



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAIO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
MAIO DE 2025

Lei 4.320/1964, de 17 de março de 1964

Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, LC nº 101, de 4 de maio de 200

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP 11ª edição

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

MAIO DE 2025

PREFEITO

DANIEL MENDES DE VASCONCELOS FERREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS

CONTROLADORIA GERAL INTERNA

MAÍRA SARMENTO SILVA

CONTABILIDADE GERAL

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Francisco Holanda Cavalcante, Centro – Maragogi – AL

CEP: 57955-000

Telefones

Secretaria Municipal de Educação – (82) 98210-7817

E-mail

secretariaedu.maragogi@outlook.com

SUMÁRIO

- 1 Resumo Mensal;**
- 2 Balancete da Receita;**
- 3 Balancete Orçamentário;**
- 4 Balancete da Despesa;**
- 5 Dívida Flutuante;**
- 6 Demonstrativo de Contas do Razão;**
- 7 Relação de Restos a pagar;**
- 8 Resumo Bancário;**
- 9 Extratos Bancários.**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	7.844.677,79		DespesaOrçamentária	7.867.264,31	
ReceitaOrçamentária	5.601.057,28		DespesasCorrentes	7.502.496,63	
ReceitasCorrentes	5.601.057,28		Despesas de Captial	364.767,68	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	519.762,98	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	790.209,56		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	867.504,07				
Orçamentária	867.504,07				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	6.716.421,41	
Total:	15.103.448,70		Total:	15.103.448,70	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48		DespesaOrçamentária	30.125.063,14	
ReceitaOrçamentária	31.419.428,04		DespesasCorrentes	29.708.775,46	
ReceitasCorrentes	31.419.428,04		Despesas de Captial	416.287,68	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	4.272.287,24	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	3.627.640,53		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	5.442.987,74				
Orçamentária	5.442.987,74		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	6.716.421,41	
Total:	41.113.771,79		Total:	41.113.771,79	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	7.598.288,50	315.651.897,50	SaldoAnterior	7.844.677,79	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	18.347.342,19
Sub Total	323.250.186,00	7.598.288,50	315.651.897,50	Depositado no mês	17.219.085,81	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	6.716.421,41
Total	323.250.186,00	7.598.288,50	315.651.897,50	Total	25.063.763,60	25.063.763,60

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS Sec. Municipal de Educação 905.425.924-87	DANIEL MENDES DE V. FERREIRA PREFEITO 043.546.324-11	ERNANDO PEREIRA DE SOUZA Contador Geral
--	--	--

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	71.058.270,00	71.058.270,00	5.601.057,28	31.419.428,04	0,00	39.638.841,96
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	74.195,54	266.657,89	83.040,89	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	74.195,54	266.657,89	83.040,89	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	74.195,54	266.657,89	83.040,89	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	74.195,54	266.657,89	83.040,89	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	74.195,54	266.657,89	83.040,89	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	175.000,00	175.000,00	59.109,18	211.278,64	36.278,64	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	15.086,36	55.379,25	46.762,25	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	122,27	1.514,37	0,00	1.418,63
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	235,98	936,88	0,00	1.461,12
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	12.086,26	35.020,29	31.734,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	420,27	4.951,87	4.951,87	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	117,05	513,22	513,22	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.104,53	12.442,62	12.442,62	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	70.874.653,00	5.526.861,74	31.152.770,15	0,00	39.721.882,85
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.249.653,00	28.249.653,00	1.828.085,22	12.682.313,03	0,00	15.567.339,97
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.391.843,00	6.391.843,00	421.613,19	2.339.062,46	0,00	4.052.780,54
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	296.016,19	1.706.279,81	0,00	1.810.434,19
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	296.016,19	1.706.279,81	0,00	1.810.434,19
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	296.016,19	1.706.279,81	0,00	1.810.434,19
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	502.388,00	0,00	1.110.749,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	502.388,00	0,00	1.110.749,00
4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	1.613.137,00	1.613.137,00	125.597,00	502.388,00	0,00	1.110.749,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	334.992,00	334.992,00	0,00	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	334.992,00	334.992,00	0,00	130.394,65	0,00	204.597,35
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	21.857.810,00	21.857.810,00	1.406.472,03	10.343.250,57	0,00	11.514.559,43
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	475.793,23	4.152.740,47	0,00	7.926.069,53

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	475.793,23	4.152.740,47	0,00	7.926.069,53
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	475.793,23	4.152.740,47	0,00	7.926.069,53
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	7.861.000,00	7.861.000,00	645.046,29	4.815.369,38	0,00	3.045.630,62
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	645.046,29	4.815.369,38	0,00	3.045.630,62
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	7.861.000,00	645.046,29	4.815.369,38	0,00	3.045.630,62
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	1.918.000,00	1.918.000,00	285.632,51	1.375.140,72	0,00	542.859,28
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	285.632,51	1.375.140,72	0,00	542.859,28
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	285.632,51	1.375.140,72	0,00	542.859,28
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	471.076,56	0,00	1.496.923,44
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	471.076,56	0,00	1.496.923,44
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	471.076,56	0,00	1.496.923,44
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	471.076,56	0,00	1.496.923,44
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	471.076,56	0,00	1.496.923,44
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	471.076,56	0,00	1.496.923,44
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	3.541.751,00	17.999.380,56	0,00	22.657.619,44
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.541.751,00	17.999.380,56	0,00	22.657.619,44
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.541.751,00	17.999.380,56	0,00	22.657.619,44
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.541.751,00	17.999.380,56	0,00	22.657.619,44
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.541.751,00	17.999.380,56	0,00	22.657.619,44
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		74.578.270,00	74.578.270,00	5.601.057,28	31.419.428,04	0,00	43.158.841,96
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
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
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME			201.605,97	998.118,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			188.633,40	694.829,90	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME			125.269,82	663.561,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			16.047,19	32.670,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			879,12	1.582,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME			6.719,74	12.113,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.861,46	27.259,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.306,61	11.813,93	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
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME			1.491,75	7.609,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.643,36	67.727,75	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
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME			114.022,23	564.514,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			113.728,91	545.839,70	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
2.1.8.8.1.01.22.04.02.0000	EMPRESTIMO SEMEAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000	RC CARD - FME			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
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017			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
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	CONSIGNAÇÕES - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				790.209,56	3.627.640,53	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	74.578.270,00	74.578.270,00	6.391.266,84	35.047.068,57	0,00	43.158.841,96
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo de Receitas

