

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	18.157.108,67	Despesa Orçamentária	8.955.176,95
Receita Orçamentária	3.750.202,59	Despesas Correntes	8.955.176,95
Receitas Correntes	3.750.202,59	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	641.476,22
Receitas Correntes	0,00	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.214.261,97	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	673.428,19	Saldo para o mês seguinte	14.198.348,25
Orçamentária	673.428,19		
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	23.795.001,42	Total:	23.795.001,42

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	31.020.499,60	Despesa Orçamentária	59.218.497,05
Receita Orçamentária	36.737.935,68	Despesas Correntes	59.023.070,64
Receitas Correntes	36.737.935,68	Despesas de Capital	195.426,41
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	7.523.094,13
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	5.246.316,94	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	200,00		
Interferência Ativa	7.934.987,21	Saldo em Caixa	0,00
Orçamentária	7.934.987,21	Saldo nos Banco	14.198.348,25
Extra-Orçamentária	0,00		
Total:	80.939.939,43	Total:	80.939.939,43

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	109.579.663,82	33.071.450,68	76.508.213,14
Especiais	0,00	0,00	0,00
Sub Total	109.579.663,82	33.071.450,68	76.508.213,14
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total	109.579.663,82	33.071.450,68	76.508.213,14

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	18.157.108,67	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	17.533.495,43
Depositado no mês	13.574.735,01	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	14.198.348,25
Total	31.731.843,68	31.731.843,68

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

Setembro/2022

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes	43.054.824,05	3.750.202,59	36.737.935,68	0,00	6.316.888,37
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.815,69	129.256,25	1.573.340,19	1.384.524,50	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	188.815,69	129.256,25	1.573.340,19	1.384.524,50	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	188.815,69	129.256,25	1.573.340,19	1.384.524,50	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	188.815,69	129.256,25	1.573.340,19	1.384.524,50	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.815,69	129.256,25	1.573.340,19	1.384.524,50	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	7.720,50	33.498,58	336.461,40	328.740,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	181.095,19	95.757,67	1.236.878,79	1.055.783,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	5.434,00	54,79	1.928,81	0,00	3.505,19
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	100,00	214,32	1.944,91	1.844,91	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	248,06	10.506,92	9.457,79	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	305,88	2.282,30	1.832,59	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,00	0,00	0,00	13,69
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PAR	35,00	0,00	0,86	0,00	34,14
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	500,00	1.014,61	22.603,35	22.103,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	172.658,37	93.610,92	1.192.770,54	1.020.112,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	309,09	4.841,10	3.985,81	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	Transferências Correntes	42.866.008,36	3.620.946,34	35.155.091,99	0,00	7.710.916,37
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.051.822,41	1.219.040,88	10.814.885,87	0,00	236.936,54
4.1.7.1.4.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	1.607.759,71	130.612,50	1.137.689,58	0,00	470.070,13
4.1.7.1.4.50.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	51.154,69	502.027,10	0,00	143.688,48
4.1.7.1.4.50.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	51.154,69	502.027,10	0,00	143.688,48
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	645.715,58	51.154,69	502.027,10	0,00	143.688,48
4.1.7.1.4.52.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	490.504,00	0,00	303.309,26
4.1.7.1.4.52.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	793.813,26	61.313,00	490.504,00	0,00	303.309,26
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	490.504,00	0,00	303.309,26
4.1.7.1.4.53.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	101.721,08	18.144,81	145.158,48	43.437,40	0,00
4.1.7.1.4.53.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -	101.721,08	18.144,81	145.158,48	43.437,40	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	145.158,48	43.437,40	0,00
4.1.7.1.4.99.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - F	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79
4.1.7.1.4.99.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	66.509,79	0,00	0,00	0,00	66.509,79

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	1.088.428,38	9.677.196,29	233.133,59	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	4.109.066,38	4.109.066,38	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	4.109.066,38	4.109.066,38	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	4.109.066,38	4.109.066,38	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	561.715,62	5.568.129,91	0,00	3.875.932,79
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	561.715,62	5.568.129,91	0,00	3.875.932,79
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	9.444.062,70	561.715,62	5.568.129,91	0,00	3.875.932,79
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	627.566,40	202.535,97	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	627.566,40	202.535,97	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	627.566,40	202.535,97	0,00
4.1.7.2.9.52.01.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	627.566,40	202.535,97	0,00
4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	425.030,43	104.594,40	627.566,40	202.535,97	0,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	31.389.155,52	2.297.311,06	23.712.639,72	0,00	7.676.515,80
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	2.297.311,06	23.712.639,72	0,00	7.676.515,80
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	2.297.311,06	23.712.639,72	0,00	7.676.515,80
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	2.297.311,06	23.712.639,72	0,00	7.676.515,80
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	2.297.311,06	23.712.639,72	0,00	7.676.515,80
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

Setembro/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	3.750.202,59	36.737.935,68	0,00	6.416.888,37
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	141.035,84	424.693,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	237.012,97	994.090,85	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	62.410,17	515.914,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	12.846,17	56.283,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	0,00	371.512,49	1.570.936,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	3.196,29	15.127,64	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	2.361,58	2.457,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	19.896,07	83.922,45	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	210.243,53	931.680,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	153.746,86	651.209,85	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	1.214.261,97	5.246.316,94	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**43.154.824,05****4.964.464,56****41.984.252,62****0,00****6.416.888,37**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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

Setembro/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	64.068,50	0,00	0,00	411.567,04	64.068,50	0,00	0,00
				0,00	411.567,04	0,00	0,00		411.567,04	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	0,00	60.000,00	139.206,81
				0,00	126.484,57	0,00	11.883,60		925.731,83	151.090,41	
	Total da Atividade		799.247,26	0,00	64.068,50	0,00	0,00	1.325.415,27	64.068,50	60.000,00	139.206,81
				0,00	538.051,61	0,00	11.883,60		1.337.298,87	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	0,00	0,00	0,00	51.166,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.469,52	0,00	0,00		52.261,48	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	0,00	32.184,75	0,00	0,00	32.184,75
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1001.01.500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	5.000,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	52.100,00	12.400,00	0,00	0,00
				0,00	47.100,00	0,00	0,00		52.100,00	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	161.640,57	0,00	0,00	1.776.558,43	161.653,23	0,00	0,00
				0,00	1.371.096,56	0,00	0,00		1.776.571,09	12,66	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução					no mês	no mês	
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000.01.544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.786.274,14	0,00	0,00	0,00		11.786.274,14	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	1.240.845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.145,87	2.110,00	0,00	13.510,07
				0,00	0,00	0,00	0,00	376.699,16		850.635,80	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	287.742,96	0,00	0,00	0,00	2.365.248,44	287.742,96	0,00	0,00
				0,00	1.641.047,58	0,00	0,00	0,00		2.365.248,44	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00		96.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.204,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	164.204,01	0,00	0,00	0,00		164.204,01	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001.01.500	13.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,46	0,00	0,00	5.142,61
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.554,85	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	41.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.092,37	0,00	0,00	18.711,37
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.381,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	1.684.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.787,33		0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.602.260,31	0,00	461.783,53	0,00	0,00	0,00	18.427.214,75	463.906,19	0,00	487.717,37
				0,00	15.318.890,90	0,00	2.493.936,46			17.941.890,58	2.393,20	

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	70.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1001.01.500	297.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	408.041,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	340.226,31	0,00	0,00	0,00		408.041,10	0,00	
	Total da Atividade		67.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.041,10	0,00	0,00	0,00
				0,00	340.226,31	0,00	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

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001.01.500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.553	33.333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	122.528,15	0,00	0,00
				0,00	89.194,36	0,00	0,00	0,00	122.528,15	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000.01.553	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000.01.553	58.487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	123.275,85	0,00	0,00
				0,00	64.788,56	0,00	0,00	0,00	123.275,85	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00	0,00
				0,00	361.080,00	0,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00
	Total da Atividade		101.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	606.884,00	0,00	0,00
				0,00	515.062,92	0,00	10.000,00	606.884,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	36.542,89	31.944,40	0,00	0,00	31.944,40
				0,00	0,00	0,00	36.542,89		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	36.542,89	0,00	0,00	347.346,18	36.542,89	0,00	0,00
				0,00	139.860,07	0,00	107.555,42		347.346,18	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	36.542,89	0,00	36.542,89	646.764,71	36.542,89	0,00	54.888,53
				0,00	247.415,49	0,00	247.415,49		591.876,18	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	64.935,00	0,00	8.720,50	351.417,28	64.813,50	0,00	-8.599,00
				0,00	360.137,78	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	15.000,00	0,00	5.031,00	358.504,15	11.297,00	0,00	-1.328,00
				0,00	104.544,80	0,00	171.071,08		359.832,15	0,00	0,00
	Total da Atividade		425.030,43	0,00	79.935,00	0,00	13.751,50	709.921,43	76.110,50	0,00	-9.927,00
				0,00	464.682,58	0,00	179.791,58		719.848,43	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	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.800,00	0,00	105.200,00		20.600,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.800,00	0,00	105.200,00		20.600,00	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	642.329,92	0,00	50.294,39	22.144.841,26	640.628,08	60.000,00	671.885,71
				0,00	17.430.129,81	0,00	4.445.453,41		21.626.439,16	153.483,61	0,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1030.01.540	1.730.948,44	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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	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	66.183,50	106.474,87	0,00	0,00	106.474,87
				0,00	0,00	0,00	66.183,50		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.003.655,50	0,00	0,00	0,00	766.183,50	142.510,54	0,00	0,00	142.510,54
				0,00	0,00	0,00	1.861.144,96		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	0,00	22.500,00	8.437,50	0,00	0,00
				0,00	11.542,03	0,00	0,00		22.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	3.199.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	167.767,82	0,00	0,00	845.829,66	167.767,82	0,00	0,00
				0,00	692.418,13	0,00	0,00		845.829,66	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1030.01.540	558.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	558.856,29	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1030.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.544	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	1.095.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.796,64	290.729,01	0,00	214.616,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		881.180,48	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	10.957,97	0,00	9.350,08	0,00	0,00	49.214,20	9.350,08	0,00	0,00
				0,00	38.256,23	0,00	0,00		49.214,20	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.473,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	479.473,47	0,00	0,00		479.473,47	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	0,00	0,00	0,00	4.904.347,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.904.347,72	0,00	0,00		4.904.347,72	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	2.015.739,23	0,00	0,00	9.321.551,98	2.015.739,23	0,00	0,00
				0,00	7.338.681,08	0,00	0,00		9.321.551,98	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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					no mês	no 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	700.000,00	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	115.162,16	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	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	57.883,25	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	0,00	
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	701.306,31	101.095,41	0,00	0,00	101.095,41	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			8.816.196,18	0,00	2.201.294,63	0,00	0,00	700.000,00	19.986.044,43	2.492.023,64	0,00	1.033.922,87	
				0,00	15.634.852,72	0,00	0,00	4.465.004,47		18.952.121,58	0,02		

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

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	4.329.750,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.750,45	668.035,48	0,00	0,00	679.570,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.651.381,61	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	776.698,08	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	0,00	0,00	0,00	15.118.569,24	1.539.544,60	25.567,59	1.286.655,86	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.862.911,43	30.998,05	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	2.893.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.588,00	383.814,01	0,00	0,00	722.990,28
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.170.597,72	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	7.193,81	0,00	0,00	16.066,12
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46.433,88	0,00	
Total da Atividade			23.534.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.181.105,77	2.598.587,90	25.567,59	3.325.888,81	
				0,00	0,00	0,00	0,00	353.342,21		19.889.113,84	33.896,88	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	2.739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	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	99.931,55	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	38.352,88	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	139.714,07	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	6.468,15	0,00	0,00	6.468,15	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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1030.01.540	547.898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.898,32	0,00	0,00	47.898,32
				0,00	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	0,00	0,00	2.739,49	0,00	0,00	2.739,49
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	495.717,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.415,53	0,00	0,00	165.415,53
				0,00	0,00	0,00	0,00	330.302,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	200.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.600,43	0,00	0,00	200.600,43
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.227.693,96	0,00	6.468,15	0,00	0,00	0,00	703.859,91	6.468,15	0,00	697.391,76
				0,00	6.468,15	0,00	0,00	1.530.302,20		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	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.073,76	103.585,14	0,00	309.892,51
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		909.181,25	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.510,21	103.585,14	0,00	912.328,96
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		909.181,25	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	342.436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.436,45	0,00	0,00	342.436,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	1.219.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	153.174,63	1.065.899,13	0,00	0,00	1.065.899,13
				0,00	0,00	0,00	0,00	153.174,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.821.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	153.174,63	1.668.335,58	0,00	0,00	1.668.335,58
				0,00	0,00	0,00	0,00	153.174,63		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1070.01.540	246.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246.554,24	20.030,34	0,00	149.937,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.616,45	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	136.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.974,58	4.095,87	0,00	108.508,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.466,33	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1070.01.540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		593.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	593.528,82	24.126,21	0,00	468.446,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.082,78	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	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	10.120,00	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	20.000,00	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	110.120,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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

