28	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	479.473,47	850.578,44	1.330.051,91	479.473,47	850.578,44	1.330.051,91	479.473,47	850.578,44	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	9.321.551,98	1.410.199,64	10.731.751,62	9.321.551,98	1.410.199,64	10.731.751,62	9.202.190,20	1.405.254,04	10.607.444,24	124.307,38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	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			18.952.121,56	2.731.151,74	21.683.273,30	18.859.880,29	2.783.393,01	21.643.273,30	18.574.142,49	2.828.594,43	21.402.736,92	280.536,38
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	3.650.180,43	660.098,26	4.310.278,69	3.650.180,43	660.098,26	4.310.278,69	3.648.880,43	660.098,26	4.308.978,69	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	13.831.913,38	1.513.761,97	15.345.675,35	13.831.913,38	1.513.761,97	15.345.675,35	13.811.935,41	1.504.171,17	15.316.106,58	29.568,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	2.170.597,72	370.064,40	2.540.662,12	2.170.597,72	370.064,40	2.540.662,12	2.170.597,72	370.064,40	2.540.662,12	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	46.433,88	11.518,15	57.952,03	46.433,88	11.518,15	57.952,03	44.149,49	11.405,21	55.554,70	2.397,33
Total da Atividade			19.855.216,96	2.555.442,78	22.410.659,74	19.855.216,96	2.555.442,78	22.410.659,74	19.831.654,60	2.545.739,04	22.377.393,64	33.266,10
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	0,00	6.468,15	0,00	6.468,15	6.468,15	0,00	6.468,15	6.468,15	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			6.468,15	0,00	6.468,15	0,00	6.468,15	6.468,15	0,00	6.468,15	6.468,15	0,00
12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	909.181,25	103.585,14	1.012.766,39	909.181,25	103.585,14	1.012.766,39	909.181,25	103.585,14	1.012.766,39	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			909.181,25	103.585,14	1.012.766,39	909.181,25	103.585,14	1.012.766,39	909.181,25	103.585,14	1.012.766,39	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

Outubro/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	96.616,45	20.112,81	116.729,26	96.616,45	20.112,81	116.729,26	96.616,45	20.112,81	116.729,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	28.466,33	4.238,39	32.704,72	28.466,33	4.238,39	32.704,72	28.466,33	4.238,39	32.704,72	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			125.082,78	24.351,20	149.433,98	125.082,78	24.351,20	149.433,98	125.082,78	24.351,20	149.433,98	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

Outubro/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		39.857.950,70	5.414.530,86	45.272.481,56	39.759.241,28	5.473.240,28	45.232.481,56	39.449.941,12	5.508.737,96	44.958.679,08	313.802,48
	Total da Secretaria		61.330.906,25	6.122.611,51	67.453.517,76	60.268.260,14	6.382.558,00	66.650.818,14	59.218.497,05	6.346.828,17	65.565.325,22	1.888.192,54
	Total do Órgão		61.330.906,25	6.122.611,51	67.453.517,76	60.268.260,14	6.382.558,00	66.650.818,14	59.218.497,05	6.346.828,17	65.565.325,22	1.888.192,54
	Total da Despesa Orçamentária		61.330.906,25	6.122.611,51	67.453.517,76	60.268.260,14	6.382.558,00	66.650.818,14	59.218.497,05	6.346.828,17	65.565.325,22	1.888.192,54

Resumo:

Despesa Correntes	60.366.358,74	6.122.611,51	66.488.970,25	59.711.753,73	6.382.558,00	66.094.311,73	59.023.070,64	6.346.828,17	65.369.898,81	1.119.071,44
Despesa de Capital	964.547,51	0,00	964.547,51	556.506,41	0,00	556.506,41	195.426,41	0,00	195.426,41	769.121,10
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

Outubro/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	69.836,90	452.414,15	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	608.663,65	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	272.365,59	903.767,91	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.372,26	56.678,05	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	168.759,31	1.735.118,49	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.585,54	16.751,08	
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	9.941,14	83.870,48	
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	104.897,41	933.914,09	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	77.436,94	651.209,85	
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	CARTÃO VISA	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.258.435,96	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.630.410,37	
27 Registros		Total	R\$ 1.319.858,74	R\$ 8.842.952,87

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Balancete da Despesa Extra

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022
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	18.720,00	18.720,00			6.240,00
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	29.500,00	29.500,00			11.000,00
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	39.600,00	39.600,00			13.200,00
2022010000345	0440 2007 33390361500000000	100101500	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI							
	28.800,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00			18.600,00
2022010000346	0440 2007 33390361500000000	100101500	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO							
	42.000,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00			10.500,00
2022010000347	0440 2007 33390361500000000	100101500	MANOEL CALAÇA DA SILVA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃ							
	16.800,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00			4.200,00
2022010000348	0440 2007 33390361500000000	100101500	FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MARIDITE ACIOLY WANDERLEY OLIVEI							
	18.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00			4.500,00
2022010000349	0440 2007 33390361500000000	100101500	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO							
	18.000,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00			4.500,00
2022010000350	0440 2007 33390361500000000	100101500	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE							
	37.440,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00			9.360,00
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	13.500,00	13.500,00			4.500,00
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	72.000,00	72.000,00			24.000,00
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 31/10/2022
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	0,00	59.962,00	59.962,00			75.000,00
2022030001293	0440 2007 33390301600000000	100101500	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME			22/03/2022	Ordinário	
	9.271,21	0,00	0,00	0,00	0,00			9.271,21
2022030001419	0440 2037 33390394400000000	000001550	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			28/03/2022	Estimativa	
	25.000,00	0,00	0,00	21.039,58	21.039,58			3.960,42
2022040002138	0440 2014 33390300700000000	000001552	RENAS CER DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
	140.000,00	30.000,00	0,00	46.257,70	46.257,70			63.742,30
2022040002139	0440 2014 33390300700000000	000001552	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP			20/04/2022	Estimativa	
	240.000,00	60.000,00	0,00	174.860,29	144.783,32			35.216,68
2022040002140	0440 2014 33390300700000000	000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
	150.000,00	30.000,00	0,00	97.327,63	97.327,63			22.672,37
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
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
2022040002261	0441 2035 33390085600000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/04/2022	Ordinário	
	2.284,39	0,00	0,00	2.284,39	0,00			2.284,39
2022040002402	0440 2007 33191130301000000	100101500	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			19/04/2022	Ordinário	
	359.113,48	0,00	0,00	359.113,48	239.408,98			119.704,50
2022050002741	0440 2007 33390360100000000	100101500	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO			02/05/2022	Global	
	9.760,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00			3.660,00
2022050002766	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANSELMO PINTO CALAÇA			02/05/2022	Global	
	20.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00			7.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2022050002767	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANA CAROLINA DOS SANTOS			02/05/2022	Global
	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		4.500,00
2022060003988	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário
	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
	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		40.000,00
2022070004342	0441 2035 33190114300000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			12/07/2022	Ordinário
	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
	1.171.150,53	990,15	0,00	1.170.160,38	1.167.189,93		2.970,45
2022080004522	0440 1012 34490524200000000	000001569	SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI			04/08/2022	Global
	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
	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
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00		1.300,00
2022080005547	0440 2007 33390361500000000	100101500	FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA			30/08/2022	Global
	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		9.000,00
2022080005553	0440 2007 33390361500000000	100101500	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO			30/08/2022	Global
	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		12.000,00
2022080005558	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global
	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
	1.184,62	0,00	0,00	824,82	824,82		359,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária			Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
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	40.000,00		52.726,86
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
2022100006289	0441 2015 33390399999000000	103001540	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			11/10/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFE							
	124.307,38	0,00	0,00	124.307,38	0,00		124.307,38
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	0,00	0,00	3.249,00	3.249,00		6.751,00
2022100006338	0440 2014 33390300700000000	000001500	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS			17/10/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, P							
	30.092,07	0,00	0,00	30.092,07	0,00		30.092,07
2022100006339	0440 2014 33390300700000000	000001500	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS			17/10/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, P							
	7.195,98	0,00	0,00	7.195,98	0,00		7.195,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022100006382	0440 2007 333903980000000000	100101500	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA			07/10/2022	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							
	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00			10.300,00
2022100006385	0440 2007 333903001000000000	100101500	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			19/10/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 01/10/2022 A 15/10/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENT							
	24.270,06	0,00	0,00	24.270,06	0,00			24.270,06
2022100006386	0441 2015 333903001000000000	103001540	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			19/10/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 01/10/2022 A 15/10/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENT							
	116.229,00	0,00	0,00	116.229,00	0,00			116.229,00
2022100006507	0440 2007 333903943000000000	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
2022100006534	0440 2014 333903007000000000	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
2022100006551	0441 2035 331901101010000000	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 144 SERVIDOR							
	264.245,18	0,00	0,00	264.245,18	257.206,59			7.038,59
2022100006571	0441 2035 331901101010000000	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 331901101010000000	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	0,00			5.666,84
2022100006574	0441 2035 333900856000000000	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
2022100006576	0440 2007 331909499000000000	100101500	FOLHA DE PESSOAL			26/10/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMISSIONADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, REFERENTE							
	3.583,33	0,00	0,00	3.583,33	0,00			3.583,33
2022100006578	0440 2007 331909499000000000	100101500	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, REFERENTE AS VE							
	2.939,87	0,00	0,00	2.939,87	0,00			2.939,87
2022100006690	0440 2007 333903943000000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			21/10/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETA							
	139,82	0,00	0,00	139,82	0,00			139,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado			
2022100006694	0440 2014 33390300700000000 000001500	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI	26/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA							
	13.702,30	0,00	0,00	13.702,30	0,00		13.702,30
2022100006699	0440 2014 33390300700000000 000001500	MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP	26/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, ESPECIFICADO NO(S) ITEM(S) DO TERMO DE REFERÊNCIA							
	883,20	0,00	0,00	883,20	0,00		883,20
2022100006708	0440 2007 33390309900000000 100101500	IALDO SOARES DA SILVA	24/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE							
	1.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00		1.473,08
2022100006895	0440 2007 33390399990000000 100101500	NECILTON MORAES DA SILVA - ME	11/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) JOGOS DE XADREZ - LONA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL							
	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00		1.272,00
2022100006963	0440 2014 33390300700000000 000001552	ALLANNY MARIA DA SILVA	27/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA							
	823,08	0,00	0,00	823,08	0,00		823,08
2022100007032	0440 2014 33390300700000000 000001552	COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS	24/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, PARA							
	7.223,88	0,00	0,00	7.223,88	0,00		7.223,88
2022100007033	0440 2007 33390141400000000 100101500	SHARLENNE ROBERTA BUARQUE GOMES	31/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ETAPA SEMI-FINAL DO CONCURSO DAS MERENDEIRAS DE ALAGOAS							
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00		150,00
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 PROGRAMA							
	10.000,00	0,00	0,00	3.019,40	0,00		10.000,00
2022100007051	0440 2037 33390395700000000 000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	25/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA							
	2.942,89	0,00	0,00	2.942,89	0,00		2.942,89
2022100007053	0440 2007 33390300400000000 100101500	F JÚNIOR B DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GÁS	25/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ATA DE							
	1.623,69	0,00	0,00	1.623,69	0,00		1.623,69
2022100007056	0440 2007 33390303900000000 100101500	R C SILVA DOS SANTOS - ME	28/10/2022	Ordinário			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE A MUDANÇA DE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA SAH1G39 PERTENCENTE A SECRETARIA							
	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00		262,00
	R\$ 4.803.018,02	R\$ 120.990,15	R\$ 462.534,23	R\$ 4.341.862,48	R\$ 3.246.360,52		R\$ 1.898.201,58