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

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.646,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.109.646,74	0,00	0,00		1.184.646,74	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	932.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.778,00	78.000,00	0,00	534.684,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		398.093,70	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	61.210,80	238.789,20	0,00	0,00	238.789,20
				0,00	0,00	0,00	61.210,80		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	735.550,47	9.350,64	334.279,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.175.598,76	9.878,67	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	12.510,27	0,00	0,00	12.510,27
				0,00	0,00	0,00	279.489,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	66.022,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.977,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	17.957,00	0,00	419.923,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.076,96	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	0,00	261.973,94	0,00	541.337,90	9.718.549,03	1.097.360,59	9.350,64	1.994.308,80
				0,00	1.393.770,87	0,00	1.709.999,84		8.334.118,90	609.878,67	

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	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.636,04	157.363,96	0,00	0,00	157.363,96
				0,00	0,00	0,00	142.636,04		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	225.636,04	157.363,96	0,00	0,00	157.363,96
				0,00	0,00	0,00	642.636,04		0,00	0,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	318.409,04	0,00	0,00		318.409,04	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.409,04	0,00	0,00	700.000,00
				0,00	318.409,04	0,00	0,00		318.409,04	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.590,96	0,00	0,00	608.590,96
			0,00	0,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00		
Total da Atividade		1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.590,96	0,00	0,00	1.108.590,96
			0,00	0,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00		

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	
12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	26.207,10	0,00	133.792,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.207,10	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	170.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.390,00	0,00	0,00	74.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.590,00	0,00	
	Total da Atividade		337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	26.207,10	0,00	215.592,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.797,10	0,00	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.370,00	204.446,08	0,00	508.446,14
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		1.707.863,76	1.427.939,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.630,00	0,00	0,00	229.630,00
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	204.446,08	0,00	1.738.076,14
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		1.709.863,76	1.427.939,90	
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	3.885,61	0,00	948.270,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.729,63	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	213.740,26	0,00	653.321,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		330.678,03	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	217.625,87	0,00	1.601.592,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		366.407,66	0,00	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	77.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	77.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	99.846,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		153,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	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	
Total da Atividade			1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	200.000,00	0,00	1.319.846,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.153,47	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				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	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	
	Total da Atividade		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		22.074.238,00	0,00	766.973,94	0,00	766.973,94	22.074.238,00	3.859.400,11	9.350,64	9.586.581,16
				0,00	3.439.414,92	0,00	3.439.414,92		14.525.475,41	2.037.818,57	

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

12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.623.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.643,00	0,00	0,00	1.623.643,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		2.623.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.643,00	0,00	0,00	2.623.643,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0002.1068 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	196.334,47	138.541,60	0,00	0,00	138.541,60
			0,00	0,00	0,00	361.458,40		0,00	0,00	
Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	196.334,47	138.541,60	0,00	0,00	138.541,60
			0,00	0,00	0,00	361.458,40		0,00	0,00	

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.036,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.036,00	0,00	0,00		103.036,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	435.491,56	0,00	1.820.177,77
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.945.069,93	2.265.247,70	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	566.415,18	1.433.584,82	0,00	0,00	1.433.584,82
				0,00	0,00	0,00	566.415,18		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	602.175,47	1.458.951,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		643.224,39	602.175,47	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.485.565,00	0,00	595.890,18	0,00	0,00	4.081.455,18	2.480.935,18	0,00	0,00
				0,00	595.890,18	0,00	0,00		4.081.455,18	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		62.961,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	452.195,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.804,96	0,00	
Total da Atividade			13.273.565,00	0,00	595.890,18	0,00	566.415,18	13.369.037,54	2.916.426,74	602.175,47	8.352.908,71
				0,00	661.887,72	0,00	566.415,18		7.883.552,00	2.867.423,17	

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	3.385.329,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.614.671,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.167,00	0,00	0,00	587.557,35
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		2.152.609,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.520.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.502.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.400.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			41.212.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.712.567,00	0,00	0,00	7.072.886,35
				0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		31.639.680,65	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	140.084,94	0,00	210.350,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		289.649,27	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	496.000,00	0,00	166.859,47	0,00	0,00	662.859,47	224.065,22	0,00	0,00
				0,00	166.859,47	0,00	0,00		662.859,47	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	58.439,70	0,00	233.560,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		266.439,70	0,00	
Total da Atividade			1.501.000,00	0,00	166.859,47	0,00	0,00	1.667.859,47	422.589,86	0,00	448.911,03
				0,00	166.859,47	0,00	0,00		1.218.948,44	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	491.000,00	0,00	0,00		491.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	355.000,00		1.400.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				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	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00
				0,00	0,00	0,00	136.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
Total da Atividade			2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	666.000,00
				0,00	491.000,00	0,00	491.000,00		1.894.000,00	0,00	

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	690.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		810.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	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		2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	40.000,00		3.310.000,00	0,00	