Setembro/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		
3.3.3.9.0.36.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1030.01.540	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1030.01.540	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	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			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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%

3.3.1.9.0.04.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1070.01.540	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	390.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1070.01.540	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	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	478.000,00	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	2.207.762,78	0,00	2.267.478,13	48.106.775,26	5.224.791,04	25.567,59	8.248.824,56
				0,00	15.641.320,87	0,00	9.011.088,47		39.891.847,60	33.896,90	
Total da Secretaria			50.636.707,72	0,00	2.850.092,70	0,00	2.317.772,52	70.251.616,52	5.865.419,12	85.567,59	8.920.710,27
				0,00	33.071.450,68	0,00	13.456.541,88		61.518.286,76	187.380,51	
Total do Órgão			50.636.707,72	0,00	2.850.092,70	0,00	2.317.772,52	70.251.616,52	5.865.419,12	85.567,59	8.920.710,27
				0,00	33.071.450,68	0,00	13.456.541,88		61.518.286,76	187.380,51	
Total da Despesa Orçamentária			50.636.707,72	0,00	2.850.092,70	0,00	2.317.772,52	70.251.616,52	5.865.419,12	85.567,59	8.920.710,27
				0,00	33.071.450,68	0,00	13.456.541,88		61.518.286,76	187.380,51	

Resumo:

Despesa Correntes	44.302.867,99	0,00	2.850.092,70	0,00	1.521.589,02	68.801.207,13	5.865.419,12	85.567,59	8.434.848,39
		0,00	32.197.098,96	0,00	7.698.759,82		60.553.739,23	187.380,49	
Despesa de Capital	6.333.839,73	0,00	0,00	0,00	796.183,50	1.450.409,39	0,00	0,00	485.861,88
		0,00	874.351,72	0,00	5.757.782,06		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

Setembro/2022

Balancete Orçamentário da Despesa

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	
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	347.498,54	64.068,50	411.567,04	347.498,54	64.068,50	411.567,04	257.066,18	154.500,86	411.567,04	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.552	834.641,42	-60.000,00	774.641,42	496.400,84	98.643,63	595.044,47	496.400,84	98.643,63	595.044,47	179.596,95
Total da Atividade			1.182.139,96	4.068,50	1.186.208,46	843.899,38	162.712,13	1.006.611,51	753.467,02	253.144,49	1.006.611,51	179.596,95
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	0,00	51.166,98	51.166,98	0,00	51.166,98	26.567,28	24.599,70	51.166,98	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1001.01.500	424.137,85	0,00	424.137,85	424.137,85	0,00	424.137,85	304.433,35	0,00	304.433,35	119.704,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001.01.500	39.700,00	12.400,00	52.100,00	39.700,00	12.400,00	52.100,00	37.300,00	14.800,00	52.100,00	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1001.01.500	1.614.905,20	161.653,23	1.776.558,43	1.530.633,99	161.653,23	1.692.287,22	1.355.965,39	106.365,35	1.462.330,74	314.227,69
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	848.525,80	2.110,00	850.635,80	665.945,80	33.890,00	699.835,80	663.305,80	36.530,00	699.835,80	150.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	2.077.505,48	287.742,96	2.365.248,44	2.061.128,05	291.403,77	2.352.531,82	2.016.967,27	332.285,49	2.349.252,76	15.995,68
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	56.000,00	8.000,00	64.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	32.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001.01.500	164.204,01	0,00	164.204,01	164.204,01	0,00	164.204,01	164.204,01	0,00	164.204,01	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			17.475.591,19	463.906,19	17.939.497,38	17.152.362,55	507.347,00	17.659.709,55	16.784.188,97	522.580,54	17.306.769,51	632.727,87
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	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

Setembro/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	0,00	122.528,15	122.528,15	0,00	122.528,15	122.528,15	0,00	122.528,15	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	0,00	123.275,85	123.275,85	0,00	123.275,85	123.275,85	0,00	123.275,85	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	0,00	606.884,00	606.884,00	0,00	606.884,00	245.804,00	0,00	245.804,00	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	310.803,29	36.542,89	347.346,18	275.873,35	51.023,52	326.896,87	272.930,45	27.523,53	300.453,98	46.892,20
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		555.333,29	36.542,89	591.876,18	520.403,35	51.023,52	571.426,87	517.460,45	27.523,53	544.983,98	46.892,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/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	295.202,78	64.813,50	360.016,28	295.202,78	0,00	295.202,78	295.202,78	0,00	295.202,78	64.813,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0000.01.571	348.535,15	11.297,00	359.832,15	348.535,15	49,00	348.584,15	348.535,15	49,00	348.584,15	11.248,00
Total da Atividade			643.737,93	76.110,50	719.848,43	643.737,93	49,00	643.786,93	643.737,93	49,00	643.786,93	76.061,50
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	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	17.600,00	3.000,00	20.600,00	0,00
Total da Atividade			20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	17.600,00	3.000,00	20.600,00	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			20.892.327,47	580.628,08	21.472.955,55	19.787.887,21	721.131,65	20.509.018,86	18.962.258,37	806.297,56	19.768.555,93	1.704.399,62
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	14.062,50	8.437,50	22.500,00	14.062,50	8.437,50	22.500,00	5.625,00	16.875,00	22.500,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1001.01.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00	28.379,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	678.061,84	167.767,82	845.829,66	678.061,84	167.767,82	845.829,66	678.061,84	167.767,82	845.829,66	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	248.746,83	463,55	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	590.451,47	290.729,01	881.180,48	590.451,47	290.729,01	881.180,48	537.383,17	177.421,29	714.804,46	166.376,02
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1030.01.540	39.864,12	9.350,08	49.214,20	39.864,12	9.350,08	49.214,20	39.864,12	9.350,08	49.214,20	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	0,00	4.904.347,72	4.807.106,45	5.000,00	4.812.106,45	4.807.106,45	5.000,00	4.812.106,45	92.241,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1001.01.500	479.473,47	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	479.473,47	479.473,47	0,00	479.473,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1030.01.540	7.305.812,75	2.015.739,23	9.321.551,98	7.305.812,75	2.015.739,23	9.321.551,98	7.037.935,69	2.164.254,51	9.202.190,20	119.361,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.542	57.883,25	0,00	57.883,25	57.883,25	0,00	57.883,25	57.883,25	0,00	57.883,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000.01.544	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	115.162,16	0,00	115.162,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			16.460.097,92	2.492.023,64	18.952.121,56	16.362.856,65	2.497.023,64	18.859.880,29	16.033.010,24	2.541.132,25	18.574.142,49	377.979,07
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	2.982.144,95	668.035,48	3.650.180,43	2.982.144,95	668.035,48	3.650.180,43	2.320.609,96	1.328.270,47	3.648.880,43	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	12.317.936,37	1.513.977,01	13.831.913,38	12.317.936,37	1.513.977,01	13.831.913,38	10.623.637,54	3.188.297,87	13.811.935,41	19.977,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1070.01.540	1.786.783,71	383.814,01	2.170.597,72	1.786.783,71	383.814,01	2.170.597,72	1.357.760,07	812.837,65	2.170.597,72	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1070.01.540	39.240,07	7.193,81	46.433,88	39.240,07	7.193,81	46.433,88	31.919,52	12.229,97	44.149,49	2.284,39
Total da Atividade			17.282.196,65	2.573.020,31	19.855.216,96	17.282.196,65	2.573.020,31	19.855.216,96	14.490.018,64	5.341.635,96	19.831.654,60	23.562,36
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1030.01.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0000.01.551	0,00	6.468,15	6.468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,15
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	6.468,15	6.468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,15
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	805.596,11	103.585,14	909.181,25	805.596,11	103.585,14	909.181,25	691.556,76	217.624,49	909.181,25	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			805.596,11	103.585,14	909.181,25	805.596,11	103.585,14	909.181,25	691.556,76	217.624,49	909.181,25	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

Setembro/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	76.586,11	20.030,34	96.616,45	76.586,11	20.030,34	96.616,45	56.473,30	40.143,15	96.616,45	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1070.01.540	24.370,46	4.095,87	28.466,33	24.370,46	4.095,87	28.466,33	20.122,79	8.343,54	28.466,33	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			100.956,57	24.126,21	125.082,78	100.956,57	24.126,21	125.082,78	76.596,09	48.486,69	125.082,78	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

Setembro/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		34.658.727,25	5.199.223,45	39.857.950,70	34.561.485,98	5.197.755,30	39.759.241,28	31.301.061,73	8.148.879,39	39.449.941,12	408.009,58
	Total da Secretaria		55.551.054,72	5.779.851,53	61.330.906,25	54.349.373,19	5.918.886,95	60.268.260,14	50.263.320,10	8.955.176,95	59.218.497,05	2.112.409,20
	Total do Órgão		55.551.054,72	5.779.851,53	61.330.906,25	54.349.373,19	5.918.886,95	60.268.260,14	50.263.320,10	8.955.176,95	59.218.497,05	2.112.409,20
	Total da Despesa Orçamentária		55.551.054,72	5.779.851,53	61.330.906,25	54.349.373,19	5.918.886,95	60.268.260,14	50.263.320,10	8.955.176,95	59.218.497,05	2.112.409,20

Resumo:

Despesa Correntes	54.586.507,21	5.779.851,53	60.366.358,74	53.792.866,78	5.918.886,95	59.711.753,73	50.067.893,69	8.955.176,95	59.023.070,64	1.343.288,10
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

Setembro/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	71.198,94	382.577,25	
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - FME	0,00	511.622,87	
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - FME	0,00	631.402,32	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	6.581,71	50.305,79	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - FME	370.525,82	1.566.359,18	
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	1.610,75	15.165,54	
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	9.902,96	73.929,34	
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	105.346,12	829.016,68	
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	76.309,92	573.772,91	
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\$ 641.476,22	R\$ 7.523.094,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Setembro/2022