71 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 31/10/2022
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

Outubro/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	36.737.935,68	0,00	3.850.943,66	40.588.879,34	0,00	0,00	40.588.879,34	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.934.987,21	0,00	1.526.111,94	9.461.099,15	0,00	0,00	9.461.099,15	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	24.592.970,57	0,00	6.124.137,33	67.642.424,09	3.852.469,48	40.777.785,67	26.864.638,42	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	7.934.987,21	0,00	0,00	1.526.111,94	9.461.099,15	0,00	9.461.099,15
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	683.646,37	0,00	6.385.609,64	68.623.832,85	6.125.663,15	67.680.239,99	943.592,86	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	92.790,76	0,00	6.349.879,81	68.692.618,56	6.385.609,64	68.635.557,63	57.060,93	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	62.107.343,38	1.525,82	200.631,11	6.348.353,99	68.654.802,66	0,00	68.454.171,55
Sub-Total R\$		70.042.330,59	70.042.330,59	24.238.208,20	255.209.485,10	24.238.208,20	255.209.485,10	77.915.270,70	77.915.270,70

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	0,00	18.933.829,73	0,00	0,00	18.933.829,73	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	681.079,07	0,00	648.825,80	1.329.904,87	0,00	0,00	1.329.904,87	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.456.541,88	0,00	2.783.976,73	16.240.518,61	0,00	0,00	16.240.518,61	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.456.541,88	0,00	0,00	2.783.976,73	16.240.518,61	0,00	16.240.518,61
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	6.416.888,37	3.850.943,66	40.588.879,34	0,00	0,00	0,00	2.565.944,71
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	36.737.935,68	0,00	0,00	3.850.943,66	40.588.879,34	0,00	40.588.879,34
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.920.710,27	8.908.114,06	83.882.942,70	3.434.328,35	36.693.159,54	0,00	3.446.924,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	739.259,79	6.414.861,20	67.417.558,76	6.127.188,97	67.869.146,32	0,00	451.587,56
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	323.386,32	1.525,82	188.906,33	29.251,56	540.018,39	0,00	351.112,06
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.049.763,09	6.349.879,81	65.803.772,23	6.385.609,64	66.889.265,15	0,00	1.085.492,92
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	59.218.497,05	1.525,82	200.631,11	6.348.353,99	65.765.956,33	0,00	65.565.325,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	224.418,52	0,00	0,00	1.746.292,48	0,00	0,00	224.418,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	487.856,52	0,00	1.258.435,96	0,00	1.746.292,48	0,00	487.856,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.258.435,96	0,00	0,00	0,00	1.258.435,96	0,00	1.258.435,96
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.715.382,02	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	0,00	2.715.382,02
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.630.410,37	0,00	0,00	0,00	1.630.410,37	0,00	1.630.410,37
Sub-Total R\$		132.955.067,32	132.955.067,32	28.959.652,90	299.222.082,49	28.959.652,90	299.222.082,49	136.387.869,85	136.387.869,85