12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.962,72	0,00	1.391.037,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.962,72	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	108.962,72	0,00	4.391.037,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.962,72	0,00	

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		65.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	
Total da Atividade			337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	172.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		65.000,00	0,00	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.126,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	99.126,39	0,00	0,00		124.126,39	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.126,39	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	99.126,39	0,00	0,00		124.126,39	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	
	Total da Atividade		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	240.000,00	0,00	100.000,00		250.000,00	0,00	
	Total da Unidade		69.052.775,00	0,00	762.749,65	0,00	762.749,65	69.052.775,00	3.447.979,32	602.175,47	25.425.927,97
				0,00	4.158.873,58	0,00	4.158.873,58		46.494.270,20	2.867.423,17	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	1.529.723,59	0,00	1.529.723,59	91.127.013,00	7.307.379,43	611.526,11	35.012.509,13
				0,00	7.598.288,50	0,00	7.598.288,50		61.019.745,61	4.905.241,74	
	Total do Órgão		91.127.013,00	0,00	1.529.723,59	0,00	1.529.723,59	91.127.013,00	7.307.379,43	611.526,11	35.012.509,13
				0,00	7.598.288,50	0,00	7.598.288,50		61.019.745,61	4.905.241,74	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	0,00	1.529.723,59	0,00	1.529.723,59	91.127.013,00	7.307.379,43	611.526,11	35.012.509,13
				0,00	7.598.288,50	0,00	7.598.288,50		61.019.745,61	4.905.241,74	

Resumo:

Despesa Correntes	78.351.370,00	0,00	1.529.723,59	0,00	1.107.753,08	79.673.873,48	7.122.020,01	611.526,11	24.062.653,95
		0,00	7.598.288,50	0,00	6.275.785,02		60.516.461,27	4.905.241,74	
Despesa de Capital	12.775.643,00	0,00	0,00	0,00	421.970,51	11.453.139,52	185.359,42	0,00	10.949.855,18
		0,00	0,00	0,00	1.322.503,48		503.284,34	0,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	453.865,01	505.000,00	958.865,01	175.231,34	-8.960,20	166.271,14	145.025,40	7.984,74	153.010,14	805.854,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	1.133.273,00	1.133.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.273,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	905.000,00	475.487,47	1.380.487,47	566.243,75	137.774,70	704.018,45	448.573,41	129.367,34	577.940,75	802.546,72
Total da Atividade			1.358.865,01	2.113.760,47	3.472.625,48	741.475,09	128.814,50	870.289,59	593.598,81	137.352,08	730.950,89	2.741.674,59
12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	90.561,32	11.065,40	101.626,72	58.668,44	8.718,78	67.387,22	232.612,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00	7.147,65	17.110,94	24.258,59	7.147,65	0,00	7.147,65	32.852,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	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	1.500.1001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.222,18	3.879,18	12.101,36	8.222,18	3.879,18	12.101,36	8.222,18	3.879,18	12.101,36	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.721.750,19	261.973,94	1.983.724,13	899.168,98	453.472,97	1.352.641,95	865.056,86	440.125,49	1.305.182,35	678.541,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	1.184.646,74	0,00	1.184.646,74	213.441,12	16.000,00	229.441,12	130.720,56	86.720,56	217.441,12	967.205,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	320.093,70	78.000,00	398.093,70	146.446,60	27.095,19	173.541,79	146.446,60	27.095,19	173.541,79	224.551,91
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.439.520,26	726.199,83	3.165.720,09	1.914.600,38	361.461,05	2.276.061,43	1.753.329,25	262.137,65	2.015.466,90	1.150.253,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	533.977,25	0,00	533.977,25	533.910,06	0,00	533.910,06	528.625,73	0,00	528.625,73	5.351,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	62.119,96	17.957,00	80.076,96	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	28.556,96
Total da Atividade			6.636.230,28	1.088.009,95	7.724.240,23	3.870.418,29	893.084,73	4.763.503,02	3.555.137,27	831.676,85	4.386.814,12	3.337.426,11
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	1.500.1001	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	1.500.1001	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: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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 Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	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	1.543.0000	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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	1.500.1001	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 ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	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	1.500.1001	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 NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	26.207,10	26.207,10	0,00	26.207,10	26.207,10	0,00	26.207,10	26.207,10	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	95.590,00	0,00	95.590,00	95.590,00	0,00	95.590,00	95.590,00	0,00	95.590,00	0,00
Total da Atividade			95.590,00	26.207,10	121.797,10	95.590,00	26.207,10	121.797,10	95.590,00	26.207,10	121.797,10	0,00
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	75.477,78	204.446,08	279.923,86	75.477,78	204.446,08	279.923,86	75.477,78	204.446,08	279.923,86	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	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	1.550.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			77.477,78	204.446,08	281.923,86	75.477,78	204.446,08	279.923,86	75.477,78	204.446,08	279.923,86	2.000,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	31.844,02	3.885,61	35.729,63	24.228,02	11.501,61	35.729,63	0,00	35.729,63	35.729,63	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	116.937,77	213.740,26	330.678,03	114.713,77	214.013,26	328.727,03	3.576,00	318.050,33	321.626,33	9.051,70
Total da Atividade			148.781,79	217.625,87	366.407,66	138.941,79	225.514,87	364.456,66	3.576,00	353.779,96	357.355,96	9.051,70
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Total da Atividade			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	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	1.500.1001	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	1.569.0000	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	1.500.1001	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	9.174,19	9.174,19	0,00	7.306,94	7.306,94	192.693,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	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	1.500.1001	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	1.569.0000	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	1.500.1001	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	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.569.0000	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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			153,47	200.000,00	200.153,47	153,47	9.174,19	9.327,66	153,47	7.306,94	7.460,41	192.693,06
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	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	1.500.1001	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	1.500.1001	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	1.500.1001	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			8.637.607,37	3.850.049,47	12.487.656,84	5.240.465,46	1.489.341,47	6.729.806,93	4.641.942,37	1.562.869,01	6.204.811,38	6.282.845,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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		
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB													
12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	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	1.542.0000	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	1.543.0000	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	
12.361.0002.1068 REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADAS ESPORTIVAS)													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	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	1.540.0000	103.036,00	0,00	103.036,00	41.433,60	11.550,00	52.983,60	41.433,60	11.550,00	52.983,60	50.052,40	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	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	1.540.0000	244.330,67	435.491,56	679.822,23	244.330,67	224.997,95	469.328,62	244.330,67	220.741,39	465.072,06	214.750,17	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	643.224,39	-602.175,47	41.048,92	612.725,29	-599.125,56	13.599,73	612.725,29	-602.175,47	10.549,82	30.499,10	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.600.520,00	2.480.935,18	4.081.455,18	744.419,43	1.253.960,77	1.998.380,20	744.419,43	1.253.960,77	1.998.380,20	2.083.074,98	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	43.667,68	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	19.293,86	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	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	1.543.0000	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	
Total da Atividade			2.701.877,56	2.314.251,27	5.016.128,83	1.734.381,63	891.383,16	2.625.764,79	1.686.576,67	931.881,65	2.618.458,32	2.397.670,51	
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	4.614.671,00	0,00	4.614.671,00	2.691.688,63	1.700.666,18	4.392.354,81	2.611.249,07	1.777.177,74	4.388.426,81	226.244,19	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.500.1001	300.000,00	0,00	300.000,00	133.540,35	25.657,21	159.197,56	133.540,35	25.657,21	159.197,56	140.802,44	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	12.520.400,00	4.615.616,59	1.122.259,82	5.737.876,41	4.615.616,59	1.122.259,82	5.737.876,41	6.782.523,59	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00	2.079.841,99	546.843,00	2.626.684,99	2.076.349,23	542.843,00	2.619.192,23	2.882.807,77	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.542.1070	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	1.500.1001	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: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.008.117,41	0,00	1.008.117,41	701.923,33	306.194,08	1.008.117,41	391.882,59
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	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-	1.540.1070	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.743.869,74	439.031,72	2.182.901,46	1.743.869,74	439.031,72	2.182.901,46	2.817.098,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.540.1070	150.000,00	0,00	150.000,00	23.545,30	14.150,46	37.695,76	23.545,30	14.150,46	37.695,76	112.304,24
Total da Atividade			31.639.680,65	0,00	31.639.680,65	14.448.829,66	3.848.608,39	18.297.438,05	14.058.703,26	4.227.314,03	18.286.017,29	13.353.663,36