Balancete da Despesa Extra

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

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação

376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
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	16.640,00	16.640,00			8.320,00
2022010000343	0440 2007 33390361500000000	100101500	GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 81, PATUM, MARAGOGI							
	36.000,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00			9.500,00
2022010000344	0440 2007 33390361500000000	100101500	MARIDITE NASCIMENTO DE MELO			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO MEIO, S/N POVOADO DE BARRA GRANDE, MARAGOGI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO							
	52.800,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00			17.600,00
2022010000345	0440 2007 33390361500000000	100101500	PRISCILA BARBOSA CARNAÚBA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA AL 101 NORTE, 49, PATUM, MARAGOGI D							
	28.800,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00			18.600,00
2022010000346	0440 2007 33390361500000000	100101500	EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO BARRA VELHA, S/N - POVOADO							
	42.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00			14.000,00
2022010000347	0440 2007 33390361500000000	100101500	MANOEL CALAÇA DA SILVA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO CORREIA DE ARAÚJO, 93 SÃ							
	16.800,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00			5.600,00
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	12.000,00	12.000,00			6.000,00
2022010000349	0440 2007 33390361500000000	100101500	LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIMEÃO R DE ALBUQUERQUE, S/N - SÃO							
	18.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00			6.000,00
2022010000350	0440 2007 33390361500000000	100101500	PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIPE, VIA 03, QD C RECANTO DE							
	37.440,00	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00			12.480,00
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	12.000,00	12.000,00			6.000,00
2022010000714	0440 2007 33390409900000000	100101500	TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA			03/01/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S							
	96.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00			32.000,00
2022010000715	0441 2015 33390394300000000	000001544	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			03/01/2022	Estimativa	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	250.000,00	0,00	0,00	202.758,73	202.758,73			47.241,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022020000601	0440 2007 33390302300000000	100101500	ALBUQUERQUE & AMORIM AMORIM FILHO COMÉRCIO LTDA			08/02/2022	Global	
	465.815,58	0,00	458.034,23	923.849,81	786.620,19			137.229,62
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
2022030002142	0440 2007 33390361500000000	100101500	FRANCISCO ALVES AROEIRA			03/03/2022	Global	
	24.500,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00			3.500,00
2022040002138	0440 2014 33390300700000000	000001552	RENASCER 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	103.366,52	103.366,52			76.633,48
2022040002140	0440 2014 33390300700000000	000001552	ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI			20/04/2022	Estimativa	
	150.000,00	30.000,00	0,00	80.778,83	80.778,83			39.221,17
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022050002741	0440 2007 33390360100000000	100101500	MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO			02/05/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. CÂNDIDO PORTINARI, S/N - 1º ANDAR, CARVÃO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIONA							
	9.760,00	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00			4.880,00
2022050002766	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANSELMO PINTO CALAÇA			02/05/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA HOLANDA, Nº 90 1º ANDAR, CENTRO, MARAGOGI/AL, DESTINADO AO FUNCIO							
	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
2022050002767	0440 2007 33390361500000000	100101500	ANA CAROLINA DOS SANTOS			02/05/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA ARLINDO ESTANISLAU, Nº 383, POVOADO DE SÃO BENTO, MARAGOGI/AL, DESTINA							
	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
2022060003988	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/06/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 COM 02 SE							
	12.970,99	0,00	0,00	12.970,99	2.429,60			10.541,39
2022060004072	0441 2015 33390390800000000	000001544	YAN TECNOLOGIA EIRELI			30/06/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO							
	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			45.000,00
2022070004342	0441 2035 33190114300000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			12/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REF A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEM							
	3.072,29	0,00	0,00	3.072,29	0,00			3.072,29
2022070004640	0441 2035 33190110101000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			29/07/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA RETROATIVO LEIS 756 E 760/2022 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS DO MÊS DE JULH							
	1.171.150,53	0,00	0,00	1.171.150,53	1.170.160,38			990,15
2022080004522	0440 1012 34490524200000000	000001569	SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI			04/08/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME DISPÕE O PROCESSO D							
	408.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00			408.041,10
2022080004526	0440 2036 34490525200000000	000001569	CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA			05/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) 4X4 EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DI							
	361.080,00	0,00	0,00	361.080,00	0,00			361.080,00
2022080005080	0440 2037 33390397800000000	000001550	NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME			22/08/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, URBANAS E INSETOS PARA (DETETI							
	16.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00			16.488,89
2022080005295	0441 2035 33190049999000000	107001540	FOLHA DE PESSOAL			30/08/2022	Ordinário	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM 01 SERVID							
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00			1.300,00
2022080005546	0440 2007 33390361500000000	100101500	MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE			01/08/2022	Global	
	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA PÇ BATISTA ACIOLY, S/N CENTRO, MARAGOGI/AL. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS DE							
	7.920,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00			2.640,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2022080005547	0440 2007 33390361500000000	100101500	FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA			30/08/2022	Global	
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			12.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO EM ALT. SEBASTIÃO FERREIRA DE LUNA, Nº 10, ADÉLIA LYRA, MARAGOGI/AL. DESTINADO A ALOC								
2022080005553	0440 2007 33390361500000000	100101500	ALBERTO ANTÔNIO DO NASCIMENTO			30/08/2022	Global	
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			16.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA CAMARAGIBE, S/N, Pousada São José, MARAGOGI/AL. DESTINADO A ALOCAÇÃO DOS								
2022080005558	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
	834,04	0,00	0,00	294,64	294,64			539,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO								
2022080005562	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
	1.184,62	0,00	0,00	644,92	644,92			539,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
2022080005563	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
	1.348,00	0,00	0,00	539,20	539,20			808,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 1º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA								
2022080005564	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
	803,55	0,00	0,00	263,85	263,85			539,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 3º PONTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA								
2022080005565	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
	574,61	0,00	0,00	124,91	124,91			449,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANTÔNIO VERÇOSA COELHO, BARRA GRAND								
2022080005566	0440 2007 33390395700000000	100101500	SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME			09/08/2022	Global	
	979,84	0,00	0,00	440,14	440,14			539,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPERIDIÃO FRANCISCO NOGUEIRA, BARRA								
2022090005408	0441 2015 33390399990000000	103001540	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA			14/09/2022	Ordinário	
	84.681,90	0,00	0,00	84.681,90	0,00			84.681,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFE								
2022090005652	0440 2007 33390309900000000	100101500	MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA			13/09/2022	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.464,33			535,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDO, EM NOME DA SERVIDORA, PARA COMPRAS EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA DE ACORDO CO								
2022090005829	0441 2015 33390300100000000	103001540	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			02/09/2022	Ordinário	
	124.855,18	0,00	0,00	124.855,18	0,00			124.855,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 16/08/2022 A 31/08/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMEN								
2022090005830	0441 2015 33390300100000000	103001540	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS			02/09/2022	Ordinário	
	41.520,84	0,00	0,00	41.520,84	0,00			41.520,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS NOS PERÍODOS ENTRE OS DIAS 16/08/2022 A 31/08/2022, NA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMEN								

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2022090005836	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.935,00
2022090005837	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	3.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.244,00
2022090005838	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	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								
	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.970,00
2022090005839	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	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								
	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.385,00
2022090005840	0440 2050 333903919000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	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								
	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.328,00
2022090005879	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	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								
	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.550,00
2022090005881	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	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								
	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.150,00
2022090005885	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	7.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.385,00
2022090005889	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	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								
	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.630,00
2022090005891	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	6.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.495,00
2022090005894	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.725,00
2022090005897	0440 2050 333903039000000000 000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA					20/09/2022	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								
	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.360,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor		Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado	A Pagar		
2022090005900	0440 2050 333903039000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				20/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	4.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.911,00
2022090005903	0440 2050 333903919000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				20/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.200,00
2022090005905	0440 2050 333903039000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				20/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.130,00
2022090005908	0440 2050 333903039000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				20/09/2022	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								
	5.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.043,00
2022090005910	0440 2050 333903919000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				20/09/2022	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								
	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.820,00
2022090005913	0440 2050 333903919000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				20/09/2022	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								
	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.900,00
2022090005915	0440 2050 333903039000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				20/09/2022	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								
	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.960,00
2022090005920	0440 2050 333903039000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				29/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2018 DO PREGÃO PRESENCIA								
	4.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4.599,50
2022090005922	0440 2050 333903039000000000	000001571	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA				29/09/2022	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								
	2.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.341,00
2022090005958	0441 2035 331901101010000000	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
2022090005980	0440 2037 333903957000000000	000001550	R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI				26/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AU								
	2.942,89	0,00	0,00	2.942,89	0,00			2.942,89
2022090005982	0440 2007 333903901000000000	100101500	UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO				28/09/2022	Ordinário
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ANUIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME EM ANEXO.								
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00			1.050,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 30/09/2022
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	0,00			92.726,86
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	59,59	59,59			439,92
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	501,76	501,76			539,70
2022090006081	0441 2026 33390309900000000	000001551	IALDO SOARES DA SILVA			26/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D								
	6.468,15	0,00	0,00	0,00	0,00			6.468,15
2022090006089	0441 2015 33390392300000000	103001540	VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME			29/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DO TIPO: EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO; B								
	34.679,88	0,00	0,00	34.679,88	0,00			34.679,88
2022090006091	0440 2037 33390396300000000	000001550	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME			30/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2020 E ATA RP Nº 10/2020 DO PREGÃO PRESEN								
	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00			23.500,00
2022090006432	0440 2007 33390394300000000	100101500	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			30/09/2022	Ordinário	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS EXTENSÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, CONFORME EM ANEXO.								
	2.334,01	0,00	0,00	2.334,01	104,95			2.229,06
R\$ 4.848.651,17		R\$ 120.000,00	R\$ 458.034,23	R\$ 4.124.039,29	R\$ 3.072.750,38			R\$ 2.113.935,02

79 Registro(s)

JOSÉ ARTUR CAVALCANTE BESERRA

Sec. Municipal de Educação
376.247.504-06

MARIA JOSÉ DE MELO

Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

Contador CRC 8304

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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	32.987.733,09	0,00	3.750.202,59	36.737.935,68	0,00	0,00	36.737.935,68	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.261.559,02	0,00	673.428,19	7.934.987,21	0,00	0,00	7.934.987,21	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	22.563.321,63	0,00	5.865.419,12	61.518.286,76	3.835.770,18	36.925.316,19	24.592.970,57	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	0,00	7.261.559,02	0,00	0,00	673.428,19	7.934.987,21	0,00	7.934.987,21
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	544.610,95	0,00	6.030.022,13	62.238.223,21	5.890.986,71	61.554.576,84	683.646,37	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.943.499,24	8.980.744,54	62.342.738,75	5.944.454,54	62.249.947,99	92.790,76	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	53.152.166,43	0,00	199.105,29	8.955.176,95	62.306.448,67	0,00	62.107.343,38
Sub-Total R\$		63.357.224,69	63.357.224,69	25.299.816,57	230.971.276,90	25.299.816,57	230.971.276,90	70.042.330,59	70.042.330,59

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	18.927.361,58	0,00	6.468,15	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.	155.227,04	0,00	525.852,03	681.079,07	0,00	0,00	681.079,07	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.138.769,36	0,00	2.317.772,52	13.456.541,88	0,00	0,00	13.456.541,88	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.138.769,36	0,00	0,00	2.317.772,52	13.456.541,88	0,00	13.456.541,88
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	10.167.090,96	3.750.202,59	36.737.935,68	0,00	0,00	0,00	6.416.888,37
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	32.987.733,09	0,00	0,00	3.750.202,59	36.737.935,68	0,00	36.737.935,68
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	14.168.241,62	8.183.191,64	74.974.828,64	2.935.660,29	33.258.831,19	0,00	8.920.710,27
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	793.033,19	6.030.327,70	61.002.697,56	5.976.554,30	61.741.957,35	0,00	739.259,79
6.2.2.1.3.02.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	408.648,34	85.567,59	187.380,51	305,57	510.766,83	0,00	323.386,32
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.086.053,09	8.980.744,54	59.453.892,42	5.944.454,54	60.503.655,51	0,00	1.049.763,09
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	50.263.320,10	0,00	199.105,29	8.955.176,95	59.417.602,34	0,00	59.218.497,05
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

Setembro/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\$		130.104.974,62	130.104.974,62	29.880.126,76	270.262.429,59	29.880.126,76	270.262.429,59	132.955.067,32	132.955.067,32