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	918.531,26	2.048.955,65	918.531,26	2.048.955,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	119.278,60	1.075.981,37	119.278,60	1.075.981,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	7.858.343,64	68.018.444,13	7.858.343,64	68.018.444,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	75.879,83	38.988.558,15	75.879,83	38.988.558,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.13.	PDDE	0,00	0,00	6.468,15	6.468,15	6.468,15	6.468,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	954.440,72	12.201.239,31	954.440,72	12.201.239,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	119.114,20	1.147.314,58	119.114,20	1.147.314,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	45.425,81	445.891,79	45.425,81	445.891,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.21.	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	403,03	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	PEGIT	0,00	0,00	158.361,55	1.556.883,52	158.361,55	1.556.883,52	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	4.630,26	0,00	40,27	352,85	0,00	0,00	4.670,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	1.052,20	0,00	61.391,38	478.706,98	57.965,60	524.164,37	4.477,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.094,81	0,00	9,53	83,43	0,00	0,00	1.104,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.442,14	0,00	73,41	643,33	0,00	0,00	8.515,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	2.936.722,58	0,00	2.709.238,99	31.454.598,58	4.349.589,10	31.118.652,40	1.296.372,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	20.731,17	0,00	180,29	1.579,82	0,00	0,00	20.911,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	3.104.317,97	0,00	24.963,28	19.033.930,22	75.879,83	38.151.848,90	3.053.401,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.514,19	0,00	37,29	544,57	6.468,15	6.468,15	1.083,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	27.661,80	0,00	346.241,27	4.750.978,35	346.324,37	4.775.928,03	27.578,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	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	33.062,74	0,00	50.421,71	540.542,97	68.796,56	594.969,84	14.687,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	33.215,54	0,00	18.388,19	174.995,08	27.281,00	273.085,00	24.322,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,97	0,00	0,04	0,31	0,00	0,00	4,01	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	107.986,18	0,00	91.867,81	817.712,67	53.767,15	824.722,72	146.086,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.901.274,47	0,00	64.502,21	574.753,97	0,00	49,00	7.965.776,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.24.	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	403,03	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,44	0,00
1.1.3.4.1.01.06.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	0,00	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
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	4.031.881,12	0,00	0,00	1.578.809,96	0,00	0,00	4.031.881,12	0,00
1.2.3.2.1.02.07.00.00.	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	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	58.245,85	0,00	2.302.623,57	22.468.616,77	2.318.737,57	21.480.076,14	42.131,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	167.794,84	1.013.624,50	167.794,84	1.013.624,50	0,00	65.512,11
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	119.704,50	370.064,40	3.094.305,85	370.064,40	3.214.010,35	0,00	119.704,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	790.174,98	3.441.989,77	41.694.455,86	3.461.342,66	42.503.983,73	0,00	809.527,87
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	122.429,82	69.836,90	452.414,15	71.397,00	496.090,01	0,00	123.989,92
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	482.467,98	608.663,65	1.120.286,52	126.195,67	1.120.286,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	180.262,72	272.365,59	903.767,91	92.102,87	608.017,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	9.987,28	6.372,26	56.678,05	7.262,56	63.546,41	0,00	10.877,58
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	135.455,66	0,00	168.759,31	1.735.118,49	171.377,35	1.742.313,99	132.837,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	1.382,42	1.585,54	16.751,08	5.108,37	20.236,01	0,00	4.905,25
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	65.738,95	0,00	95,92	1.453,86	3.911,36	0,00	67.192,81
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	114.016,50	9.941,14	83.870,48	9.791,45	93.713,90	0,00	113.866,81
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	69.824,50	104.897,41	933.914,09	105.822,13	1.037.502,86	0,00	70.749,22
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	4.322,19	77.436,94	651.209,85	80.403,96	731.613,81	0,00	7.289,21
2.1.8.8.1.01.99.02.02.	DECISÃO JUDICIAL	0,00	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	0,00	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.9.1.98.06.01.00.	DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN	0,00	242.266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.266,91
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	2.284,39	67.407,23	421.615,58	67.670,17	423.862,91	0,00	2.547,33
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	14.360.008,15	0,00	1.622.575,65	16.015.279,50	990,15	33.685,85	15.981.593,65	0,00
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	3.769.296,88	0,00	688.648,57	4.459.146,63	0,00	1.201,18	4.457.945,45	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	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	2.843.945,95	0,00	370.064,40	3.214.010,35	0,00	0,00	3.214.010,35	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	845.829,66	0,00	167.794,84	1.013.624,50	0,00	0,00	1.013.624,50	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.166,98	0,00	6.523,20	58.784,68	0,00	1.094,50	57.690,18	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	6.177,35	0,00	7.863,86	14.041,21	0,00	0,00	14.041,21	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	39.044,53	0,00	3.654,29	42.698,82	0,00	0,00	42.698,82	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	2.137.070,39	0,00	313.997,22	2.451.067,61	0,00	0,00	2.451.067,61	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	79.055,24	0,00	10.688,32	89.756,22	0,00	12,66	89.743,56	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.040.421,30	0,00	275.943,56	1.316.364,86	0,00	0,00	1.316.364,86	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00	0,00	4.652,31	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.623,43	0,00	0,00	34.623,43	0,00	0,00	34.623,43	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	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	617.002,53	0,00	78.027,50	695.030,03	0,00	0,00	695.030,03	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328.224,09	0,00	56.039,84	384.263,93	535,67	535,67	383.728,26	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	52.400,00	0,00	7.550,00	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00	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	70.630,00	0,00	240,00	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	59.275,00	0,00	8.925,84	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	485.473,47	0,00	850.578,44	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	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	52.052,79	0,00	0,00	52.052,79	0,00	0,00	52.052,79	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	11.060,00	0,00	12.240,00	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	359.258,00	0,00	5.600,00	364.858,00	0,00	0,00	364.858,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	90.370,00	0,00	18.678,00	109.048,00	0,00	0,00	109.048,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.690,00	0,00	5.700,00	66.390,00	0,00	0,00	66.390,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	123.394,37	0,00	16.488,89	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	37.137,02	0,00	161,82	37.298,84	0,00	0,00	37.298,84	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	250.892,70	0,00	80.794,88	331.687,58	0,00	0,00	331.687,58	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	12.700.592,74	0,00	1.103.173,36	13.803.766,10	0,00	0,00	13.803.766,10	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	250.811,40	0,00	39.140,00	289.951,40	0,00	0,00	289.951,40	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.162,36	0,00	1.428,00	2.590,36	0,00	0,00	2.590,36	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	2.579.947,90	0,00	415.766,75	2.995.714,65	0,00	0,00	2.995.714,65	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	102.853,49	0,00	12.316,78	115.170,27	0,00	0,00	115.170,27	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	4.880,00	0,00	1.220,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	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	723.451,47	0,00	83.264,79	806.716,26	0,00	0,00	806.716,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	11.692,22	0,00	1.113,00	12.805,22	0,00	0,00	12.805,22	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	612.998,00	0,00	68.080,00	681.078,00	0,00	0,00	681.078,00	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	164.204,01	0,00	37.502,02	201.706,03	0,00	0,00	201.706,03	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	20.600,00	0,00	3.100,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.573.340,19	0,00	0,00	108.809,42	1.682.149,61	0,00	1.682.149,61
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	7.934.987,21	0,00	0,00	1.526.111,94	9.461.099,15	0,00	9.461.099,15
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.137.689,58	0,00	0,00	129.775,45	1.267.465,03	0,00	1.267.465,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Outubro/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
4.5.2.1.4.09.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	627.566,40	0,00	0,00	104.594,40	732.160,80	0,00	732.160,80
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	23.712.639,72	0,00	0,00	2.421.372,47	26.134.012,19	0,00	26.134.012,19
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	9.677.196,29	0,00	0,00	1.086.391,92	10.763.588,21	0,00	10.763.588,21
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\$		94.700.431,46	94.700.431,46	27.677.021,80	326.401.464,30	27.677.021,80	326.401.464,30	99.445.541,33	99.445.541,33
Total Geral R\$		297.697.829,37	297.697.829,37	80.874.882,90	880.833.031,89	80.874.882,90	880.833.031,89	313.748.681,88	313.748.681,88

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Outubro/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	4.630,26	40,27	0,00	4.670,53
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	119.278,60	119.278,60	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	1.052,20	61.391,38	57.965,60	4.477,98
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.094,81	9,53	0,00	1.104,34
13526-7	PAC II PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
13526-7 A	APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.442,14	73,41	0,00	8.515,55
17000-3	FUNDEB	0,00	7.858.343,64	7.858.343,64	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	2.936.722,58	2.709.238,99	4.349.589,10	1.296.372,47
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	20.731,17	180,29	0,00	20.911,46
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	75.879,83	75.879,83	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	3.104.317,97	24.963,28	75.879,83	3.053.401,42
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	0,00	0,00	0,00
24.142-3 AP	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	6.468,15	6.468,15	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	7.514,19	37,29	6.468,15	1.083,33
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	954.440,72	954.440,72	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	27.661,80	346.241,27	346.324,37	27.578,70
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	119.114,20	119.114,20	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	33.062,74	50.421,71	68.796,56	14.687,89
7652-X	PNAT	0,00	45.425,81	45.425,81	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	33.215,54	18.388,19	27.281,00	24.322,73
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,97	0,04	0,00	4,01
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

Outubro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		6.178.449,51	12.389.936,60	14.111.255,56	4.457.130,55
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	918.531,26	918.531,26	0,00
Total Agência:		0,00	918.531,26	918.531,26	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	158.361,55	158.361,55	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	107.986,18	91.867,81	53.767,15	146.086,84
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.901.274,47	64.502,21	0,00	7.965.776,68
Total Agência:		8.009.260,67	314.731,57	212.128,70	8.111.863,54
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:		14.198.348,25	13.623.199,43	15.241.915,52	12.579.632,16
Total Geral:		14.198.348,25	13.623.199,43	15.241.915,52	12.579.632,16

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 71027-5 APL

Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.901.274,47
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016279/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	64.502,21	0,00	7.965.776,68
		Total do Documento:	64.502,21	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	64.502,21	0,00	7.965.776,68