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	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	1.540.0000	149.564,33	140.084,94	289.649,27	149.564,33	140.084,94	289.649,27	149.564,33	132.156,22	281.720,55	7.928,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	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	1.540.0000	438.794,25	224.065,22	662.859,47	438.794,25	224.065,22	662.859,47	438.794,25	224.065,22	662.859,47	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	208.000,00	58.439,70	266.439,70	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	58.439,70
Total da Atividade			796.358,58	422.589,86	1.218.948,44	588.358,58	572.150,16	1.160.508,74	588.358,58	564.221,44	1.152.580,02	66.368,42

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	491.000,00	0,00	491.000,00	101.637,26	49.100,00	150.737,26	101.637,26	49.100,00	150.737,26	340.262,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	453.185,80	110.290,49	563.476,29	453.185,80	110.290,49	563.476,29	836.523,71
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	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-	1.542.1070	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	1.540.1070	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Atividade			1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	554.823,06	159.390,49	714.213,55	554.823,06	159.390,49	714.213,55	1.179.786,45

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	810.000,00	0,00	810.000,00	72.962,66	0,00	72.962,66	72.962,66	0,00	72.962,66	737.037,34
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	487.791,57	214.829,10	702.620,67	457.724,64	244.896,03	702.620,67	1.797.379,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	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	1.540.1070	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-	1.540.1070	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	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			3.310.000,00	0,00	3.310.000,00	560.754,23	214.829,10	775.583,33	530.687,30	244.896,03	775.583,33	2.534.416,67