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.06.01.00.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.130.424,39	0,00	1.130.424,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.02.	PNAE - MERENDA	0,00	0,00	74.565,13	956.702,77	74.565,13	956.702,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.	FUNDEB	0,00	0,00	9.423.518,58	60.160.100,49	9.423.518,58	60.160.100,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.12.	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	5.000,00	38.912.678,32	5.000,00	38.912.678,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.	CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	1.209.307,84	11.246.798,59	1.209.307,84	11.246.798,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.	QSE	0,00	0,00	78.755,22	1.028.200,38	78.755,22	1.028.200,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.	PNAT	0,00	0,00	18.144,81	400.465,98	18.144,81	400.465,98	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	104.643,40	1.398.521,97	104.643,40	1.398.521,97	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	4.588,37	0,00	41,89	312,58	0,00	0,00	4.630,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLICAÇÃO MERENDA	7.487,14	0,00	6.817,19	417.315,60	13.252,13	466.198,77	1.052,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.03.	APLICAÇÃO LEILÃO	1.084,91	0,00	9,90	73,90	0,00	0,00	1.094,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	8.365,76	0,00	76,38	569,92	0,00	0,00	8.442,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.08.	APLICAÇÃO FUNDEB	7.040.429,69	0,00	1.934.072,03	28.745.359,59	6.037.779,14	26.769.063,30	2.936.722,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	20.543,60	0,00	187,57	1.399,53	0,00	0,00	20.731,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.11.	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	3.083.105,95	0,00	26.212,02	19.008.966,94	5.000,00	38.075.969,07	3.104.317,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.12.	APLICAÇÃO PDDE	7.446,20	0,00	67,99	507,28	0,00	0,00	7.514,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.13.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA	112.222,71	0,00	451.318,74	4.404.737,08	535.879,65	4.429.603,66	27.661,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLICAÇÃO PNAC	0,14	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,14	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLICAÇÃO QSE	9.260,52	0,00	51.402,75	490.121,26	27.600,53	526.173,28	33.062,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLICAÇÃO PNAT	14.856,41	0,00	18.359,13	156.606,89	0,00	245.804,00	33.215,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLICAÇÃO PEJA	3,93	0,00	0,04	0,27	0,00	0,00	3,97	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	3.199,68	0,00	104.835,50	725.844,86	49,00	770.955,57	107.986,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	7.833.875,57	0,00	67.398,90	510.251,76	0,00	49,00	7.901.274,47	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
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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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
1.2.3.2.1.06.01.00.00.	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	0,00	2.447.747,03	4.849.721,81	20.165.993,20	2.343.728,93	19.161.338,57	58.245,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.512,11	167.767,82	845.829,66	167.767,82	845.829,66	0,00	65.512,11
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	549.191,69	813.301,20	2.724.241,45	383.814,01	2.843.945,95	0,00	119.704,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	880.548,75	3.111.923,74	38.252.466,09	3.021.549,97	39.042.641,07	0,00	790.174,98
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	52.592,92	71.198,94	382.577,25	141.035,84	424.693,01	0,00	122.429,82
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF - FME	0,00	245.455,01	0,00	511.622,87	237.012,97	994.090,85	0,00	482.467,98
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - FME	0,00	117.852,55	0,00	631.402,32	62.410,17	515.914,42	0,00	180.262,72
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.722,82	6.581,71	50.305,79	12.846,17	56.283,85	0,00	9.987,28
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - FME	136.442,33	0,00	370.525,82	1.566.359,18	371.512,49	1.570.936,64	135.455,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	203,12	0,00	1.610,75	15.165,54	3.196,29	15.127,64	0,00	1.382,42
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - FME	0,00	63.377,37	0,00	95,92	2.361,58	2.457,50	0,00	65.738,95
2.1.8.8.1.01.21.02.00.	SEGURO DE VIDA - FME	0,00	104.023,39	9.902,96	73.929,34	19.896,07	83.922,45	0,00	114.016,50
2.1.8.8.1.01.21.03.00.	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	0,00	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	EMPRÉSTIMO BB - FME	35.072,91	0,00	105.346,12	829.016,68	210.243,53	931.680,73	0,00	69.824,50
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	EMPRÉSTIMO CEF - FME	73.114,75	0,00	76.309,92	573.772,91	153.746,86	651.209,85	0,00	4.322,19
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	12.720,55	38.029,97	354.208,35	27.593,81	356.192,74	0,00	2.284,39
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	12.738.350,13	0,00	1.647.225,61	14.392.703,85	25.567,59	32.695,70	14.360.008,15	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	3.072.793,56	0,00	696.503,32	3.770.498,06	0,00	1.201,18	3.769.296,88	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.534,84	0,00	0,00	81.820,88	0,00	1.286,04	80.534,84	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.460.131,94	0,00	383.814,01	2.843.945,95	0,00	0,00	2.843.945,95	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	678.061,84	0,00	167.767,82	845.829,66	0,00	0,00	845.829,66	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.166,98	0,00	0,00	52.261,48	0,00	1.094,50	51.166,98	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	0,00	0,00	6.177,35	6.177,35	0,00	0,00	6.177,35	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	38.028,07	0,00	1.016,46	39.044,53	0,00	0,00	39.044,53	0,00
3.2.9.1.1.08.01.00.00.	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.818.482,07	0,00	318.588,32	2.137.070,39	0,00	0,00	2.137.070,39	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60.533,08	0,00	18.522,16	79.067,90	0,00	12,66	79.055,24	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	877.709,17	0,00	162.712,13	1.040.421,30	0,00	0,00	1.040.421,30	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	992.331,81	0,00	92.726,86	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	0,00	617.002,53	0,00	0,00	617.002,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.679,19	0,00	22.544,90	328.224,09	0,00	0,00	328.224,09	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	40.000,00	0,00	12.400,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	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	0,00	70.630,00	0,00	0,00	70.630,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	49.924,92	0,00	9.350,08	59.275,00	0,00	0,00	59.275,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	485.473,47	0,00	0,00	485.473,47	0,00	0,00	485.473,47	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.	SERVICOS JUDICIARIOS	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.	SEGUROS EM GERAL	48.546,60	0,00	3.506,19	52.052,79	0,00	0,00	52.052,79	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.	HOSPEDAGENS	9.620,00	0,00	1.440,00	11.060,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	359.258,00	0,00	0,00	359.258,00	0,00	0,00	359.258,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/2022

CNPJ: 12.248.522/0001-96

Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	90.370,00	0,00	0,00	90.370,00	0,00	0,00	90.370,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.490,00	0,00	9.200,00	60.690,00	0,00	0,00	60.690,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108.913,74	0,00	14.480,63	123.394,37	0,00	0,00	123.394,37	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	36.467,90	0,00	669,12	37.137,02	0,00	0,00	37.137,02	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	237.386,91	0,00	13.505,79	250.892,70	0,00	0,00	250.892,70	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	11.100.228,60	0,00	1.600.364,14	12.700.592,74	0,00	0,00	12.700.592,74	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.508,30	0,00	35.460,00	58.968,30	0,00	0,00	58.968,30	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218.171,40	0,00	32.640,00	250.811,40	0,00	0,00	250.811,40	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	584,36	0,00	578,00	1.162,36	0,00	0,00	1.162,36	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.183.543,03	0,00	396.404,87	2.579.947,90	0,00	0,00	2.579.947,90	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	89.509,98	0,00	13.343,51	102.853,49	0,00	0,00	102.853,49	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.300,00	0,00	1.050,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔMINIOS	3.660,00	0,00	1.220,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.540,00	0,00	3.000,00	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	578.424,93	0,00	145.026,54	723.451,47	0,00	0,00	723.451,47	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.665,49	0,00	1.026,73	11.692,22	0,00	0,00	11.692,22	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 GRÁFICOS E EDITORIAIS	485.808,00	0,00	127.190,00	612.998,00	0,00	0,00	612.998,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00	0,00	8.554,85	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	164.204,01	0,00	0,00	164.204,01	0,00	0,00	164.204,01	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.444.083,94	0,00	0,00	129.256,25	1.573.340,19	0,00	1.573.340,19
4.5.1.1.2.02.01.02.01.	REPASSE RECEBIDO - FME	0,00	7.261.559,02	0,00	0,00	673.428,19	7.934.987,21	0,00	7.934.987,21
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.007.077,08	0,00	0,00	130.612,50	1.137.689,58	0,00	1.137.689,58
4.5.2.1.4.09.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ED	0,00	522.972,00	0,00	0,00	104.594,40	627.566,40	0,00	627.566,40
4.5.4.0.1.01.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	21.415.328,66	0,00	0,00	2.297.311,06	23.712.639,72	0,00	23.712.639,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

Setembro/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
4.5.4.0.1.02.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO A	0,00	8.588.767,91	0,00	0,00	1.088.428,38	9.677.196,29	0,00	9.677.196,29
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\$		92.791.436,53	92.791.436,53	29.141.410,31	298.724.442,50	29.141.410,31	298.724.442,50	94.700.431,46	94.700.431,46
Total Geral R\$		286.253.635,84	286.253.635,84	84.321.353,64	799.958.148,99	84.321.353,64	799.958.148,99	297.697.829,37	297.697.829,37

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

Setembro/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	4.588,37	41,89	0,00	4.630,26
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	74.565,13	74.565,13	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	7.487,14	6.817,19	13.252,13	1.052,20
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.084,91	9,90	0,00	1.094,81
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	8.365,76	76,38	0,00	8.442,14
17000-3	FUNDEB	0,00	9.423.518,58	9.423.518,58	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	7.040.429,69	1.934.072,03	6.037.779,14	2.936.722,58
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 AP	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZAD	20.543,60	187,57	0,00	20.731,17
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18199-4 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	3.083.105,95	26.212,02	5.000,00	3.104.317,97
19.740-8	PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
19.740-8 AP	APLICAÇÃO - PAR - TD - PLANO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2	PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
21539-2 AP	APLICAÇÃO PM MARAGOGI PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 AP	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	7.446,20	67,99	0,00	7.514,19
53977-5	CONTRAPARTIDA	0,00	1.209.307,84	1.209.307,84	0,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	112.222,71	451.318,74	535.879,65	27.661,80
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	78.755,22	78.755,22	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	9.260,52	51.402,75	27.600,53	33.062,74
7652-X	PNAT	0,00	18.144,81	18.144,81	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	14.856,41	18.359,13	0,00	33.215,54
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	3,93	0,04	0,00	3,97
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

Setembro/2022

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		10.309.395,33	13.297.857,21	17.428.803,03	6.178.449,51
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	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	104.643,40	104.643,40	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	3.199,68	104.835,50	49,00	107.986,18
71027-5	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
71027-5 AP	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FU	7.833.875,57	67.398,90	0,00	7.901.274,47
Total Agência:		7.837.075,27	276.877,80	104.692,40	8.009.260,67
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:		18.157.108,67	13.574.735,01	17.533.495,43	14.198.348,25
Total Geral:		18.157.108,67	13.574.735,01	17.533.495,43	14.198.348,25

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

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador CRC 8304

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.833.875,57
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015719/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	67.398,90	0,00	7.901.274,47
			Total do Documento:	67.398,90	0,00
Total de Registros:	1	Total:	67.398,90	0,00	7.901.274,47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Setembro/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
08/09/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 5872	1.972	4.420,13	0,00	4.420,13
	Total do Documento:		4.420,13	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015209/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	054	6.624,00	0,00	11.044,13
	Total do Documento:		6.624,00	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015211/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	12.856,73
	Total do Documento:		1.812,60	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015210/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	070	33.984,00	0,00	46.840,73
	Total do Documento:		33.984,00	0,00	
08/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015212/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	081	12.130,00	0,00	58.970,73
	Total do Documento:		12.130,00	0,00	
08/09/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2022040002140 \Ordem: 2022093108894	090801	0,00	2.082,60	56.888,13
	Total do Documento:		0,00	2.082,60	
08/09/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022040002139 \Ordem: 2022093108774	090802	0,00	576,00	56.312,13
	Total do Documento:		0,00	576,00	
08/09/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022040002139 \Ordem: 2022093108772	090803	0,00	2.731,30	53.580,83
	Total do Documento:		0,00	2.731,30	
08/09/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022040002139 \Ordem: 2022093108770	090804	0,00	17.685,90	35.894,93
	Total do Documento:		0,00	17.685,90	
08/09/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI \Emp.: 2022040002140 \Ordem: 2022093108891	090805	0,00	5.011,65	30.883,28
	Total do Documento:		0,00	5.011,65	
08/09/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022040002139 \Ordem: 2022093108773	090806	0,00	18.480,00	12.403,28
	Total do Documento:		0,00	18.480,00	
08/09/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022040002139 \Ordem: 2022093108775	090807	0,00	7.856,64	4.546,64
	Total do Documento:		0,00	7.856,64	
08/09/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022040002139 \Ordem: 2022093108771	090808	0,00	4.546,64	0,00
	Total do Documento:		0,00	4.546,64	
09/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015213/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	6.762,40
	Total do Documento:		6.762,40	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 5873	1.972	0,00	6.762,40	0,00

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
22/09/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 6266	1.972	8.832,00	0,00	8.832,00
			Total do Documento:	8.832,00	6.762,40
22/09/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022040002139 \Ordem: 2022093109823	092201	0,00	8.211,20	620,80
			Total do Documento:	0,00	8.211,20
22/09/2022	Pago a: MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP \Emp.: 2022040002139 \Ordem: 2022093109822	092202	0,00	620,80	0,00
			Total do Documento:	0,00	620,80
Total de Registros:	18	Total:	74.565,13	74.565,13	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
01/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5874	1.972	1.851.223,76	0,00	1.851.223,76
02/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5875	1.972	1.186.838,05	0,00	3.038.061,81
		Total do Documento:	3.038.061,81	0,00	
02/09/2022	Rec. De:	350	5.967,86	0,00	3.044.029,67
		Total do Documento:	5.967,86	0,00	
02/09/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022090006023\Ordem: 2022093109827	090202	0,00	174.722,68	2.869.306,99
		Total do Documento:	0,00	174.722,68	
02/09/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022090006024\Ordem: 2022093109828	090203	0,00	34.748,98	2.834.558,01
		Total do Documento:	0,00	34.748,98	
02/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090005788\Ordem: 2022093109583	090204	0,00	763.313,57	2.071.244,44
		Total do Documento:	0,00	763.313,57	
02/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090005781\Ordem: 2022093109577	090205	0,00	37.163,46	2.034.080,98
		Total do Documento:	0,00	37.163,46	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005323\Ordem: 2022093110046	29.280	0,00	199.007,08	1.835.073,90
		Total do Documento:	0,00	199.007,08	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005324\Ordem: 2022093110047	29.281	0,00	7.777,08	1.827.296,82
		Total do Documento:	0,00	7.777,08	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005315\Ordem: 2022093110041	29.282	0,00	3.253,12	1.824.043,70
		Total do Documento:	0,00	3.253,12	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005307\Ordem: 2022093110039	29.283	0,00	15.052,49	1.808.991,21
		Total do Documento:	0,00	15.052,49	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005316\Ordem: 2022093110042	29.284	0,00	13.649,41	1.795.341,80
		Total do Documento:	0,00	13.649,41	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005306\Ordem: 2022093110568	29.285	0,00	115.966,59	1.679.375,21
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006398\Ordem: 2022093110569	29.285	0,00	1.894,54	1.677.480,67
		Total do Documento:	0,00	117.861,13	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005308\Ordem: 2022093110040	29.286	0,00	237.080,31	1.440.400,36
		Total do Documento:	0,00	237.080,31	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005322\Ordem: 2022093110045	29.287	0,00	32.886,70	1.407.513,66