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
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3134	IR	608.663,65	0,00	608.663,65
			Total do Documento:	608.663,65	0,00
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3135	ISS	272.365,59	0,00	881.029,24
			Total do Documento:	272.365,59	0,00
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF - FME\Número: 2022100000538	IR	0,00	608.663,65	272.365,59
			Total do Documento:	0,00	608.663,65
10/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000 - ISS - FME\Número: 2022100000539	ISS	0,00	272.365,59	0,00
			Total do Documento:	0,00	272.365,59
25/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2994	102505	37.502,02	0,00	37.502,02
25/10/2022	Pago a: MINISTÉRIO DA FAZENDA\Emp.: 2022100006533\Ordem: 2022103110818	102505	0,00	37.502,02	0,00
			Total do Documento:	37.502,02	37.502,02
Total de Registros:	6	Total:	918.531,26	918.531,26	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Outubro/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
05/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016018/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	003	6.624,00	0,00	6.624,00
	Total do Documento:		6.624,00	0,00	
05/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016016/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	048	6.762,40	0,00	13.386,40
	Total do Documento:		6.762,40	0,00	
05/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016015/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	061	1.812,60	0,00	15.199,00
	Total do Documento:		1.812,60	0,00	
05/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016017/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	083	12.130,00	0,00	27.329,00
	Total do Documento:		12.130,00	0,00	
05/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016014/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	088	33.984,00	0,00	61.313,00
	Total do Documento:		33.984,00	0,00	
05/10/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 6569	1.972	0,00	61.313,00	0,00
07/10/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 6570	1.972	57.965,60	0,00	57.965,60
	Total do Documento:		57.965,60	61.313,00	
07/10/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022040002140 Ordem: 2022103110650	100701	0,00	5.644,00	52.321,60
	Total do Documento:		0,00	5.644,00	
07/10/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022040002140 Ordem: 2022103110651	100702	0,00	5.139,40	47.182,20
	Total do Documento:		0,00	5.139,40	
07/10/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI Emp.: 2022040002140 Ordem: 2022103110652	100703	0,00	5.765,40	41.416,80
	Total do Documento:		0,00	5.765,40	
07/10/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP Emp.: 2022040002139 Ordem: 2022103110647	100704	0,00	5.248,70	36.168,10
	Total do Documento:		0,00	5.248,70	
07/10/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP Emp.: 2022040002139 Ordem: 2022103110648	100705	0,00	2.859,10	33.309,00
	Total do Documento:		0,00	2.859,10	
07/10/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP Emp.: 2022040002139 Ordem: 2022103110649	100706	0,00	33.309,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	33.309,00	
Total de Registros:	13	Total:	119.278,60	119.278,60	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6591	1.972	867.134,18	0,00	867.134,18
	Total do Documento:		867.134,18	0,00	
03/10/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-MEI\Emp.: 2022090006089\Ordem: 2022103109897	015299	0,00	34.679,88	832.454,30
	Total do Documento:		0,00	34.679,88	
03/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006020\Ordem: 2022103110655	100301	0,00	795.290,84	37.163,46
	Total do Documento:		0,00	795.290,84	
03/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006019\Ordem: 2022103110654	100302	0,00	37.163,46	0,00
	Total do Documento:		0,00	37.163,46	
04/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6592	1.972	316.338,39	0,00	316.338,39
	Total do Documento:		316.338,39	0,00	
04/10/2022	Rec. De:	350	134.659,75	0,00	450.998,14
	Total do Documento:		134.659,75	0,00	
04/10/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022090005408\Ordem: 2022103109818	100410	0,00	84.681,90	366.316,24
	Total do Documento:		0,00	84.681,90	
04/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090005829\Ordem: 2022103110624	200.680	0,00	124.855,18	241.461,06
04/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090005830\Ordem: 2022103110625	200.680	0,00	41.520,84	199.940,22
	Total do Documento:		0,00	166.376,02	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022100000490	100.407	0,00	4.138,04	195.802,18
	Total do Documento:		0,00	4.138,04	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2022100000491	100.408	0,00	1.585,54	194.216,64
	Total do Documento:		0,00	1.585,54	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022100000489	100.409	0,00	5.803,10	188.413,54
	Total do Documento:		0,00	5.803,10	
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022100000452	XXX	0,00	104.897,41	83.516,13
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022100000453	XXX	0,00	77.436,94	6.079,19
04/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022100000504	XXX	0,00	6.372,26	-293,07
	Total do Documento:		0,00	188.706,61	
07/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6593	1.972	79.388,39	0,00	79.095,32
	Total do Documento:		79.388,39	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
07/10/2022	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2022100006184\Ordem: 2022103110067	022674	0,00	8.247,33	70.847,99
		Total do Documento:	0,00	8.247,33	
07/10/2022	Pago a: IZABEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2022100006180\Ordem: 2022103110063	022682	0,00	5.700,03	65.147,96
		Total do Documento:	0,00	5.700,03	
07/10/2022	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2022100006181\Ordem: 2022103110064	022686	0,00	7.707,21	57.440,75
		Total do Documento:	0,00	7.707,21	
07/10/2022	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2022100006195\Ordem: 2022103110088	022772	0,00	8.374,59	49.066,16
		Total do Documento:	0,00	8.374,59	
07/10/2022	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2022100006203\Ordem: 2022103110091	022825	0,00	6.180,72	42.885,44
		Total do Documento:	0,00	6.180,72	
07/10/2022	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 2022100006189\Ordem: 2022103110075	100701	0,00	8.145,48	34.739,96
		Total do Documento:	0,00	8.145,48	
07/10/2022	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS\Emp.: 2022100006188\Ordem: 2022103110074	100702	0,00	7.163,10	27.576,86
		Total do Documento:	0,00	7.163,10	
07/10/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022100006179\Ordem: 2022103110062	100703	0,00	5.265,75	22.311,11
		Total do Documento:	0,00	5.265,75	
07/10/2022	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2022100006185\Ordem: 2022103110071	100704	0,00	5.880,00	16.431,11
		Total do Documento:	0,00	5.880,00	
07/10/2022	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022100006207\Ordem: 2022103110094	100705	0,00	8.933,40	7.497,71
		Total do Documento:	0,00	8.933,40	
07/10/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2022100006209\Ordem: 2022103110095	122310	0,00	7.497,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.497,71	
10/10/2022	Rec. De:	350	698.167,78	0,00	698.167,78
		Total do Documento:	698.167,78	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 6594	1.972	0,00	529.210,00	168.957,78
		Total do Documento:	0,00	529.210,00	
10/10/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022100006226\Ordem: 2022103110115	015299	0,00	23.609,86	145.347,92
		Total do Documento:	0,00	23.609,86	
10/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022100006325\Ordem: 2022103110674	200.680	0,00	145.347,92	0,00
		Total do Documento:	0,00	145.347,92	

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
11/10/2022	Rec. De:	350	387.069,45	0,00	387.069,45
		Total do Documento:	387.069,45	0,00	
11/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 6595	1.972	0,00	387.069,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	387.069,45	
14/10/2022	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004640\Ordem: 2022083107540	1.984	990,15	0,00	990,15
		Total do Documento:	990,15	0,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 6596	1.972	236.641,59	0,00	237.631,74
		Total do Documento:	236.641,59	0,00	
17/10/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022100006307\Ordem: 2022103110669	101701	0,00	167.794,84	69.836,90
17/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 202210000492	101701	0,00	69.836,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	237.631,74	
18/10/2022	Rec. De:	350	265.068,68	0,00	265.068,68
		Total do Documento:	265.068,68	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 6597	1.972	0,00	265.068,68	0,00
19/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 6598	1.972	264.859,66	0,00	264.859,66
		Total do Documento:	264.859,66	265.068,68	
19/10/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022100006389\Ordem: 2022103110683	101901	0,00	221.989,60	42.870,06
		Total do Documento:	0,00	221.989,60	
19/10/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022100006388\Ordem: 2022103110684	101902	0,00	42.870,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	42.870,06	
20/10/2022	Rec. De:	350	182.775,73	0,00	182.775,73
		Total do Documento:	182.775,73	0,00	
20/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 6599	1.972	0,00	182.775,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	182.775,73	
25/10/2022	Rec. De:	350	235.384,88	0,00	235.384,88
		Total do Documento:	235.384,88	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 6662	1.972	0,00	235.384,88	0,00
27/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3INúmero: 6663	1.972	2.558.681,52	0,00	2.558.681,52
		Total do Documento:	2.558.681,52	235.384,88	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Outubro/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
27/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006701\Ordem: 2022103111140	102.701	0,00	788.741,40	1.769.940,12
		Total do Documento:	0,00	788.741,40	
27/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006704\Ordem: 2022103111141	102.702	0,00	39.741,63	1.730.198,49
		Total do Documento:	0,00	39.741,63	
28/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6664	1.972	26.545,37	0,00	1.756.743,86
		Total do Documento:	26.545,37	0,00	
28/10/2022	Rec. De:	350	512.278,34	0,00	2.269.022,20
		Total do Documento:	512.278,34	0,00	
28/10/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022100006797\Ordem: 2022103111142	006524	0,00	177.196,96	2.091.825,24
28/10/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022100006797\Ordem: 2022103111142	006524	0,00	192.867,44	1.898.957,80
		Total do Documento:	0,00	370.064,40	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006561\Ordem: 2022103111106	26.766	0,00	240.562,37	1.658.395,43
		Total do Documento:	0,00	240.562,37	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006564\Ordem: 2022103111108	26.767	0,00	30.122,87	1.628.272,56
		Total do Documento:	0,00	30.122,87	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006568\Ordem: 2022103111110	26.768	0,00	198.315,14	1.429.957,42
		Total do Documento:	0,00	198.315,14	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006550\Ordem: 2022103111096	26.769	0,00	37.141,38	1.392.816,04
		Total do Documento:	0,00	37.141,38	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006554\Ordem: 2022103111100	26.770	0,00	76.114,24	1.316.701,80
		Total do Documento:	0,00	76.114,24	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006544\Ordem: 2022103111095	26.771	0,00	2.861,26	1.313.840,54
		Total do Documento:	0,00	2.861,26	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006541\Ordem: 2022103111092	26.772	0,00	723.340,61	590.499,93
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006542\Ordem: 2022103111093	26.772	0,00	2.581,36	587.918,57
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006543\Ordem: 2022103111094	26.772	0,00	4.611,98	583.306,59
		Total do Documento:	0,00	730.533,95	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006551\Ordem: 2022103111097	26.773	0,00	188.879,06	394.427,53
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006552\Ordem: 2022103111098	26.773	0,00	790,58	393.636,95