12.365.0014.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	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	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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		
12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	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	1.540.1070	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	1.542.1070	65.000,00	0,00	65.000,00	22.585,51	5.212,04	27.797,55	22.585,51	5.212,04	27.797,55	37.202,45	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	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-	1.540.1070	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	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			65.000,00	0,00	65.000,00	22.585,51	5.212,04	27.797,55	22.585,51	5.212,04	27.797,55	37.202,45	
12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	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 FI	1.540.0000	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	1.540.0000	124.126,39	0,00	124.126,39	124.126,39	0,00	124.126,39	100.029,99	24.096,40	124.126,39	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			124.126,39	0,00	124.126,39	124.126,39	0,00	124.126,39	100.029,99	24.096,40	124.126,39	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	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 FI	1.540.0000	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	1.540.0000	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	1.540.0000	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 ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	250.000,00	0,00	250.000,00	74.092,09	38.420,50	112.512,59	74.092,09	38.420,50	112.512,59	137.487,41	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	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	1.540.1070	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-	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			250.000,00	0,00	250.000,00	74.092,09	38.420,50	112.512,59	74.092,09	38.420,50	112.512,59	137.487,41	
Total da Unidade			40.781.043,18	2.845.803,85	43.626.847,03	18.107.951,15	5.838.956,56	23.946.907,71	17.615.856,46	6.304.395,30	23.920.251,76	19.706.595,27	
Total da Secretaria			49.418.650,55	6.695.853,32	56.114.503,87	23.348.416,61	7.328.298,03	30.676.714,64	22.257.798,83	7.867.264,31	30.125.063,14	25.989.440,73	
Total do Órgão			49.418.650,55	6.695.853,32	56.114.503,87	23.348.416,61	7.328.298,03	30.676.714,64	22.257.798,83	7.867.264,31	30.125.063,14	25.989.440,73	
Total da Despesa Orçamentária			49.418.650,55	6.695.853,32	56.114.503,87	23.348.416,61	7.328.298,03	30.676.714,64	22.257.798,83	7.867.264,31	30.125.063,14	25.989.440,73	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	
Resumo:												
	Despesa Correntes		49.100.725,63	6.510.493,90	55.611.219,53	23.249.091,65	7.011.335,31	30.260.426,96	22.206.278,83	7.502.496,63	29.708.775,46	25.902.444,0
	Despesa de Capital		317.924,92	185.359,42	503.284,34	99.324,96	316.962,72	416.287,68	51.520,00	364.767,68	416.287,68	86.996,66
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS - FME	9.375,99	201.605,97	998.118,20	200.375,69	995.915,01	11.579,18
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	188.633,40	694.829,90	167.962,83	610.442,23	1.298.800,12
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	125.269,82	663.561,38	0,00	0,00	2.058.680,93
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	16.047,19	32.670,42	16.117,00	24.836,06	7.834,36
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	879,12	1.582,24	474,72	1.084,32	497,92
2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS - FME	99.756,69	6.719,74	12.113,32	6.656,24	10.870,12	100.999,89
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.861,46	27.259,40	0,00	28.908,86	5.801,74
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.306,61	11.813,93	4.634,05	13.998,76	5.112,58
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 SINTEAL - FME	67.705,48	1.491,75	7.609,57	0,00	9.297,87	66.017,18
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.643,36	67.727,75	13.487,46	67.598,62	117.318,93
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000 PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000 PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	11.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 EMPRÉSTIMO BB - FME	118.553,56	114.022,23	564.514,72	0,00	567.762,14	115.306,14
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	113.728,91	545.839,70	0,00	529.597,18	113.728,91
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	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	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.0000 RC CARD - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000 DECISÃO JUDICIAL	562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000 DESCONTO DO DECRETO 29/2017	60.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000 DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	105.948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	105.948,25
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 CONSIGNAÇÕES - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	790.209,56	3.627.640,53	409.707,99	2.860.311,17	4.083.163,72

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	34.978.626,21	18.564.764,58	18.563.197,99	34.980.192,80
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	9.602.003,30	18.147.801,86	18.563.197,99	9.186.607,17
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.844.677,79	17.219.085,81	18.347.342,19	6.716.421,41
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.844.677,79	17.219.085,81	18.347.342,19	6.716.421,41
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.844.677,79	17.219.085,81	18.347.342,19	6.716.421,41
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.958,15	14.271.409,72	14.272.085,46	19.282,41
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	19.958,15	14.271.409,72	14.272.085,46	19.282,41
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.958,15	14.271.409,72	14.272.085,46	19.282,41
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	254.266,25	254.266,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	8.668.112,60	8.668.112,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.121.227,56	1.121.227,56	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	499.585,48	499.585,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.0000	PNAT	0,00	25.876,27	25.876,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	13.998,05	3.186.165,09	3.186.771,83	13.391,31
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	974,10	2.100,00	2.169,00	905,10
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	514.076,47	514.076,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.824.719,64	2.947.676,09	4.075.256,73	6.697.139,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.824.719,64	2.947.676,09	4.075.256,73	6.697.139,00
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.824.719,64	2.947.676,09	4.075.256,73	6.697.139,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	3.351,65	125.719,27	128.669,25	401,67
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.383,44	12,27	0,00	1.395,71
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	273,58	2,66	0,00	276,24
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	6.065.200,98	2.099.107,26	3.108.714,10	5.055.594,14
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.146,77	229,57	0,00	26.376,34
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	148,84	1,31	0,00	150,15
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	410,36	3,99	0,00	414,35
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	3.773,85	251.976,03	251.376,87	4.373,01
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	1.358.018,18	308.102,45	203.569,29	1.462.551,34
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	33.419,30	235,98	25.876,27	7.779,01
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,09	0,05	0,00	5,14
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	0,01	0,00	0,00	0,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	12.096,82	112,58	0,00	12.209,40
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.495,39	30,69	0,00	3.526,08
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	359,67	3,16	0,00	362,83
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.120,98	9,84	0,00	1.130,82
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	315.514,73	162.128,98	357.050,95	120.592,76
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.806,92	0,00	0,00	202.806,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	1.554.518,59	928.716,05	215.855,80	2.267.378,84
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	1.554.518,59	928.716,05	215.855,80	2.267.378,84
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.554.518,59	928.716,05	215.855,80	2.267.378,84
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.329,29	109.724,88	0,00	182.054,17
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	951.284,85	157.734,26	165.507,64	943.511,47
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	341.393,94	515.436,01	0,00	856.829,95
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	35.582,18	28.008,71	0,00	63.590,89
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.068,16	0,00	50.348,16	5.720,00
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	51.213,17	95.547,19	0,00	146.760,36
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	46.647,00	22.265,00	0,00	68.912,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.376.622,91	416.962,72	0,00	25.793.585,63