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:		0,00	32.886,70
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005297\Ordem: 2022093110038	29.289	0,00	74.344,81	1.333.168,85
		Total do Documento:		0,00	74.344,81
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005317\Ordem: 2022093110055	29.290	0,00	218.998,39	1.114.170,46
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005318\Ordem: 2022093110056	29.290	0,00	2.054,25	1.112.116,21
		Total do Documento:		0,00	221.052,64
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005293\Ordem: 2022093110036	29.291	0,00	806.532,14	305.584,07
		Total do Documento:		0,00	806.532,14
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005296\Ordem: 2022093110037	29.292	0,00	2.868,05	302.716,02
		Total do Documento:		0,00	2.868,05
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005302\Ordem: 2022093110059	29.293	0,00	76.435,85	226.280,17
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005303\Ordem: 2022093110060	29.293	0,00	2.812,50	223.467,67
		Total do Documento:		0,00	79.248,35
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005321\Ordem: 2022093110044	29.294	0,00	40.610,45	182.857,22
		Total do Documento:		0,00	40.610,45
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2022090000442	016.426	0,00	105.346,12	77.511,10
		Total do Documento:		0,00	105.346,12
02/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2022090000443	090201	0,00	76.309,92	1.201,18
		Total do Documento:		0,00	76.309,92
05/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005331\Ordem: 2022093110054	28.068	0,00	1.201,18	0,00
		Total do Documento:		0,00	1.201,18
06/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5876	1.972	488.403,83	0,00	488.403,83
		Total do Documento:	488.403,83	0,00	
06/09/2022	Rec. De:	350	154.675,11	0,00	643.078,94
		Total do Documento:	154.675,11	0,00	
06/09/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022080005435\Ordem: 2022093108779	006524	0,00	205.428,26	437.650,68
06/09/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022080005435\Ordem: 2022093108779	006524	0,00	223.595,38	214.055,30
06/09/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022080005436\Ordem: 2022093108780	006524	0,00	221,96	213.833,34
06/09/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022080005436\Ordem: 2022093108780	006524	0,00	241,59	213.591,75

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/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
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022090000401	006524	0,00	195.284,94	18.306,81
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022090000402	006524	0,00	211,39	18.095,42
		Total do Documento:	0,00	624.983,52	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022090000441	90.601	0,00	5.781,47	12.313,95
		Total do Documento:	0,00	5.781,47	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2022090000440	90.602	0,00	4.121,49	8.192,46
		Total do Documento:	0,00	4.121,49	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2022090000439	90.603	0,00	1.610,75	6.581,71
		Total do Documento:	0,00	1.610,75	
06/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2022090000444	XXX	0,00	6.581,71	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.581,71	
08/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3/Número: 5877	1.972	102.039,57	0,00	102.039,57
		Total do Documento:	102.039,57	0,00	
08/09/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022090006055\Ordem: 2022093109854	015299	0,00	18.149,97	83.889,60
		Total do Documento:	0,00	18.149,97	
08/09/2022	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2022090006027\Ordem: 2022093109831	022674	0,00	8.640,06	75.249,54
		Total do Documento:	0,00	8.640,06	
08/09/2022	Pago a: IZABEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2022090006025\Ordem: 2022093109829	022682	0,00	5.971,46	69.278,08
		Total do Documento:	0,00	5.971,46	
08/09/2022	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2022090006028\Ordem: 2022093109832	022686	0,00	8.074,22	61.203,86
		Total do Documento:	0,00	8.074,22	
08/09/2022	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2022090006045\Ordem: 2022093109841	022772	0,00	8.773,38	52.430,48
		Total do Documento:	0,00	8.773,38	
08/09/2022	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2022090006032\Ordem: 2022093109836	022825	0,00	6.475,04	45.955,44
		Total do Documento:	0,00	6.475,04	
08/09/2022	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS\Emp.: 2022090006033\Ordem: 2022093109837	090801	0,00	7.504,20	38.451,24
		Total do Documento:	0,00	7.504,20	
08/09/2022	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2022090006026\Ordem: 2022093109830	090802	0,00	5.516,50	32.934,74
		Total do Documento:	0,00	5.516,50	
08/09/2022	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2022090006031\Ordem: 2022093109835	090803	0,00	6.160,00	26.774,74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN

Bairro CENTRO

Setembro/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
		Total do Documento:		0,00	6.160,00
08/09/2022	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022090006029\Ordem: 2022093109833	090804	0,00	9.358,80	17.415,94
		Total do Documento:		0,00	9.358,80
08/09/2022	Pago a: PEDRO TRANSPORTE\Emp.: 2022090006030\Ordem: 2022093109834	090805	0,00	8.533,36	8.882,58
		Total do Documento:		0,00	8.533,36
08/09/2022	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2022090006034\Ordem: 2022093109838	122310	0,00	8.882,58	0,00
		Total do Documento:		0,00	8.882,58
09/09/2022	Rec. De:	350	758.366,61	0,00	758.366,61
		Total do Documento:		758.366,61	0,00
09/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5878	1.972	0,00	758.366,61	0,00
12/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5879	1.972	410.834,32	0,00	410.834,32
		Total do Documento:		410.834,32	758.366,61
12/09/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022090005635\Ordem: 2022093109022	007320	0,00	42.340,00	368.494,32
		Total do Documento:		0,00	42.340,00
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005549\Ordem: 2022093108907	010927	0,00	3.086,00	365.408,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108908	010927	0,00	6.610,00	358.798,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108909	010927	0,00	5.709,00	353.089,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108910	010927	0,00	3.500,00	349.589,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108911	010927	0,00	5.300,00	344.289,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108912	010927	0,00	3.847,00	340.442,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108913	010927	0,00	4.410,00	336.032,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108914	010927	0,00	6.890,00	329.142,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108915	010927	0,00	3.150,00	325.992,32
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108916	010927	0,00	3.125,50	322.866,82
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108917	010927	0,00	5.473,00	317.393,82
12/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005548\Ordem: 2022093108918	010927	0,00	5.053,80	312.340,02
		Total do Documento:		0,00	56.154,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022090005827\Ordem: 2022093109644	091201	0,00	200.345,79	111.994,23
			Total do Documento:	0,00	200.345,79
12/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022090005826\Ordem: 2022093109643	091202	0,00	40.297,78	71.696,45
			Total do Documento:	0,00	40.297,78
12/09/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022090005638\Ordem: 2022093109025	091203	0,00	71.696,45	0,00
			Total do Documento:	0,00	71.696,45
13/09/2022	Rec. De:	350	576.138,22	0,00	576.138,22
			Total do Documento:	576.138,22	0,00
13/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5880	1.972	0,00	337.171,46	238.966,76
			Total do Documento:	0,00	337.171,46
13/09/2022	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022090005813\Ordem: 2022093109627	091301	0,00	167.767,82	71.198,94
13/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME\Número: 2022090000438	091301	0,00	71.198,94	0,00
			Total do Documento:	0,00	238.966,76
14/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5965	1.972	355.431,01	0,00	355.431,01
			Total do Documento:	355.431,01	0,00
14/09/2022	Pago a: PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2022080005215\Ordem: 2022093108896	091401	0,00	264.791,06	90.639,95
			Total do Documento:	0,00	264.791,06
14/09/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022090005640\Ordem: 2022093109027	091402	0,00	37.205,26	53.434,69
			Total do Documento:	0,00	37.205,26
14/09/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022090005650\Ordem: 2022093109053	091403	0,00	26.102,67	27.332,02
			Total do Documento:	0,00	26.102,67
14/09/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022090005649\Ordem: 2022093109052	091404	0,00	27.332,02	0,00
			Total do Documento:	0,00	27.332,02
19/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5966	1.972	23.750,00	0,00	23.750,00
			Total do Documento:	23.750,00	0,00
19/09/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022090005655\Ordem: 2022093109061	007320	0,00	23.750,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	23.750,00
20/09/2022	Rec. De:	350	193.594,55	0,00	193.594,55
			Total do Documento:	193.594,55	0,00
20/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5967	1.972	0,00	193.594,55	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
21/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5968	1.972	155.045,49	0,00	155.045,49
			Total do Documento:	155.045,49	193.594,55
21/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090005661\Ordem: 2022093109092	092101	0,00	30.692,50	124.352,99
			Total do Documento:	0,00	30.692,50
21/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090005835\Ordem: 2022093109647	200.680	0,00	124.352,99	0,00
			Total do Documento:	0,00	124.352,99
22/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6267	1.972	27.500,00	0,00	27.500,00
			Total do Documento:	27.500,00	0,00
22/09/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022090006060\Ordem: 2022093109867	007320	0,00	27.500,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	27.500,00
23/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6268	1.972	152.759,47	0,00	152.759,47
			Total do Documento:	152.759,47	0,00
23/09/2022	Pago a: FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI\Emp.: 2022090006074\Ordem: 2022093109883	092301	0,00	152.759,47	0,00
			Total do Documento:	0,00	152.759,47
27/09/2022	Rec. De:	350	194.518,86	0,00	194.518,86
			Total do Documento:	194.518,86	0,00
27/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 6269	1.972	0,00	194.518,86	0,00
28/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6270	1.972	39.286,40	0,00	39.286,40
			Total do Documento:	39.286,40	194.518,86
28/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006088\Ordem: 2022093109896	092801	0,00	39.286,40	0,00
			Total do Documento:	0,00	39.286,40
29/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6271	1.972	1.244.667,24	0,00	1.244.667,24
			Total do Documento:	1.244.667,24	0,00
29/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015704/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	350	526.712,76	0,00	1.771.380,00
30/09/2022	Rec. De:	350	414.049,85	0,00	2.185.429,85
30/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015704/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350	561.715,62	0,00	2.747.145,47
			Total do Documento:	1.502.478,23	0,00
30/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 6272	1.972	0,00	416.921,97	2.330.223,50
			Total do Documento:	0,00	416.921,97

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Setembro/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
30/09/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022090006018\Ordem: 2022093110181	006524	0,00	183.780,65	2.146.442,85
30/09/2022	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022090006018\Ordem: 2022093110181	006524	0,00	200.033,36	1.946.409,49
		Total do Documento:	0,00	383.814,01	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005948\Ordem: 2022093110275	31.848	0,00	38.801,54	1.907.607,95
		Total do Documento:	0,00	38.801,54	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005949\Ordem: 2022093110276	31.849	0,00	76.114,24	1.831.493,71
		Total do Documento:	0,00	76.114,24	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005956\Ordem: 2022093110282	31.850	0,00	201.243,47	1.630.250,24
		Total do Documento:	0,00	201.243,47	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005957\Ordem: 2022093110283	31.851	0,00	7.777,08	1.622.473,16
		Total do Documento:	0,00	7.777,08	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005953\Ordem: 2022093110279	31.852	0,00	3.253,12	1.619.220,04
		Total do Documento:	0,00	3.253,12	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005951\Ordem: 2022093110277	31.853	0,00	14.985,36	1.604.234,68
		Total do Documento:	0,00	14.985,36	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005954\Ordem: 2022093110280	31.854	0,00	11.826,97	1.592.407,71
		Total do Documento:	0,00	11.826,97	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005950\Ordem: 2022093110570	31.855	0,00	116.928,84	1.475.478,87
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006405\Ordem: 2022093110571	31.855	0,00	1.894,54	1.473.584,33
		Total do Documento:	0,00	118.823,38	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005952\Ordem: 2022093110278	31.856	0,00	239.714,78	1.233.869,55
		Total do Documento:	0,00	239.714,78	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005955\Ordem: 2022093110281	31.857	0,00	32.322,89	1.201.546,66
		Total do Documento:	0,00	32.322,89	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022070004625\Ordem: 2022093110577	31.858	0,00	1.473,17	1.200.073,49
		Total do Documento:	0,00	1.473,17	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022060003988\Ordem: 2022093110602	31.859	0,00	2.429,60	1.197.643,89
		Total do Documento:	0,00	2.429,60	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002258\Ordem: 2022093110601	31.860	0,00	2.440,17	1.195.203,72
		Total do Documento:	0,00	2.440,17	