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
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006553\Ordem: 2022103111099	26.773	0,00	3.251,88	390.385,07
		Total do Documento:	0,00	192.921,52	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006545\Ordem: 2022103111102	26.774	0,00	65.922,20	324.462,87
		Total do Documento:	0,00	65.922,20	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006570\Ordem: 2022103111111	26.775	0,00	7.777,08	316.685,79
		Total do Documento:	0,00	7.777,08	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006563\Ordem: 2022103111107	26.776	0,00	3.253,12	313.432,67
		Total do Documento:	0,00	3.253,12	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006560\Ordem: 2022103111105	26.777	0,00	15.052,49	298.380,18
		Total do Documento:	0,00	15.052,49	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006566\Ordem: 2022103111109	26.778	0,00	11.826,97	286.553,21
		Total do Documento:	0,00	11.826,97	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006555\Ordem: 2022103111101	26.779	0,00	117.793,90	168.759,31
		Total do Documento:	0,00	117.793,90	
28/10/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022100000505	006524	0,00	168.759,31	0,00
		Total do Documento:	0,00	168.759,31	
31/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016092/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	559.679,16
31/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016093/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	1.086.391,92
31/10/2022	Rec. De:	350	5.967,86	0,00	1.092.359,78
		Total do Documento:	1.092.359,78	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 AINúmero: 6665	1.972	0,00	1.092.359,78	0,00
Total de Registros:	76	Total:	7.858.343,64	7.858.343,64	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
20/10/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 6568	1.972	70.879,83	0,00	70.879,83
		Total do Documento:	70.879,83	1.092.359,78	
20/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2022010000715 \Ordem: 2022103111838	XXX	0,00	70.879,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	70.879,83	
28/10/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 6666	1.972	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
28/10/2022	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI \Emp.: 2022060004072 \Ordem: 2022103110989	057819	0,00	5.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
Total de Registros:	4	Total:	75.879,83	75.879,83	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/10/2022	Transferência da Conta 5179-9 B para a Conta 5179-9\Número: 6667	70	6.468,15	0,00	6.468,15
		Total do Documento:	6.468,15	0,00	
17/10/2022	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2022090006081\Ordem: 2022103110449	034834	0,00	6.234,15	234,00
17/10/2022	Pago a: IALDO SOARES DA SILVA\Emp.: 2022090006081\Ordem: 2022103110450	034834	0,00	234,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.468,15	
Total de Registros:	3	Total:	6.468,15	6.468,15	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
03/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2958	92.455	4.200,73	0,00	4.200,73
	Total do Documento:		4.200,73	0,00	
03/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6578	1.987	0,00	4.200,73	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.200,73	
04/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2959	92.455	9.832,83	0,00	9.832,83
	Total do Documento:		9.832,83	0,00	
04/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6579	1.987	0,00	9.832,83	0,00
05/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6580	1.987	24.018,38	0,00	24.018,38
	Total do Documento:		24.018,38	9.832,83	
05/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2960	92.455	2.293,89	0,00	26.312,27
	Total do Documento:		2.293,89	0,00	
05/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006432\Ordem: 2022103110605	100.504	0,00	24,97	26.287,30
	Total do Documento:		0,00	24,97	
05/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006101\Ordem: 2022103109907	100501	0,00	18.415,49	7.871,81
	Total do Documento:		0,00	18.415,49	
05/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006336\Ordem: 2022103110402	100502	0,00	7.299,22	572,59
	Total do Documento:		0,00	7.299,22	
06/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2961	92.455	2.478,55	0,00	3.051,14
	Total do Documento:		2.478,55	0,00	
06/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6581	1.987	0,00	2.478,55	572,59
07/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6582	1.987	16.327,44	0,00	16.900,03
	Total do Documento:		16.327,44	2.478,55	
07/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2962	92.455	44,25	0,00	16.944,28
	Total do Documento:		44,25	0,00	
07/10/2022	Estorno de Pagamento de: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 2022090005652\Ordem: 2022093109057	RESTITUI	535,67	0,00	17.479,95
	Total do Documento:		535,67	0,00	
07/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006198\Ordem: 2022103110089	010927	0,00	9.587,20	7.892,75
07/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006200\Ordem: 2022103110090	010927	0,00	5.650,10	2.242,65
	Total do Documento:		0,00	15.237,30	

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
07/10/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022100006206\Ordem: 2022103110093	017648	0,00	300,00	1.942,65
		Total do Documento:	0,00	300,00	
07/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006432\Ordem: 2022103110606	100.703	0,00	348,06	1.594,59
		Total do Documento:	0,00	348,06	
07/10/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022100006316\Ordem: 2022103110672	100701	0,00	1.000,00	594,59
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2963	065	200.000,00	0,00	200.594,59
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
10/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2964	92.455	106.430,29	0,00	307.024,88
		Total do Documento:	106.430,29	0,00	
10/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6583	1.987	0,00	146.997,46	160.027,42
		Total do Documento:	0,00	146.997,46	
10/10/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022103110151	005210	0,00	1.500,00	158.527,42
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/10/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 2022103110134	007000	0,00	2.080,00	156.447,42
		Total do Documento:	0,00	2.080,00	
10/10/2022	Pago a: MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2022050002741\Ordem: 2022103110162	007033	0,00	1.220,00	155.227,42
		Total do Documento:	0,00	1.220,00	
10/10/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022100006227\Ordem: 2022103110116	007320	0,00	27.780,00	127.447,42
		Total do Documento:	0,00	27.780,00	
10/10/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022103110146	009062	0,00	1.400,00	126.047,42
		Total do Documento:	0,00	1.400,00	
10/10/2022	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2022080005547\Ordem: 2022103110172	009252	0,00	3.000,00	123.047,42
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006205\Ordem: 2022103110092	010927	0,00	10.000,00	113.047,42
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
10/10/2022	Pago a: ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO\Emp.: 2022080005553\Ordem: 2022103110173	014094	0,00	4.000,00	109.047,42
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
10/10/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022100006383\Ordem: 2022103110730	017.808	0,00	4.000,00	105.047,42
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	

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
10/10/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022103110148	017564	0,00	1.500,00	103.547,42
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/10/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022100006230\Ordem: 2022103110118	017648	0,00	300,00	103.247,42
		Total do Documento:	0,00	300,00	
10/10/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022100006292\Ordem: 2022103110300	017808	0,00	300,00	102.947,42
		Total do Documento:	0,00	300,00	
10/10/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022103110137	020446	0,00	3.000,00	99.947,42
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	
10/10/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022100006210\Ordem: 2022103110096	020572	0,00	5.700,00	94.247,42
		Total do Documento:	0,00	5.700,00	
10/10/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022103110143	020723	0,00	3.500,00	90.747,42
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006432\Ordem: 2022103110603	101.009	0,00	806,42	89.941,00
		Total do Documento:	0,00	806,42	
10/10/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022090006022\Ordem: 2022103110170	101.011	0,00	54,99	89.886,01
		Total do Documento:	0,00	54,99	
10/10/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005562\Ordem: 2022103110175	101001	0,00	179,90	89.706,11
		Total do Documento:	0,00	179,90	
10/10/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 2022010000344\Ordem: 2022103110140	101002	0,00	4.400,00	85.306,11
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
10/10/2022	Pago a: COMERCIAL MASTER LTDA\Emp.: 2022090005986\Ordem: 2022103111090	101003	0,00	40.000,00	45.306,11
		Total do Documento:	0,00	40.000,00	
10/10/2022	Pago a: ANA CAROLINA DOS SANTOS\Emp.: 2022050002767\Ordem: 2022103110168	101004	0,00	1.500,00	43.806,11
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
10/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006021\Ordem: 2022103110653	101005	0,00	539,59	43.266,52
		Total do Documento:	0,00	539,59	
10/10/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005558\Ordem: 2022103110174	101006	0,00	179,80	43.086,72
		Total do Documento:	0,00	179,80	
10/10/2022	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2022030002142\Ordem: 2022103110159	101007	0,00	3.500,00	39.586,72
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	

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
10/10/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100006324\Ordem: 2022103110686	101008		0,00	34,69
					39.552,03
		Total do Documento:		0,00	34,69
10/10/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005566\Ordem: 2022103110179	101010		0,00	179,90
					39.372,13
		Total do Documento:		0,00	179,90
10/10/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005563\Ordem: 2022103110176	101012		0,00	269,60
					39.102,53
		Total do Documento:		0,00	269,60
10/10/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022090006056\Ordem: 2022103110180	101013		0,00	179,90
					38.922,63
		Total do Documento:		0,00	179,90
10/10/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005565\Ordem: 2022103110178	101014		0,00	149,90
					38.772,73
		Total do Documento:		0,00	149,90
10/10/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005564\Ordem: 2022103110177	101015		0,00	179,90
					38.592,83
		Total do Documento:		0,00	179,90
10/10/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 2022010000350\Ordem: 2022103110154	101016		0,00	3.120,00
					35.472,83
		Total do Documento:		0,00	3.120,00
10/10/2022	Pago a: ANSELMO PINTO CALAÇA\Emp.: 2022050002766\Ordem: 2022103110165	101017		0,00	2.500,00
					32.972,83
		Total do Documento:		0,00	2.500,00
10/10/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2022010000351\Ordem: 2022103110156	101018		0,00	1.500,00
					31.472,83
		Total do Documento:		0,00	1.500,00
10/10/2022	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2022080005546\Ordem: 2022103110171	101019		0,00	2.640,00
					28.832,83
		Total do Documento:		0,00	2.640,00
10/10/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022100006326\Ordem: 2022103110673	200680		0,00	28.150,24
					682,59
		Total do Documento:		0,00	28.150,24
11/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2965	92.455	7.115,43		0,00
					7.798,02
		Total do Documento:		7.115,43	0,00
11/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6584	1.987		0,00	7.115,43
					682,59
		Total do Documento:		0,00	7.115,43
13/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2966	92.455	28.058,58		0,00
					28.741,17
		Total do Documento:		28.058,58	0,00
13/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6585	1.987		0,00	16.606,58
					12.134,59
		Total do Documento:		0,00	16.606,58