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.376.622,91	416.962,72	0,00	25.793.585,63
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.528.344,17	208.000,00	0,00	19.736.344,17
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.528.344,17	208.000,00	0,00	19.736.344,17
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.203,60	0,00	0,00	200.203,60
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.241,60	0,00	0,00	121.241,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.116.349,47	0,00	0,00	1.116.349,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.116.349,47	0,00	0,00	1.116.349,47
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.816.037,98	208.000,00	0,00	4.024.037,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	849.201,24	208.000,00	0,00	1.057.201,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	6.912,19
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.947.944,55	0,00	0,00	2.947.944,55
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.697.841,58	0,00	0,00	2.697.841,58
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.077,58	0,00	0,00	101.077,58
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	4.236.025,00	0,00	0,00	4.236.025,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	5.848.278,74	208.962,72	0,00	6.057.241,46
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.848.278,74	208.962,72	0,00	6.057.241,46
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	801.517,70	0,00	0,00	801.517,70
1.2.3.2.1.02.07.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	171.348,90	208.962,72	0,00	380.311,62
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	208.962,72	0,00	380.311,62
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	2.937.970,05	0,00	0,00	2.937.970,05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.937.442,09	0,00	0,00	1.937.442,09
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.937.442,09	0,00	0,00	1.937.442,09
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-29.046.028,81	9.634.296,69	9.787.364,05	-29.199.096,17
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-8.067.866,35	9.634.296,69	9.787.364,05	-8.220.933,71
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.099.268,61	4.683.698,03	4.610.915,09	-2.026.485,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-1.412.020,41	3.938.472,23	4.171.883,37	-1.645.431,55
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.412.020,41	3.938.472,23	4.171.883,37	-1.645.431,55
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.412.020,41	3.938.472,23	4.171.883,37	-1.645.431,55
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-145.892,13	3.938.472,23	3.855.351,30	-62.771,20
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	-1.266.128,28	0,00	316.532,07	-1.582.660,35
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	-1.266.128,28	0,00	316.532,07	-1.582.660,35
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-687.248,20	745.225,80	439.031,72	-381.054,12
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-337.876,38	306.194,08	0,00	-31.682,30
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-337.876,38	306.194,08	0,00	-31.682,30
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-337.876,38	306.194,08	0,00	-31.682,30
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-349.371,82	439.031,72	439.031,72	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-349.371,82	439.031,72	439.031,72	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	439.031,72	439.031,72	0,00
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-349.371,82	0,00	0,00	-349.371,82
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.260.651,26	4.517.761,03	4.363.109,76	-2.105.999,99
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.260.651,26	4.517.761,03	4.363.109,76	-2.105.999,99
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.260.651,26	4.517.761,03	4.363.109,76	-2.105.999,99
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-638.247,25	4.517.761,03	4.363.109,76	-483.595,98
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.622.404,01	0,00	0,00	-1.622.404,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.707.946,48	432.837,63	813.339,20	-4.088.448,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.702.662,15	409.707,99	790.209,56	-4.083.163,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.702.662,15	409.707,99	790.209,56	-4.083.163,72
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-3.702.662,15	409.707,99	790.209,56	-4.083.163,72
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-10.348,90	200.375,69	201.605,97	-11.579,18
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-10.348,90	200.375,69	201.605,97	-11.579,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.278.129,55	167.962,83	188.633,40	-1.298.800,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.278.129,55	167.962,83	188.633,40	-1.298.800,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.941.408,80	16.591,72	142.196,13	-2.067.013,21
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.933.411,11	0,00	125.269,82	-2.058.680,93
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.933.411,11	0,00	125.269,82	-2.058.680,93
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-7.904,17	16.117,00	16.047,19	-7.834,36
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-7.904,17	16.117,00	16.047,19	-7.834,36
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-93,52	474,72	879,12	-497,92
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-93,52	474,72	879,12	-497,92
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-100.936,39	6.656,24	6.719,74	-100.999,89
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-100.936,39	6.656,24	6.719,74	-100.999,89
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	59,72	0,00	5.861,46	-5.801,74
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	59,72	0,00	5.861,46	-5.801,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-7.440,02	4.634,05	2.306,61	-5.112,58
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.440,02	4.634,05	2.306,61	-5.112,58
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-64.525,43	0,00	1.491,75	-66.017,18
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-64.525,43	0,00	1.491,75	-66.017,18
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-64.525,43	0,00	1.491,75	-66.017,18
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-132.078,61	13.487,46	13.643,36	-132.234,51
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.163,03	13.487,46	13.643,36	-117.318,93
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	-3.470,00	0,00	0,00	-3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	-11.445,58	0,00	0,00	-11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.283,91	0,00	227.751,14	-229.035,05
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-1.283,91	0,00	114.022,23	-115.306,14
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-1.283,91	0,00	114.022,23	-115.306,14
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	113.728,91	-113.728,91
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	0,00	113.728,91	-113.728,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-166.570,26	0,00	0,00	-166.570,26
2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	-166.570,26	0,00	0,00	-166.570,26
2.1.8.8.1.01.99.02.02.0000	DECISÃO JUDICIAL	-562,36	0,00	0,00	-562,36
2.1.8.8.1.01.99.02.03.0000	DESCONTO DO DECRETO 29/2017	-60.059,65	0,00	0,00	-60.059,65
2.1.8.8.1.01.99.02.04.0000	DESCONTO DO DECRETO LEI 10/2020	-105.948,25	0,00	0,00	-105.948,25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.284,33	23.129,64	23.129,64	-5.284,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.284,33	23.129,64	23.129,64	-5.284,33
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-5.284,33	23.129,64	23.129,64	-5.284,33
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-5.284,33	23.129,64	23.129,64	-5.284,33
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.978.162,46	0,00	0,00	-20.978.162,46
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.461.257,03	7.231.588,23	611.526,11	31.081.319,15
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	17.304.159,72	4.608.568,47	0,00	21.912.728,19
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.283.675,30	4.152.425,81	0,00	18.436.101,11
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.266.128,28	316.532,07	0,00	1.582.660,35
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.266.128,28	316.532,07	0,00	1.582.660,35
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.266.128,28	316.532,07	0,00	1.582.660,35
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.266.128,28	316.532,07	0,00	1.582.660,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.017.547,02	3.835.893,74	0,00	16.853.440,76
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.017.547,02	3.835.893,74	0,00	16.853.440,76
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.395.331,56	1.821.327,96	0,00	9.216.659,52
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.395.331,56	1.821.327,96	0,00	9.216.659,52
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.622.215,46	2.014.565,78	0,00	7.636.781,24
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	5.622.215,46	2.014.565,78	0,00	7.636.781,24
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	3.013.336,77	439.031,72	0,00	3.452.368,49
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.973.537,06	439.031,72	0,00	2.412.568,78
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.973.537,06	439.031,72	0,00	2.412.568,78
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.973.537,06	439.031,72	0,00	2.412.568,78
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.973.537,06	439.031,72	0,00	2.412.568,78
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.039.799,71	0,00	0,00	1.039.799,71