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
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022040002260\Ordem: 2022093110581	31.861	0,00	1.945,81	1.193.257,91
		Total do Documento:	0,00	1.945,81	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005944\Ordem: 2022093110274	31.862	0,00	2.176,65	1.191.081,26
		Total do Documento:	0,00	2.176,65	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005943\Ordem: 2022093110273	31.863	0,00	67.127,50	1.123.953,76
		Total do Documento:	0,00	67.127,50	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005939\Ordem: 2022093110269	31.864	0,00	194.791,77	929.161,99
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005940\Ordem: 2022093110270	31.864	0,00	847,05	928.314,94
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005941\Ordem: 2022093110271	31.864	0,00	3.423,90	924.891,04
		Total do Documento:	0,00	199.062,72	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005937\Ordem: 2022093110267	31.865	0,00	741.940,39	182.950,65
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005938\Ordem: 2022093110268	31.865	0,00	2.753,45	180.197,20
		Total do Documento:	0,00	744.693,84	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005942\Ordem: 2022093110272	31.866	0,00	2.757,08	177.440,12
		Total do Documento:	0,00	2.757,08	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005294\Ordem: 2022093110593	31.867	0,00	2.410,63	175.029,49
		Total do Documento:	0,00	2.410,63	
30/09/2022	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 - RPPS - FME/Número: 2022090000475	006524	0,00	175.029,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	175.029,49	
Total de Registros:	127	Total:	9.423.518,58	9.423.518,58	0,00

Banco: BANCO DO BRASIL S/A Agência: 4021-5
N.º da Conta: 18199-4 Nome da Conta: FUNDEF - Precatórios

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
22/09/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 6273	1.972	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total do Documento:	5.000,00	0,00
22/09/2022	Pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI \Emp.: 2022060004072 \Ordem: 2022093109824	057819	0,00	5.000,00	0,00
			Total do Documento:	0,00	5.000,00
Total de Registros:	2		Total:	5.000,00	5.000,00
					0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5863	1.987	93.836,77	0,00	93.836,77
		Total do Documento:	93.836,77	0,00	
01/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2739	92.455	8.882,80	0,00	102.719,57
		Total do Documento:	8.882,80	0,00	
01/09/2022	Pago a: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2022080005288\Ordem: 2022093108573	005907	0,00	600,00	102.119,57
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/09/2022	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2022080005289\Ordem: 2022093108574	017866	0,00	600,00	101.519,57
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/09/2022	Pago a: ADÉLIA MARIA COSTA DE LIRA ATAÍDE\Emp.: 2022080005290\Ordem: 2022093108575	018108	0,00	600,00	100.919,57
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/09/2022	Pago a: MARIA SORISMAR CORREIA DE MELO\Emp.: 2022080005287\Ordem: 2022093108572	090101	0,00	600,00	100.319,57
		Total do Documento:	0,00	600,00	
01/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080005291\Ordem: 2022093108577	090103	0,00	2.049,00	98.270,57
		Total do Documento:	0,00	2.049,00	
01/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022080005291\Ordem: 2022093108576	090104	0,00	3.510,00	94.760,57
		Total do Documento:	0,00	3.510,00	
01/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022080005076\Ordem: 2022093108579	200.680	0,00	31.879,98	62.880,59
		Total do Documento:	0,00	31.879,98	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005298\Ordem: 2022093110053	28.430	0,00	10.848,86	52.031,73
		Total do Documento:	0,00	10.848,86	
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005319\Ordem: 2022093110057	28.431	0,00	5.360,30	46.671,43
01/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005320\Ordem: 2022093110058	28.431	0,00	169,41	46.502,02
		Total do Documento:	0,00	5.529,71	
01/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022080005286\Ordem: 2022093108570	90.102	0,00	379,39	46.122,63
		Total do Documento:	0,00	379,39	
02/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2740	92.455	9.141,05	0,00	55.263,68
		Total do Documento:	9.141,05	0,00	
02/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5864	1.987	0,00	9.141,05	46.122,63
		Total do Documento:	0,00	9.141,05	

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
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005330\Ordem: 2022093110043	28.432	0,00	559,32	45.563,31
		Total do Documento:	0,00	559,32	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005329\Ordem: 2022093110052	28.433	0,00	3.668,18	41.895,13
		Total do Documento:	0,00	3.668,18	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005326\Ordem: 2022093110050	28.434	0,00	1.647,01	40.248,12
		Total do Documento:	0,00	1.647,01	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005327\Ordem: 2022093110051	28.435	0,00	8.649,29	31.598,83
		Total do Documento:	0,00	8.649,29	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005328\Ordem: 2022093110049	28.436	0,00	2.073,99	29.524,84
		Total do Documento:	0,00	2.073,99	
02/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022080005325\Ordem: 2022093110048	28.437	0,00	3.924,25	25.600,59
		Total do Documento:	0,00	3.924,25	
05/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2741	92.455	1.921,00	0,00	27.521,59
		Total do Documento:	1.921,00	0,00	
05/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5865	1.987	0,00	1.589,61	25.931,98
		Total do Documento:	0,00	1.589,61	
05/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022070005068\Ordem: 2022093108578	90.501	0,00	331,39	25.600,59
		Total do Documento:	0,00	331,39	
06/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5866	1.987	3.242,29	0,00	28.842,88
		Total do Documento:	3.242,29	0,00	
06/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2742	92.455	3.383,96	0,00	32.226,84
		Total do Documento:	3.383,96	0,00	
06/09/2022	Pago a: JOZELHA MARIA MARINHO MEDEIROS DE MOURA\Emp.: 2022090005634\Ordem: 2022093109021	021682	0,00	2.700,00	29.526,84
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
06/09/2022	Pago a: IZANELLE OSCAR DA SILVA\Emp.: 2022090006044\Ordem: 2022093109840	024530	0,00	2.004,50	27.522,34
		Total do Documento:	0,00	2.004,50	
06/09/2022	Pago a: CILDO SILVA SALES\Emp.: 2022080005434\Ordem: 2022093108783	026788	0,00	1.560,00	25.962,34
		Total do Documento:	0,00	1.560,00	
06/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109017	90.602	0,00	339,75	25.622,59
		Total do Documento:	0,00	339,75	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/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
08/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5867	1.987	8.679,36	0,00	34.301,95
		Total do Documento:	8.679,36	0,00	
08/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2743	92.455	6.994,88	0,00	41.296,83
		Total do Documento:	6.994,88	0,00	
08/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022080005115\Ordem: 2022093108768	007938	0,00	6.614,54	34.682,29
08/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022080005115\Ordem: 2022093108769	007938	0,00	3.884,94	30.797,35
08/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022080005433\Ordem: 2022093108776	007938	0,00	22.879,80	7.917,55
08/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2022080005433\Ordem: 2022093108777	007938	0,00	6.684,55	1.233,00
		Total do Documento:	0,00	40.063,83	
08/09/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022090005636\Ordem: 2022093109023	017648	0,00	600,00	633,00
		Total do Documento:	0,00	600,00	
08/09/2022	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005832\Ordem: 2022093109645	90.801	0,00	578,00	55,00
		Total do Documento:	0,00	578,00	
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2744	003.977	350.000,00	0,00	350.055,00
		Total do Documento:	350.000,00	0,00	
09/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2745	92.455	5.324,27	0,00	355.379,27
		Total do Documento:	5.324,27	0,00	
09/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5868	1.987	0,00	334.442,37	20.936,90
		Total do Documento:	0,00	334.442,37	
09/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090006050\Ordem: 2022093109849	090901	0,00	20.870,90	66,00
		Total do Documento:	0,00	20.870,90	
12/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5869	1.987	138.626,19	0,00	138.692,19
		Total do Documento:	138.626,19	0,00	
12/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2746	92.455	105.273,92	0,00	243.966,11
		Total do Documento:	105.273,92	0,00	
12/09/2022	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2022010000349\Ordem: 2022093110150	005210	0,00	1.500,00	242.466,11
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/09/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 2022090005637\Ordem: 2022093109024	005758	0,00	400,00	242.066,11
		Total do Documento:	0,00	400,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090005628\Ordem: 2022093109012	007000	0,00	665,00	241.401,11
12/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090005628\Ordem: 2022093109013	007000	0,00	14.645,00	226.756,11
12/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090005628\Ordem: 2022093109015	007000	0,00	9.950,00	216.806,11
12/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022010000342\Ordem: 2022093110133	007000	0,00	2.080,00	214.726,11
			Total do Documento:	0,00	27.340,00
12/09/2022	Pago a: MARIA PATRÍCIA DA SILVA MONTEIRO\Emp.: 2022050002741\Ordem: 2022093110161	007033	0,00	1.220,00	213.506,11
			Total do Documento:	0,00	1.220,00
12/09/2022	Pago a: MANOEL CALAÇA DA SILVA\Emp.: 2022010000347\Ordem: 2022093110145	009062	0,00	1.400,00	212.106,11
			Total do Documento:	0,00	1.400,00
12/09/2022	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2022010000348\Ordem: 2022093110147	017564	0,00	1.500,00	210.606,11
			Total do Documento:	0,00	1.500,00
12/09/2022	Pago a: MANOELLA SILVA DE LUNA\Emp.: 2022090005653\Ordem: 2022093109058	017648	0,00	300,00	210.306,11
			Total do Documento:	0,00	300,00
12/09/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022010000714\Ordem: 2022093108895	017873	0,00	8.000,00	202.306,11
12/09/2022	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2022080005013\Ordem: 2022093108897	017873	0,00	17.500,00	184.806,11
			Total do Documento:	0,00	25.500,00
12/09/2022	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2022010000343\Ordem: 2022093110135	020446	0,00	3.500,00	181.306,11
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
12/09/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022090005639\Ordem: 2022093109026	020572	0,00	5.700,00	175.606,11
			Total do Documento:	0,00	5.700,00
12/09/2022	Pago a: EDJAYR BARBOSA DOS SANTOS\Emp.: 2022010000346\Ordem: 2022093110141	020723	0,00	3.500,00	172.106,11
			Total do Documento:	0,00	3.500,00
12/09/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022080005663\Ordem: 2022093109095	074.974	0,00	37.926,64	134.179,47
			Total do Documento:	0,00	37.926,64
12/09/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022080005663\Ordem: 2022093109098	074974	0,00	9.497,23	124.682,24
12/09/2022	Pago a: RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022080005663\Ordem: 2022093109101	074974	0,00	2.944,66	121.737,58
			Total do Documento:	0,00	12.441,89
12/09/2022	Pago a: FRANCISCO CARLOS VALENÇA SOARES\Emp.: 2022080005437\Ordem: 2022093108781	091201	0,00	3.150,00	118.587,58
			Total do Documento:	0,00	3.150,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022090005825\Ordem: 2022093109642	091232	0,00	66.448,48	52.139,10
		Total do Documento:	0,00	66.448,48	
12/09/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002140\Ordem: 2022093108892	091234	0,00	22.282,95	29.856,15
		Total do Documento:	0,00	22.282,95	
12/09/2022	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI\Emp.: 2022040002140\Ordem: 2022093108893	091235	0,00	8.557,95	21.298,20
		Total do Documento:	0,00	8.557,95	
12/09/2022	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 202201000351\Ordem: 2022093110155	091236	0,00	1.500,00	19.798,20
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/09/2022	Pago a: MARIDITE NASCIMENTO DE MELO\Emp.: 202201000344\Ordem: 2022093110138	091237	0,00	4.400,00	15.398,20
		Total do Documento:	0,00	4.400,00	
12/09/2022	Pago a: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA\Emp.: 202201000350\Ordem: 2022093110153	091238	0,00	3.120,00	12.278,20
		Total do Documento:	0,00	3.120,00	
12/09/2022	Pago a: ANA CAROLINA DOS SANTOS\Emp.: 2022050002767\Ordem: 2022093110166	091239	0,00	1.500,00	10.778,20
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
12/09/2022	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2022030002142\Ordem: 2022093110158	091240	0,00	3.500,00	7.278,20
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
12/09/2022	Pago a: ANSELMO PINTO CALAÇA\Emp.: 2022050002766\Ordem: 2022093110164	091241	0,00	2.500,00	4.778,20
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
12/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005558\Ordem: 2022093108927	91.242	0,00	179,80	4.598,40
		Total do Documento:	0,00	179,80	
12/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005564\Ordem: 2022093108932	91.243	0,00	179,90	4.418,50
		Total do Documento:	0,00	179,90	
12/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005563\Ordem: 2022093108930	91.244	0,00	269,60	4.148,90
		Total do Documento:	0,00	269,60	
12/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005565\Ordem: 2022093108933	91.245	0,00	124,91	4.023,99
		Total do Documento:	0,00	124,91	
12/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005562\Ordem: 2022093108928	91.246	0,00	204,78	3.819,21
		Total do Documento:	0,00	204,78	
12/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022090006056\Ordem: 2022093109858	91.247	0,00	201,93	3.617,28
		Total do Documento:	0,00	201,93	