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
13/10/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022103110447	017873	0,00	8.000,00	4.134,59
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
13/10/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022100006260\Ordem: 2022103110817	XXX	0,00	3.100,00	1.034,59
Total do Documento:			0,00	3.100,00	
14/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6586	1.987	106.246,96	0,00	107.281,55
Total do Documento:			106.246,96	0,00	
14/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2967	92.455	23.479,15	0,00	130.760,70
Total do Documento:			23.479,15	0,00	
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100006290\Ordem: 2022103110670	007.938	0,00	17.743,25	113.017,45
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100006335\Ordem: 2022103110679	007.938	0,00	31.329,22	81.688,23
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100006335\Ordem: 2022103110680	007.938	0,00	10.100,30	71.587,93
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100006335\Ordem: 2022103110681	007.938	0,00	673,58	70.914,35
Total do Documento:			0,00	59.846,35	
14/10/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022100006291\Ordem: 2022103111133	007938	0,00	9.257,60	61.656,75
Total do Documento:			0,00	9.257,60	
14/10/2022	Pago a: GENILEIDE BARBOSA FARIAS CARNAÚBA\Emp.: 2022100006374\Ordem: 2022103110558	011094	0,00	200,00	61.456,75
Total do Documento:			0,00	200,00	
14/10/2022	Pago a: JAQUELLYNE BESERRA DE MELO\Emp.: 2022100006372\Ordem: 2022103110556	014890	0,00	200,00	61.256,75
Total do Documento:			0,00	200,00	
14/10/2022	Pago a: ALESSANDRA SABRINA DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022100006373\Ordem: 2022103110557	024588	0,00	200,00	61.056,75
Total do Documento:			0,00	200,00	
14/10/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022100006313\Ordem: 2022103110676	074.974	0,00	9.073,01	51.983,74
14/10/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022100006312\Ordem: 2022103110677	074.974	0,00	2.944,66	49.039,08
14/10/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022100006314\Ordem: 2022103110678	074.974	0,00	31.559,56	17.479,52
Total do Documento:			0,00	43.577,23	
14/10/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022100006310\Ordem: 2022103110665	101401	0,00	1.430,00	16.049,52
Total do Documento:			0,00	1.430,00	
14/10/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022100006309\Ordem: 2022103110664	101402	0,00	1.850,93	14.198,59
Total do Documento:			0,00	1.850,93	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Outubro/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
14/10/2022	Pago a: VALDEMIR LOURENÇO\Emp.: 2022100006377\Ordem: 2022103110563	101403	0,00	4.704,00	9.494,59
		Total do Documento:	0,00	4.704,00	
14/10/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP\Emp.: 2022100006315\Ordem: 2022103110675	101404	0,00	8.416,00	1.078,59
		Total do Documento:	0,00	8.416,00	
17/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6587	1.987	13.527,84	0,00	14.606,43
		Total do Documento:	13.527,84	0,00	
17/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2968	92.455	160,81	0,00	14.767,24
		Total do Documento:	160,81	0,00	
17/10/2022	Pago a: LEONALDO DE GUSMAO FRANÇA - ME\Emp.: 2022100006379\Ordem: 2022103110565	010594	0,00	1.950,00	12.817,24
		Total do Documento:	0,00	1.950,00	
17/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006376\Ordem: 2022103110560	010927	0,00	4.057,90	8.759,34
17/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006376\Ordem: 2022103110561	010927	0,00	1.538,65	7.220,69
17/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006376\Ordem: 2022103110562	010927	0,00	657,50	6.563,19
		Total do Documento:	0,00	6.254,05	
17/10/2022	Pago a: UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2022090005982\Ordem: 2022103110668	101701	0,00	1.050,00	5.513,19
		Total do Documento:	0,00	1.050,00	
17/10/2022	Pago a: ROSANGELA SILVA OLIVEIRA\Emp.: 2022100006378\Ordem: 2022103110564	101702	0,00	201,60	5.311,59
		Total do Documento:	0,00	201,60	
17/10/2022	Pago a: SÉRGIO FOTOS & FILMAGENS\Emp.: 2022100006375\Ordem: 2022103110559	101703	0,00	4.200,00	1.111,59
		Total do Documento:	0,00	4.200,00	
18/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2969	92.455	97.387,28	0,00	98.498,87
		Total do Documento:	97.387,28	0,00	
18/10/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2022100006381\Ordem: 2022103110567	008567	0,00	4.700,00	93.798,87
		Total do Documento:	0,00	4.700,00	
18/10/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022100006380\Ordem: 2022103110566	015299	0,00	38.300,00	55.498,87
		Total do Documento:	0,00	38.300,00	
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006432\Ordem: 2022103110607	101.801	0,00	1.014,80	54.484,07
		Total do Documento:	0,00	1.014,80	
18/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006432\Ordem: 2022103110607	101.803	0,00	34,81	54.449,26
		Total do Documento:	0,00	34,81	

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022100006384\Ordem: 2022103110731	101802	0,00	28,38	54.420,88
			Total do Documento:	0,00	28,38
19/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6589	1.987	92.352,52	0,00	146.773,40
			Total do Documento:	92.352,52	0,00
19/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2970	92.455	726,96	0,00	147.500,36
			Total do Documento:	726,96	0,00
19/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6588	1.987	0,00	53.309,29	94.191,07
			Total do Documento:	0,00	53.309,29
19/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006480\Ordem: 2022103110810	010927	0,00	8.750,00	85.441,07
			Total do Documento:	0,00	8.750,00
19/10/2022	Pago a: CLEITON JOSÉ NUNES MELO\Emp.: 2022100006481\Ordem: 2022103110811	101901	0,00	4.998,00	80.443,07
			Total do Documento:	0,00	4.998,00
19/10/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022100006387\Ordem: 2022103110682	101902	0,00	79.309,48	1.133,59
			Total do Documento:	0,00	79.309,48
20/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6590	1.987	1.300,30	0,00	2.433,89
			Total do Documento:	1.300,30	0,00
20/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2971	92.455	3.398,70	0,00	5.832,59
			Total do Documento:	3.398,70	0,00
20/10/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006327\Ordem: 2022103111036	016692	0,00	1.428,00	4.404,59
			Total do Documento:	0,00	1.428,00
20/10/2022	Pago a: ALLANNY MARIA DA SILVA\Emp.: 2022100006334\Ordem: 2022103110727	102001	0,00	1.841,10	2.563,49
			Total do Documento:	0,00	1.841,10
20/10/2022	Pago a: ALLANNY MARIA DA SILVA\Emp.: 2022100006334\Ordem: 2022103110728	102002	0,00	1.407,90	1.155,59
			Total do Documento:	0,00	1.407,90
21/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6668	1.987	11.126,08	0,00	12.281,67
			Total do Documento:	11.126,08	0,00
21/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2972	92.455	6.424,70	0,00	18.706,37
			Total do Documento:	6.424,70	0,00
21/10/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022100006659\Ordem: 2022103110987	017648	0,00	600,00	18.106,37
			Total do Documento:	0,00	600,00

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
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006507\Ordem: 2022103111839	100.505	0,00	539,59	17.566,78
		Total do Documento:	0,00	539,59	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006485\Ordem: 2022103111354	102.101	0,00	205,23	17.361,55
		Total do Documento:	0,00	205,23	
21/10/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022100006486\Ordem: 2022103111355	102.102	0,00	98,75	17.262,80
		Total do Documento:	0,00	98,75	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006322\Ordem: 2022103110685	102.103	0,00	2.079,52	15.183,28
		Total do Documento:	0,00	2.079,52	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006322\Ordem: 2022103110685	102.104	0,00	988,51	14.194,77
		Total do Documento:	0,00	988,51	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006507\Ordem: 2022103111349	102.106	0,00	965,68	13.229,09
		Total do Documento:	0,00	965,68	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006507\Ordem: 2022103111349	102.107	0,00	53,35	13.175,74
		Total do Documento:	0,00	53,35	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006487\Ordem: 2022103111353	102.108	0,00	2.473,62	10.702,12
		Total do Documento:	0,00	2.473,62	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006487\Ordem: 2022103111352	102.109	0,00	1.067,38	9.634,74
		Total do Documento:	0,00	1.067,38	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006433\Ordem: 2022103110732	102.110	0,00	28,74	9.606,00
		Total do Documento:	0,00	28,74	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006433\Ordem: 2022103110732	102.111	0,00	197,80	9.408,20
		Total do Documento:	0,00	197,80	
21/10/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022100006433\Ordem: 2022103110732	102.112	0,00	187,30	9.220,90
		Total do Documento:	0,00	187,30	
21/10/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006484\Ordem: 2022103110815	102105	0,00	8.593,90	627,00
		Total do Documento:	0,00	8.593,90	
24/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3010	92.455	791,35	0,00	1.418,35
		Total do Documento:	791,35	0,00	
24/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6669	1.987	0,00	791,35	627,00
		Total do Documento:	0,00	791,35	