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.039.799,71	0,00	0,00	1.039.799,71
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.039.799,71	0,00	0,00	1.039.799,71
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	1.039.799,71	0,00	0,00	1.039.799,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.147,65	17.110,94	0,00	24.258,59
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.147,65	17.110,94	0,00	24.258,59
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.147,65	17.110,94	0,00	24.258,59
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.147,65	17.110,94	0,00	24.258,59
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.147,65	17.110,94	0,00	24.258,59
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	23.545,30	14.150,46	0,00	37.695,76
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	23.545,30	14.150,46	0,00	37.695,76
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	23.545,30	14.150,46	0,00	37.695,76
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.545,30	14.150,46	0,00	37.695,76
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	23.545,30	14.150,46	0,00	37.695,76
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	23.545,30	14.150,46	0,00	37.695,76
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.237.482,91	2.606.769,30	611.526,11	8.232.726,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	773.360,88	485.839,09	0,00	1.259.199,97
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	773.360,88	485.839,09	0,00	1.259.199,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	773.360,88	485.839,09	0,00	1.259.199,97
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	773.360,88	292.204,49	0,00	1.065.565,37
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	143.286,44	0,00	143.286,44
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50.348,16	0,00	50.348,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	5.464.122,03	2.120.930,21	611.526,11	6.973.526,13
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	8.222,18	3.879,18	0,00	12.101,36
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.222,18	3.879,18	0,00	12.101,36
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.222,18	3.879,18	0,00	12.101,36
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.852,44	3.879,18	0,00	8.731,62
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.369,74	0,00	0,00	3.369,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.601,23	26.000,00	0,00	109.601,23
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	83.601,23	26.000,00	0,00	109.601,23
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00
3.3.2.2.1.13.00.00.00.0000	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.767,20	0,00	0,00	13.767,20
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	21.834,03	0,00	0,00	21.834,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.372.298,62	2.091.051,03	611.526,11	6.851.823,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.372.298,62	2.091.051,03	611.526,11	6.851.823,54
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	165.441,12	0,00	0,00	165.441,12
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.441,12	0,00	0,00	165.441,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	551.014,02	30.489,99	14.000,00	567.504,01
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	474.992,02	0,00	0,00	474.992,02
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	26.002,00	4.201,99	0,00	30.203,99
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.500,00	14.000,00	5.000,00	29.500,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	14.520,00	7.288,00	9.000,00	12.808,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	473.363,39	978.989,23	350,64	1.452.001,98
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	122.336,38	47.623,50	0,00	169.959,88
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	38.270,50	195.644,47	350,64	233.564,33
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	312.756,51	735.721,26	0,00	1.048.477,77
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.846,76	18.250,00	0,00	43.096,76
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.846,76	18.250,00	0,00	43.096,76
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	3.354.859,82	684.333,60	567.700,47	3.471.492,95
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89.510,98	31.768,63	0,00	121.279,61
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.240,95	2.274,50	0,00	9.515,45
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	3.258.107,89	647.290,47	567.700,47	3.337.697,89
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	219,96	54,99	0,00	274,95
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	219,96	54,99	0,00	274,95
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	99.310,15	298.838,07	0,00	398.148,22
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	16.571,98	477,15	0,00	17.049,13
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	166.671,42	79.618,00	29.475,00	216.814,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.400,00	2.100,00	0,00	7.500,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	5.400,00	2.100,00	0,00	7.500,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	5.400,00	2.100,00	0,00	7.500,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	2.100,00	0,00	7.500,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	5.400,00	2.100,00	0,00	7.500,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-30.393.854,43	0,00	6.468.561,35	-36.862.415,78
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-192.462,35	0,00	74.195,54	-266.657,89
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-192.462,35	0,00	74.195,54	-266.657,89
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-192.462,35	0,00	74.195,54	-266.657,89
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-192.462,35	0,00	74.195,54	-266.657,89
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-192.462,35	0,00	74.195,54	-266.657,89
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-30.201.392,08	0,00	6.394.365,81	-36.595.757,89
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.575.483,67	0,00	867.504,07	-5.442.987,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.575.483,67	0,00	867.504,07	-5.442.987,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-4.575.483,67	0,00	867.504,07	-5.442.987,74
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-4.575.483,67	0,00	867.504,07	-5.442.987,74
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-4.575.483,67	0,00	867.504,07	-5.442.987,74
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-4.575.483,67	0,00	867.504,07	-5.442.987,74
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-4.575.483,67	0,00	867.504,07	-5.442.987,74
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-25.625.908,41	0,00	5.526.861,74	-31.152.770,15
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-2.231.500,31	0,00	578.638,71	-2.810.139,02
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-1.917.449,27	0,00	421.613,19	-2.339.062,46
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-1.917.449,27	0,00	421.613,19	-2.339.062,46
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-314.051,04	0,00	157.025,52	-471.076,56
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-314.051,04	0,00	157.025,52	-471.076,56
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-23.394.408,10	0,00	4.948.223,03	-28.342.631,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-8.936.778,54	0,00	1.406.472,03	-10.343.250,57
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-14.457.629,56	0,00	3.541.751,00	-17.999.380,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.905.522,30	7.186.209,94	5.656.486,35	173.435.245,89
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	171.773.847,91	7.186.209,94	5.656.486,35	173.303.571,50
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	74.578.270,00	0,00	0,00	74.578.270,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	97.195.577,91	7.186.209,94	5.656.486,35	98.725.301,50
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	97.195.577,91	7.186.209,94	5.656.486,35	98.725.301,50
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITO INICIAL	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	ORIGINARIO DO OGM	91.127.013,00	0,00	0,00	91.127.013,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.137.129,82	3.059.447,18	0,00	15.196.577,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.137.129,82	3.059.447,18	0,00	15.196.577,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.529.723,59	1.529.723,59	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	6.068.564,91	1.529.723,59	0,00	7.598.288,50
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.068.564,91	1.529.723,59	0,00	7.598.288,50
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-6.068.564,91	0,00	1.529.723,59	-7.598.288,50
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-6.068.564,91	2.597.039,17	4.126.762,76	-7.598.288,50
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.597.039,17	2.597.039,17	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	10.121.215,60	2.597.039,17	0,00	12.718.254,77
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-10.121.215,60	0,00	2.597.039,17	-12.718.254,77
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-6.068.564,91	0,00	1.529.723,59	-7.598.288,50
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-6.068.564,91	0,00	1.529.723,59	-7.598.288,50
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-171.905.522,30	35.551.936,70	37.081.660,29	-173.435.245,89
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-171.773.847,91	35.336.826,72	36.866.550,31	-173.303.571,50
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	5.601.057,28	5.601.057,28	-74.578.270,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-48.759.899,24	5.601.057,28	0,00	-43.158.841,96