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
12/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005566\Ordem: 2022093108934	91.248	0,00	200,28	3.417,00
		Total do Documento:		0,00	200,28
12/09/2022	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2022080005438\Ordem: 2022093108782	XXX	0,00	3.000,00	417,00
		Total do Documento:		0,00	3.000,00
13/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2747	92.455	39.810,19	0,00	40.227,19
		Total do Documento:		39.810,19	0,00
13/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5870	1.987	0,00	24.117,73	16.109,46
		Total do Documento:		0,00	24.117,73
13/09/2022	Pago a: MARIA BETÂNIA DO NASCIMENTO FERREIRA\Emp.: 2022090005652\Ordem: 2022093109057	005758	0,00	4.000,00	12.109,46
		Total do Documento:		0,00	4.000,00
13/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090005632\Ordem: 007000 2022093109016	007000	0,00	7.700,00	4.409,46
		Total do Documento:		0,00	7.700,00
13/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022090006058\Ordem: 2022093109862	091304	0,00	96,66	4.312,80
		Total do Documento:		0,00	96,66
13/09/2022	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS \Emp.: 2022090005686\Ordem: 2022093109203	91.302	0,00	3.506,19	806,61
		Total do Documento:		0,00	3.506,19
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109018	91.303	0,00	242,64	563,97
		Total do Documento:		0,00	242,64
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109018	91.305	0,00	18,15	545,82
		Total do Documento:		0,00	18,15
13/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109018	91.306	0,00	17,82	528,00
		Total do Documento:		0,00	17,82
14/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5957	1.987	53.926,21	0,00	54.454,21
		Total do Documento:		53.926,21	0,00
14/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2748	92.455	1.860,21	0,00	56.314,42
		Total do Documento:		1.860,21	0,00
14/09/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022090005656\Ordem: 2022093109063	015299	0,00	38.513,42	17.801,00
		Total do Documento:		0,00	38.513,42
14/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022090005654\Ordem: 2022093109060	091401	0,00	5.000,00	12.801,00
		Total do Documento:		0,00	5.000,00

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
14/09/2022	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2022080005546\Ordem: 2022093108905	091402	0,00	2.640,00	10.161,00
			Total do Documento:	0,00	2.640,00
14/09/2022	Pago a: M. G. CERQUEIRA FERNANDES RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2022080005552\Ordem: 2022093108924	091403	0,00	9.600,00	561,00
			Total do Documento:	0,00	9.600,00
15/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2782	92.455	3.745,84	0,00	4.306,84
			Total do Documento:	3.745,84	0,00
15/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5958	1.987	0,00	3.745,84	561,00
			Total do Documento:	0,00	3.745,84
16/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2783	92.455	2.842,75	0,00	3.403,75
			Total do Documento:	2.842,75	0,00
16/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5959	1.987	0,00	2.842,75	561,00
			Total do Documento:	0,00	2.842,75
19/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2784	92.455	1.069,48	0,00	1.630,48
			Total do Documento:	1.069,48	0,00
19/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 5960	1.987	0,00	1.069,48	561,00
			Total do Documento:	0,00	1.069,48
20/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5961	1.987	26.611,87	0,00	27.172,87
			Total do Documento:	26.611,87	1.069,48
20/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2785	92.455	1.524,85	0,00	28.697,72
			Total do Documento:	1.524,85	0,00
20/09/2022	Pago a: JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA\Emp.: 2022090005660\Ordem: 2022093109091	008567	0,00	3.690,00	25.007,72
			Total do Documento:	0,00	3.690,00
20/09/2022	Pago a: ALISSON DAVID DA SILVA\Emp.: 2022090005648\Ordem: 2022093109051	017808	0,00	300,00	24.707,72
			Total do Documento:	0,00	300,00
20/09/2022	Pago a: MARIA JOSÉ BARBOSA DE LIMA - ELIETE CONSTURA\Emp.: 2022090005659\Ordem: 2022093109086	024085	0,00	3.000,00	21.707,72
			Total do Documento:	0,00	3.000,00
20/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022090006058\Ordem: 2022093109865	092001	0,00	132,43	21.575,29
			Total do Documento:	0,00	132,43
20/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022090005651\Ordem: 2022093109055	092003	0,00	2.137,79	19.437,50
			Total do Documento:	0,00	2.137,79
20/09/2022	Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022090005658\Ordem: 2022093109075	092007	0,00	13.504,70	5.932,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	13.504,70
20/09/2022	Pago a: MARIA DO CARMO MENEZES BEZERRA DUARTE\Emp.: 2022080005546\Ordem: 2022093108906	092008	0,00	2.640,00	3.292,80
		Total do Documento:		0,00	2.640,00
20/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022090005651\Ordem: 2022093109056	092009	0,00	2.600,00	692,80
		Total do Documento:		0,00	2.600,00
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109019	92.002	0,00	17,44	675,36
		Total do Documento:		0,00	17,44
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109019	92.004	0,00	17,29	658,07
		Total do Documento:		0,00	17,29
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109019	92.005	0,00	13,95	644,12
		Total do Documento:		0,00	13,95
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109019	92.006	0,00	21,41	622,71
		Total do Documento:		0,00	21,41
20/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109019	92.010	0,00	17,71	605,00
		Total do Documento:		0,00	17,71
21/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 5962	1.987	56.552,55	0,00	57.157,55
		Total do Documento:		56.552,55	0,00
21/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2786	92.455	6.610,37	0,00	63.767,92
		Total do Documento:		6.610,37	0,00
21/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005657\Ordem: 2022093109072	010.927	0,00	5.589,97	58.177,95
21/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005657\Ordem: 2022093109073	010.927	0,00	7.445,45	50.732,50
21/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005657\Ordem: 2022093109074	010.927	0,00	5.509,48	45.223,02
		Total do Documento:		0,00	18.544,90
21/09/2022	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2022090005662\Ordem: 2022093109093	020572	0,00	3.500,00	41.723,02
		Total do Documento:		0,00	3.500,00
21/09/2022	Pago a: JOSÉ BENEDITO ALVES DA SILVA JÚNIOR\Emp.: 2022080005551\Ordem: 2022093109011	092101	0,00	2.040,00	39.683,02
		Total do Documento:		0,00	2.040,00
21/09/2022	Pago a: M. G. CERQUEIRA FERNANDES RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2022080005552\Ordem: 2022093109010	092102	0,00	9.600,00	30.083,02
		Total do Documento:		0,00	9.600,00
21/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022090006058\Ordem: 2022093109864	092104	0,00	124,20	29.958,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 53977-5

Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:		0,00	124,20
21/09/2022	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022090005834\Ordem: 2022093109646	200.680		0,00	2.099,51
		Total do Documento:		0,00	27.859,31
21/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090005633\Ordem: 2022093109020	92.103		0,00	627,00
		Total do Documento:		0,00	1.472,51
22/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6274	1.987	12.694,97		13.321,97
		Total do Documento:		12.694,97	0,00
22/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2787	92.455	2.500,94		15.822,91
		Total do Documento:		2.500,94	0,00
22/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022090006058\Ordem: 2022093109863	092201		0,00	15.726,25
		Total do Documento:		0,00	96,66
22/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022090006058\Ordem: 2022093109863	092202		0,00	15.640,24
		Total do Documento:		0,00	86,01
22/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022090006063\Ordem: 2022093109870	092203		0,00	12.910,24
		Total do Documento:		0,00	2.730,00
22/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022090006063\Ordem: 2022093109871	092204		0,00	9.775,27
		Total do Documento:		0,00	3.134,97
22/09/2022	Pago a: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2022090006058\Ordem: 2022093109863	092205		0,00	9.689,27
		Total do Documento:		0,00	86,00
22/09/2022	Pago a: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO\Emp.: 2022090006345\Ordem: 2022093110452	092206		0,00	9.642,11
		Total do Documento:		0,00	47,16
22/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006076\Ordem: 2022093109885	92.207		0,00	6.745,03
		Total do Documento:		0,00	2.897,08
22/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006076\Ordem: 2022093109885	92.208		0,00	4.461,17
		Total do Documento:		0,00	2.283,86
22/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006076\Ordem: 2022093109885	92.209		0,00	2.867,09
		Total do Documento:		0,00	1.594,08
22/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006076\Ordem: 2022093109885	92.210		0,00	649,00
		Total do Documento:		0,00	2.218,09
23/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6275	1.987	54.222,89		54.871,89
		Total do Documento:		54.222,89	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Setembro/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
23/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2866	92.455	2.260,21	0,00	57.132,10
			Total do Documento:	2.260,21	0,00
23/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090006067\Ordem: 007000 2022093109875		0,00	2.000,00	55.132,10
23/09/2022	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2022090006067\Ordem: 007000 2022093109876		0,00	500,00	54.632,10
			Total do Documento:	0,00	2.500,00
23/09/2022	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2022090006071\Ordem: 2022093109880	015299	0,00	53.683,27	948,83
			Total do Documento:	0,00	53.683,27
23/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022090006056\Ordem: 2022093109859	92.301	0,00	299,83	649,00
			Total do Documento:	0,00	299,83
26/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2867	92.455	4.643,76	0,00	5.292,76
			Total do Documento:	4.643,76	0,00
26/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6278	1.987	0,00	4.643,76	649,00
27/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6279	1.987	1.804,84	0,00	2.453,84
			Total do Documento:	1.804,84	4.643,76
27/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2868	92.455	2.325,16	0,00	4.779,00
			Total do Documento:	2.325,16	0,00
27/09/2022	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2022090005959\Ordem: 2022093109651	92.701	0,00	4.130,00	649,00
			Total do Documento:	0,00	4.130,00
28/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2869	92455	4.899,46	0,00	5.548,46
			Total do Documento:	4.899,46	0,00
28/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6280	1.987	0,00	4.899,46	649,00
			Total do Documento:	0,00	4.899,46
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2870	003.977	100.000,00	0,00	100.649,00
			Total do Documento:	100.000,00	0,00
29/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 2871	92.455	2.164,83	0,00	102.813,83
			Total do Documento:	2.164,83	0,00
29/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 6281	1.987	0,00	63.821,98	38.991,85
30/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 6282	1.987	85.681,71	0,00	124.673,56
			Total do Documento:	85.681,71	63.821,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO