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
25/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3011	003.977	100.000,00	0,00	100.627,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
25/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3012	92.455	271,95	0,00	100.898,95
		Total do Documento:	271,95	0,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6670	1.987	0,00	100.271,95	627,00
26/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6671	1.987	24.989,88	0,00	25.616,88
		Total do Documento:	24.989,88	100.271,95	
26/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3013	92.455	2.900,05	0,00	28.516,93
		Total do Documento:	2.900,05	0,00	
26/10/2022	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2022100006700\Ordem: 2022103111282	010377	0,00	262,00	28.254,93
		Total do Documento:	0,00	262,00	
26/10/2022	Pago a: FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO\Emp.: 2022100006539\Ordem: 2022103111281	010981	0,00	2.000,00	26.254,93
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
26/10/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022100006979\Ordem: 2022103111549	015299	0,00	21.354,93	4.900,00
		Total do Documento:	0,00	21.354,93	
26/10/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022100006978\Ordem: 2022103111548	017808	0,00	300,00	4.600,00
		Total do Documento:	0,00	300,00	
26/10/2022	Pago a: JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA\Emp.: 2022100006537\Ordem: 2022103111280	102601	0,00	2.000,00	2.600,00
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
26/10/2022	Pago a: ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA\Emp.: 2022100006535\Ordem: 2022103111278	102602	0,00	970,00	1.630,00
		Total do Documento:	0,00	970,00	
26/10/2022	Pago a: ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA\Emp.: 2022100006535\Ordem: 2022103111279	102603	0,00	970,00	660,00
		Total do Documento:	0,00	970,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6672	1.987	28.962,94	0,00	29.622,94
		Total do Documento:	28.962,94	0,00	
27/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3014	92.455	5.165,97	0,00	34.788,91
		Total do Documento:	5.165,97	0,00	
27/10/2022	Pago a: JOSÉ ROBERTO LINS CAVALCANTE\Emp.: 2022100006534\Ordem: 2022103111693	102701	0,00	614,90	34.174,01
		Total do Documento:	0,00	614,90	
28/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6673	1.987	27.472,03	0,00	61.646,04

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	27.472,03	0,00	
28/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 3015	92.455	2.189,15	0,00	63.835,19
		Total do Documento:	2.189,15	0,00	
28/10/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME Emp.: 2022100006977\Ordem: 2022103111547	007320	0,00	14.100,00	49.735,19
		Total do Documento:	0,00	14.100,00	
28/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022100006980\Ordem: 2022103111550	010927	0,00	5.330,34	44.404,85
		Total do Documento:	0,00	5.330,34	
28/10/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022100006698\Ordem: 2022103111356	102.801	0,00	2.663,70	41.741,15
		Total do Documento:	0,00	2.663,70	
28/10/2022	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA Emp.: 2022100006697\Ordem: 2022103111283	102.802	0,00	4.425,14	37.316,01
		Total do Documento:	0,00	4.425,14	
28/10/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022100006698\Ordem: 2022103111357	102.803	0,00	3.120,00	34.196,01
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006548\Ordem: 2022103111112	25.738	0,00	6.842,39	27.353,62
		Total do Documento:	0,00	6.842,39	
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006557\Ordem: 2022103111103	25.739	0,00	26.491,21	862,41
28/10/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL Emp.: 2022100006558\Ordem: 2022103111104	25.739	0,00	169,41	693,00
		Total do Documento:	0,00	26.660,62	
31/10/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME Número: 3016	92.455	4.230,06	0,00	4.923,06
		Total do Documento:	4.230,06	0,00	
31/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A Número: 6674	1.987	0,00	4.162,06	761,00
		Total do Documento:	0,00	4.162,06	
31/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022103111143	XXX	0,00	761,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	761,00	
Total de Registros:	152	Total:	954.440,72	954.440,72	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6571	1.972	23.500,00	0,00	23.500,00
	Total do Documento:		23.500,00	0,00	
03/10/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022090006091\Ordem: 2022103109900	007320	0,00	23.500,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	23.500,00	
07/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6572	1.972	9.076,67	0,00	9.076,67
	Total do Documento:		9.076,67	0,00	
07/10/2022	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME\Emp.: 2022080005080\Ordem: 2022103110609	023990	0,00	9.076,67	0,00
	Total do Documento:		0,00	9.076,67	
18/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016019/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	012	50.317,64	0,00	50.317,64
	Total do Documento:		50.317,64	0,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 6573	1.972	0,00	50.317,64	0,00
19/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6574	1.972	33.200,00	0,00	33.200,00
	Total do Documento:		33.200,00	50.317,64	
19/10/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022100006483\Ordem: 2022103110813	007320	0,00	26.200,00	7.000,00
	Total do Documento:		0,00	26.200,00	
19/10/2022	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME\Emp.: 2022080005080\Ordem: 2022103110608	023990	0,00	7.000,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	7.000,00	
26/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6675	1.972	3.019,89	0,00	3.019,89
	Total do Documento:		3.019,89	0,00	
26/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090005980\Ordem: 2022103111312	102.601	0,00	800,00	2.219,89
	Total do Documento:		0,00	800,00	
26/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090005980\Ordem: 2022103111313	102.602	0,00	249,99	1.969,90
	Total do Documento:		0,00	249,99	
26/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090005980\Ordem: 2022103111314	102.603	0,00	249,99	1.719,91
	Total do Documento:		0,00	249,99	
26/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090005980\Ordem: 2022103111316	102.605	0,00	249,99	1.469,92
	Total do Documento:		0,00	249,99	
26/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090005980\Ordem: 2022103111317	102.606	0,00	999,96	469,96
	Total do Documento:		0,00	999,96	

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
26/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090005980\Ordem: 2022103111318	102.607	0,00	142,97	326,99
		Total do Documento:	0,00	142,97	
26/10/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022090005980\Ordem: 2022103111315	102604	0,00	249,99	77,00
		Total do Documento:	0,00	249,99	
26/10/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022103111144	XXX	0,00	77,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	77,00	
Total de Registros:	18	Total:	119.114,20	119.114,20	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016021/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	001	2.634,64	0,00	2.634,64
	Total do Documento:		2.634,64	0,00	
13/10/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022100016020/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	009	15.510,17	0,00	18.144,81
	Total do Documento:		15.510,17	0,00	
13/10/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A INúmero: 6575	1.972	0,00	18.144,81	0,00
14/10/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 6576	1.972	18.170,00	0,00	18.170,00
	Total do Documento:		18.170,00	18.144,81	
14/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006348\Ordem: 2022103110548	010927	0,00	5.200,00	12.970,00
14/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006348\Ordem: 2022103110549	010927	0,00	5.000,00	7.970,00
14/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006348\Ordem: 2022103110550	010927	0,00	1.140,00	6.830,00
14/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006348\Ordem: 2022103110551	010927	0,00	1.350,00	5.480,00
14/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006349\Ordem: 2022103110553	010927	0,00	5.480,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	18.170,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X INúmero: 6577	1.972	9.111,00	0,00	9.111,00
	Total do Documento:		9.111,00	0,00	
18/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005903\Ordem: 2022103110666	010.927	0,00	4.200,00	4.911,00
18/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005900\Ordem: 2022103110667	010.927	0,00	4.911,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	9.111,00	
Total de Registros:	12	Total:	45.425,81	45.425,81	0,00

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/10/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 6862	428390	35.059,15	0,00	35.059,15
	Total do Documento:		35.059,15	0,00	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005908\Ordem: 2022103110661	150826	0,00	5.043,00	30.016,15
	Total do Documento:		0,00	5.043,00	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005910\Ordem: 2022103110660	154265	0,00	2.820,00	27.196,15
	Total do Documento:		0,00	2.820,00	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005913\Ordem: 2022103110659	155925	0,00	2.900,00	24.296,15
	Total do Documento:		0,00	2.900,00	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005915\Ordem: 2022103110658	156252	0,00	2.960,00	21.336,15
	Total do Documento:		0,00	2.960,00	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005920\Ordem: 2022103110663	156361	0,00	4.599,50	16.736,65
	Total do Documento:		0,00	4.599,50	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005922\Ordem: 2022103110656	156443	0,00	2.341,00	14.395,65
	Total do Documento:		0,00	2.341,00	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005905\Ordem: 2022103110657	156519	0,00	4.130,00	10.265,65
	Total do Documento:		0,00	4.130,00	
10/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005897\Ordem: 2022103110662	156598	0,00	2.360,00	7.905,65
	Total do Documento:		0,00	2.360,00	
18/10/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 6863	277257	0,00	7.806,65	99,00
	Total do Documento:		0,00	7.806,65	
21/10/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 6864	273402	18.653,00	0,00	18.752,00
	Total do Documento:		18.653,00	0,00	
21/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005894\Ordem: 2022103111030	128448	0,00	3.725,00	15.027,00
	Total do Documento:		0,00	3.725,00	
21/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005836\Ordem: 2022103111031	128583	0,00	4.935,00	10.092,00
	Total do Documento:		0,00	4.935,00	
21/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005837\Ordem: 2022103111032	128675	0,00	3.244,00	6.848,00
	Total do Documento:		0,00	3.244,00	
21/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005838\Ordem: 2022103111033	128747	0,00	2.970,00	3.878,00
	Total do Documento:		0,00	2.970,00	