Setembro/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
30/09/2022	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 2872	92455	6.248,26	0,00	130.921,82
		Total do Documento:	6.248,26	0,00	
30/09/2022	Pago a: MELINA MARIA DE OLIVEIRA ESTELITA E OUTROS \Emp.: 2022090005961 \Ordem: 2022093110671	006.896	0,00	1.350,00	129.571,82
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
30/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2022090005998 \Ordem: 2022093110630	007.638	0,00	9.418,20	120.153,62
		Total do Documento:	0,00	9.418,20	
30/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2022090005999 \Ordem: 2022093110629	007.938	0,00	5.236,10	114.917,52
30/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2022090005997 \Ordem: 2022093110631	007.938	0,00	31.288,00	83.629,52
30/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2022090005989 \Ordem: 2022093110632	007.938	0,00	5.110,20	78.519,32
30/09/2022	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2022090005988 \Ordem: 2022093110633	007.938	0,00	13.016,00	65.503,32
		Total do Documento:	0,00	54.650,30	
30/09/2022	Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022090005671 \Ordem: 2022093110627	010927	0,00	1.440,00	64.063,32
		Total do Documento:	0,00	1.440,00	
30/09/2022	Pago a: MELINA MARIA DE OLIVEIRA ESTELITA E OUTROS \Emp.: 2022090005961 \Ordem: 2022093110671	012.226	0,00	1.350,00	62.713,32
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
30/09/2022	Pago a: MELINA MARIA DE OLIVEIRA ESTELITA E OUTROS \Emp.: 2022090005961 \Ordem: 2022093110671	017.230	0,00	1.350,00	61.363,32
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
30/09/2022	Pago a: MELINA MARIA DE OLIVEIRA ESTELITA E OUTROS \Emp.: 2022090005961 \Ordem: 2022093110671	018.151	0,00	1.350,00	60.013,32
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
30/09/2022	Pago a: CLEYSON M. PINTO DA ROCHA \Emp.: 2022090006085 \Ordem: 2022093109893	018151	0,00	1.350,00	58.663,32
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
30/09/2022	Pago a: MELINA MARIA DE OLIVEIRA ESTELITA E OUTROS \Emp.: 2022090005961 \Ordem: 2022093110671	054.419	0,00	1.350,00	57.313,32
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
30/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022090006002 \Ordem: 2022093110634	093001	0,00	1.229,40	56.083,92
		Total do Documento:	0,00	1.229,40	
30/09/2022	Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS \Emp.: 2022090006003 \Ordem: 2022093110635	093004	0,00	1.690,00	54.393,92
		Total do Documento:	0,00	1.690,00	
30/09/2022	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI \Emp.: 2022090005981 \Ordem: 2022093110646	093006	0,00	14.305,80	40.088,12
		Total do Documento:	0,00	14.305,80	

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

Agência: 4021-5
 Nome da Conta: CONTRAPARTIDA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022090006432\Ordem: 2022093110604	093008	0,00	104,95	39.983,17
		Total do Documento:	0,00	104,95	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005945\Ordem: 2022093110585	30.606	0,00	10.212,53	29.770,64
		Total do Documento:	0,00	10.212,53	
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005947\Ordem: 2022093110587	30.607	0,00	169,41	29.601,23
30/09/2022	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090005946\Ordem: 2022093110589	30.607	0,00	27.960,91	1.640,32
		Total do Documento:	0,00	28.130,32	
30/09/2022	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2022090006022\Ordem: 2022093109826	93.002	0,00	59,59	1.580,73
		Total do Documento:	0,00	59,59	
30/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005562\Ordem: 2022093109820	93.003	0,00	200,28	1.380,45
		Total do Documento:	0,00	200,28	
30/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005562\Ordem: 2022093109821	93.005	0,00	239,86	1.140,59
		Total do Documento:	0,00	239,86	
30/09/2022	Pago a: SOARES & AGUIAR ELETRÔNICA LTDA ME\Emp.: 2022080005566\Ordem: 2022093109819	93.007	0,00	239,86	900,73
		Total do Documento:	0,00	239,86	
30/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010000339\Ordem: 2022093110061	XXX	0,00	900,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	900,73	
Total de Registros:	181	Total:	1.209.307,84	1.209.307,84	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ 12.248.522/0001-96

**Rua RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCAN
Bairro CENTRO**

Setembro/2022

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/09/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5871	1.972	3.019,90	0,00	3.019,90
	Total do Documento:		3.019,90	0,00	
13/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005116\Ordem: 2022093110639	91.301	0,00	800,00	2.219,90
	Total do Documento:		0,00	800,00	
13/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005116\Ordem: 2022093110640	91.302	0,00	249,99	1.969,91
	Total do Documento:		0,00	249,99	
13/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005116\Ordem: 2022093110641	91.303	0,00	249,99	1.719,92
	Total do Documento:		0,00	249,99	
13/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005116\Ordem: 2022093110642	91.304	0,00	249,99	1.469,93
	Total do Documento:		0,00	249,99	
13/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005116\Ordem: 2022093110643	91.305	0,00	249,99	1.219,94
	Total do Documento:		0,00	249,99	
13/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005116\Ordem: 2022093110644	91.306	0,00	999,96	219,98
	Total do Documento:		0,00	999,96	
13/09/2022	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022080005116\Ordem: 2022093110645	91.307	0,00	142,98	77,00
	Total do Documento:		0,00	142,98	
13/09/2022	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 202201000339\Ordem: 2022093109936	XXX	0,00	77,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	77,00	
16/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015380/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - Transferências do Salário-Educação	011	51.154,69	0,00	51.154,69
	Total do Documento:		51.154,69	0,00	
16/09/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0\Número: 5963	1.972	0,00	51.154,69	0,00
27/09/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6283	1.972	14.480,63	0,00	14.480,63
	Total do Documento:		14.480,63	51.154,69	
27/09/2022	Pago a: NELSON FERREIRA DE ALMEIDA ME\Emp.: 2022080005083\Ordem: 2022093109825	023990	0,00	14.480,63	0,00
	Total do Documento:		0,00	14.480,63	
29/09/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6284	1.972	10.100,00	0,00	10.100,00
	Total do Documento:		10.100,00	0,00	
29/09/2022	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022090006090\Ordem: 2022093109898	007320	0,00	10.100,00	0,00
	Total do Documento:		0,00	10.100,00	
Total de Registros:	15	Total:	78.755,22	78.755,22	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
14/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015208/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	005	15.510,17	0,00	15.510,17
		Total do Documento:	15.510,17	0,00	
14/09/2022	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2022090015207/Receita: 4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	006	2.634,64	0,00	18.144,81
		Total do Documento:	2.634,64	0,00	
14/09/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X AINúmero: 5964	1.972	0,00	18.144,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.144,81	
Total de Registros:	3	Total:	18.144,81	18.144,81	0,00

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015718/Receita: 4.1.7.2.9.52.01.01.00.0000 - GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	170326	104.594,40	0,00	104.594,40
		Total do Documento:	104.594,40	0,00	
23/09/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A \Número: 6288	633329	0,00	104.594,40	0,00
		Total do Documento:	0,00	104.594,40	
26/09/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 \Número: 6285	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
26/09/2022	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010000340 \Ordem: 2022093109942	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	
Total de Registros:	4	Total:	104.643,40	104.643,40	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				4.588,37
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015697/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	41,89	0,00	4.630,26
			Total do Documento:	41,89	0,00
Total de Registros:	1	Total:	41,89	0,00	4.630,26

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.487,14
08/09/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 INúmero: 5872	1.972	0,00	4.420,13	3.067,01
09/09/2022	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A INúmero: 5873	1.972	6.762,40	0,00	9.829,41
22/09/2022	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 INúmero: 6266	1.972	0,00	8.832,00	997,41
		Total do Documento:	6.762,40	13.252,13	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015698/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	54,79	0,00	1.052,20
Total de Registros:	4	Total:	6.817,19	13.252,13	1.052,20

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.084,91
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015699/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND		9,90	1.094,81
Total de Registros:	1			9,90	1.094,81

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				8.365,76
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015700/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	76,38	0,00	8.442,14
			Total do Documento:	141,07	0,00
Total de Registros:	1	Total:	76,38	0,00	8.442,14

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.040.429,69
01/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5874	1.972	0,00	1.851.223,76	5.189.205,93
02/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5875	1.972	0,00	1.186.838,05	4.002.367,88
06/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5876	1.972	0,00	488.403,83	3.513.964,05
08/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5877	1.972	0,00	102.039,57	3.411.924,48
09/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5878	1.972	758.366,61	0,00	4.170.291,09
12/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5879	1.972	0,00	410.834,32	3.759.456,77
13/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5880	1.972	337.171,46	0,00	4.096.628,23
14/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5965	1.972	0,00	355.431,01	3.741.197,22
19/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5966	1.972	0,00	23.750,00	3.717.447,22
20/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 5967	1.972	193.594,55	0,00	3.911.041,77
21/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 5968	1.972	0,00	155.045,49	3.755.996,28
22/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6267	1.972	0,00	27.500,00	3.728.496,28
23/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6268	1.972	0,00	152.759,47	3.575.736,81
27/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 6269	1.972	194.518,86	0,00	3.770.255,67
28/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6270	1.972	0,00	39.286,40	3.730.969,27
29/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 6271	1.972	0,00	1.244.667,24	2.486.302,03
30/09/2022	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 6272	1.972	416.921,97	0,00	2.903.224,00
Total do Documento:			1.900.573,45	6.037.779,14	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A\Conhec.: 2022090015705\Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REND		33.498,58	0,00	2.936.722,58
Total de Registros:		18	Total:	1.934.072,03	6.037.779,14
					2.936.722,58

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				20.543,60
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015706/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0004 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	REND	187,57	0,00	20.731,17
			Total do Documento:	33.686,15	0,00
Total de Registros:	1	Total:	187,57	0,00	20.731,17

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				3.083.105,95
22/09/2022	Transferência da Conta 18199-4 APL para a Conta 18199-4 \Número: 6273	1.972		5.000,00	3.078.105,95
		Total do Documento:		0,00	5.000,00
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015707/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	REND	26.212,02	0,00	3.104.317,97
Total de Registros:	2	Total:	26.212,02	5.000,00	3.104.317,97

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

Agência: 4021-5
Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.446,20
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015708/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	67,99	0,00	7.514,19
			Total do Documento:	26.280,01	0,00
Total de Registros:	1	Total:	67,99	0,00	7.514,19

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				112.222,71
01/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5863	1.987	0,00	93.836,77	18.385,94
02/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5864	1.987	9.141,05	0,00	27.526,99
05/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5865	1.987	1.589,61	0,00	29.116,60
06/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5866	1.987	0,00	3.242,29	25.874,31
08/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5867	1.987	0,00	8.679,36	17.194,95
09/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5868	1.987	334.442,37	0,00	351.637,32
12/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5869	1.987	0,00	138.626,19	213.011,13
13/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5870	1.987	24.117,73	0,00	237.128,86
14/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5957	1.987	0,00	53.926,21	183.202,65
15/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5958	1.987	3.745,84	0,00	186.948,49
16/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5959	1.987	2.842,75	0,00	189.791,24
19/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 5960	1.987	1.069,48	0,00	190.860,72
20/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5961	1.987	0,00	26.611,87	164.248,85
21/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 5962	1.987	0,00	56.552,55	107.696,30
22/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6274	1.987	0,00	12.694,97	95.001,33
23/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6275	1.987	0,00	54.222,89	40.778,44
26/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6278	1.987	4.643,76	0,00	45.422,20
27/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5INúmero: 6279	1.987	0,00	1.804,84	43.617,36
28/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6280	1.987	4.899,46	0,00	48.516,82
29/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 AINúmero: 6281	1.987	63.821,98	0,00	112.338,80
		Total do Documento:	450.314,03	450.197,94	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015713/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0008 - Rendimentos de aplicação CP	REND	1.004,71	0,00	113.343,51
		Total do Documento:	1.004,71	0,00	

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	
30/09/2022	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 Número: 6282	1.987		0,00	85.681,71	27.661,80
		Total do Documento:		0,00	85.681,71	
Total de Registros:	22	Total:	451.318,74	535.879,65	27.661,80	

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				9.260,52
13/09/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 5871	1.972	0,00	3.019,90	6.240,62
16/09/2022	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 5963	1.972	51.154,69	0,00	57.395,31
27/09/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6283	1.972	0,00	14.480,63	42.914,68
29/09/2022	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 6284	1.972	0,00	10.100,00	32.814,68
		Total do Documento:	51.154,69	27.600,53	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015714/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	248,06	0,00	33.062,74
		Total do Documento:	248,06	0,00	
Total de Registros:	5	Total:	51.402,75	27.600,53	33.062,74

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				14.856,41
14/09/2022	Transferência da Conta 7652-X para a Conta 7652-X A Número: 5964	1.972	18.144,81	0,00	33.001,22
		Total do Documento:	18.144,81	0,00	
30/09/2022	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022090015715/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	214,32	0,00	33.215,54
Total de Registros:	2	Total:	18.359,13	0,00	33.215,54

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 69-3 A

Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.199,68
23/09/2022	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 69-3 A Número: 6288	633329	104.594,40	0,00	107.794,08
		Total do Documento:	104.594,40	0,00	
26/09/2022	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3 Número: 6285	727220	0,00	49,00	107.745,08
		Total do Documento:	0,00	49,00	
30/09/2022	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022090015717/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	241,10	0,00	107.986,18
		Total do Documento:	241,10	0,00	
Total de Registros:	3	Total:	104.835,50	49,00	107.986,18

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