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005839\Ordem: 2022103111034	128824	0,00	2.385,00	1.493,00
		Total do Documento:	0,00	2.385,00	
21/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005840\Ordem: 2022103111035	129032	0,00	1.328,00	165,00
		Total do Documento:	0,00	1.328,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 6868	727220	55,00	0,00	220,00
		Total do Documento:	55,00	0,00	
27/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016278/Receita: 4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	104.594,40	0,00	104.814,40
		Total do Documento:	104.594,40	0,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A\Número: 6867	317120	0,00	83.329,40	21.485,00
		Total do Documento:	0,00	83.329,40	
27/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005879\Ordem: 2022103111138	122583	0,00	2.550,00	18.935,00
		Total do Documento:	0,00	2.550,00	
27/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005881\Ordem: 2022103111137	122884	0,00	2.150,00	16.785,00
		Total do Documento:	0,00	2.150,00	
27/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005885\Ordem: 2022103111136	123119	0,00	7.385,00	9.400,00
		Total do Documento:	0,00	7.385,00	
27/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005889\Ordem: 2022103111135	123204	0,00	2.630,00	6.770,00
		Total do Documento:	0,00	2.630,00	
27/10/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005891\Ordem: 2022103111134	123280	0,00	6.495,00	275,00
		Total do Documento:	0,00	6.495,00	
27/10/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010000340\Ordem: 2022103111291	XXX	0,00	275,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	275,00	
Total de Registros:	26	Total:	158.361,55	158.361,55	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				4.630,26
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016086/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	40,27	0,00	4.670,53
			Total do Documento:	40,27	0,00
Total de Registros:	1	Total:	40,27	0,00	4.670,53

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				1.052,20
05/10/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A Número: 6569	1.972	61.313,00	0,00	62.365,20
07/10/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 Número: 6570	1.972	0,00	57.965,60	4.399,60
		Total do Documento:	61.313,00	57.965,60	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016087/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	78,38	0,00	4.477,98
Total de Registros:	3	Total:	61.391,38	57.965,60	4.477,98

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
N.º da Conta: 12094-4 B Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.094,81
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016088/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		9,53	1.104,34
Total de Registros:	1			9,53	1.104,34

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				8.442,14
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016089/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	73,41	0,00	8.515,55
		Total do Documento:	161,32	0,00	
Total de Registros:	1	Total:	73,41	0,00	8.515,55

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				2.936.722,58
03/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 6591	1.972	0,00	867.134,18	2.069.588,40
04/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 6592	1.972	0,00	316.338,39	1.753.250,01
07/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 6593	1.972	0,00	79.388,39	1.673.861,62
10/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 6594	1.972	529.210,00	0,00	2.203.071,62
11/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 6595	1.972	387.069,45	0,00	2.590.141,07
17/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 6596	1.972	0,00	236.641,59	2.353.499,48
18/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 6597	1.972	265.068,68	0,00	2.618.568,16
19/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 6598	1.972	0,00	264.859,66	2.353.708,50
20/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 6599	1.972	182.775,73	0,00	2.536.484,23
25/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 6662	1.972	235.384,88	0,00	2.771.869,11
27/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 6663	1.972	0,00	2.558.681,52	213.187,59
28/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 6664	1.972	0,00	26.545,37	186.642,22
31/10/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 6665	1.972	1.092.359,78	0,00	1.279.002,00
		Total do Documento:	2.691.868,52	4.349.589,10	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016095/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	17.370,47	0,00	1.296.372,47
Total de Registros:	14	Total:	2.709.238,99	4.349.589,10	1.296.372,47

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				20.731,17
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	180,29	0,00	20.911,46
			Total do Documento:	17.550,76	0,00
Total de Registros:	1	Total:	180,29	0,00	20.911,46

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				3.104.317,97
20/10/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 6568	1.972	0,00	70.879,83	3.033.438,14
28/10/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 6666	1.972	0,00	5.000,00	3.028.438,14
		Total do Documento:	0,00	75.879,83	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016097/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	24.963,28	0,00	3.053.401,42
		Total do Documento:	24.963,28	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	24.963,28	75.879,83	3.053.401,42

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				7.514,19
17/10/2022	Transferência da Conta 5179-9 B para a Conta 5179-9 Número: 6667	70	0,00	6.468,15	1.046,04
		Total do Documento:		0,00	6.468,15
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016098/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	37,29	0,00	1.083,33
		Total do Documento:		37,29	0,00
Total de Registros:	2	Total:	37,29	6.468,15	1.083,33

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				27.661,80
03/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6578	1.987	4.200,73	0,00	31.862,53
04/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6579	1.987	9.832,83	0,00	41.695,36
05/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6580	1.987	0,00	24.018,38	17.676,98
06/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6581	1.987	2.478,55	0,00	20.155,53
07/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6582	1.987	0,00	16.327,44	3.828,09
10/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6583	1.987	146.997,46	0,00	150.825,55
11/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6584	1.987	7.115,43	0,00	157.940,98
13/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6585	1.987	16.606,58	0,00	174.547,56
14/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6586	1.987	0,00	106.246,96	68.300,60
17/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6587	1.987	0,00	13.527,84	54.772,76
19/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6588	1.987	53.309,29	0,00	108.082,05
19/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6589	1.987	0,00	92.352,52	15.729,53
20/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6590	1.987	0,00	1.300,30	14.429,23
21/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6668	1.987	0,00	11.126,08	3.303,15
24/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6669	1.987	791,35	0,00	4.094,50
25/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6670	1.987	100.271,95	0,00	104.366,45
26/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6671	1.987	0,00	24.989,88	79.376,57
27/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6672	1.987	0,00	28.962,94	50.413,63
28/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6673	1.987	0,00	27.472,03	22.941,60
31/10/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6674	1.987	4.162,06	0,00	27.103,66
Total do Documento:			345.766,23	346.324,37	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	475,04	0,00	27.578,70
Total do Documento:			475,04	0,00	
Total de Registros:	21	Total:	346.241,27	346.324,37	27.578,70

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				33.062,74
03/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6571	1.972	0,00	23.500,00	9.562,74
07/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6572	1.972	0,00	9.076,67	486,07
18/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 6573	1.972	50.317,64	0,00	50.803,71
19/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6574	1.972	0,00	33.200,00	17.603,71
26/10/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6675	1.972	0,00	3.019,89	14.583,82
		Total do Documento:	50.317,64	68.796,56	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	104,07	0,00	14.687,89
		Total do Documento:	104,07	0,00	
Total de Registros:	6	Total:	50.421,71	68.796,56	14.687,89

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				33.215,54
13/10/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 6575	1.972	18.144,81	0,00	51.360,35
14/10/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 6576	1.972	0,00	18.170,00	33.190,35
18/10/2022	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X Número: 6577	1.972	0,00	9.111,00	24.079,35
		Total do Documento:	18.144,81	27.281,00	
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	243,38	0,00	24.322,73
Total de Registros:	4	Total:	18.388,19	27.281,00	24.322,73

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI**CNPJ 12.248.522/0001-96****Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN**
Bairro CENTRO**Outubro/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				3,97
31/10/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016102/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND		0,04	0,00
					4,01
Total do Documento:				243,42	0,00
Total de Registros:	1		Total:	0,04	0,00
					4,01

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				107.986,18
10/10/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 6862	428390	0,00	35.059,15	72.927,03
		Total do Documento:	0,00	35.059,15	
18/10/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 6863	277257	7.806,65	0,00	80.733,68
		Total do Documento:	7.806,65	0,00	
21/10/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 6864	273402	0,00	18.653,00	62.080,68
		Total do Documento:	0,00	18.653,00	
25/10/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 6868	727220	0,00	55,00	62.025,68
		Total do Documento:	0,00	55,00	
27/10/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 6867	317120	83.329,40	0,00	145.355,08
		Total do Documento:	83.329,40	0,00	
31/10/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016277/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	731,76	0,00	146.086,84
		Total do Documento:	731,76	0,00	
Total de Registros:	6	Total:	91.867,81	53.767,15	146.086,84

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