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-48.759.899,24	5.601.057,28	0,00	-43.158.841,96
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-25.818.370,76	0,00	5.601.057,28	-31.419.428,04
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-97.195.577,91	29.735.769,44	31.265.493,03	-98.725.301,50
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-97.195.577,91	29.735.769,44	31.265.493,03	-98.725.301,50
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-47.776.927,36	11.434.142,19	6.268.012,46	-42.610.797,63
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-49.418.650,55	18.301.627,25	24.997.480,57	-56.114.503,87
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-26.070.233,94	8.573.571,45	7.941.126,74	-25.437.789,23
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.090.617,78	9.114.533,71	8.575.567,43	-551.651,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-22.257.798,83	613.522,09	8.480.786,40	-30.125.063,14
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	215.109,98	215.109,98	-131.674,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	215.109,98	215.109,98	-131.674,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.175.246,70	105.054,99	0,00	1.280.301,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.296.635,59	110.054,99	105.054,99	-1.291.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-10.285,50	0,00	110.054,99	-120.340,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.291.635,58	0,00	0,00	1.291.635,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.291.635,58	0,00	0,00	-1.291.635,58
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	30.393.854,43	6.468.561,35	0,00	36.862.415,78
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.393.854,43	6.468.561,35	0,00	36.862.415,78
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.393.854,43	6.468.561,35	0,00	36.862.415,78
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.393.854,43	6.468.561,35	0,00	36.862.415,78
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	30.393.854,43	6.468.561,35	0,00	36.862.415,78
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.818.370,76	5.601.057,28	0,00	31.419.428,04
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.575.483,67	867.504,07	0,00	5.442.987,74
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-30.393.854,43	25.824.116,66	32.292.678,01	-36.862.415,78
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-30.393.854,43	25.824.116,66	32.292.678,01	-36.862.415,78
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-30.393.854,43	25.824.116,66	32.292.678,01	-36.862.415,78
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-30.393.854,43	25.824.116,66	32.292.678,01	-36.862.415,78
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.024.796,12	7.307.379,43	7.080.087,46	19.252.088,09
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	23.600.279,79	7.307.379,43	6.212.583,39	24.695.075,83
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-4.575.483,67	0,00	867.504,07	-5.442.987,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-24.763.312,85	8.678.626,44	7.941.126,74	-24.025.813,15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-1.095.617,79	9.224.588,70	8.680.622,42	-551.651,51
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-1.095.617,79	9.224.588,70	8.680.622,42	-551.651,51
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-23.559.719,91	613.522,09	8.590.841,39	-31.537.039,21
		0,00	110.461.474,15	110.461.474,15	0,00

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

2022040002402	2007	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.500.1001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50
						0,00	0,00	0,00	119.704,50
2024013000004	2035	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.1070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	31.682,30	0,00	0,00	0,00	31.682,30
						31.682,30	31.682,30	0,00	0,00
2024052810001	2007	3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000	1.500.1001	ALFANET TELECOM LTDA	274,95	0,00	0,00	0,00	274,95
						274,95	274,95	0,00	0,00
2024060510007	2015	3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	1.540.1030	YAN TECNOLOGIA EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
						20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
2024062610008	2036	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.553.0000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	6.333,90	0,00	0,00	0,00	6.333,90
						0,00	0,00	0,00	6.333,90
2024110800002	2007	3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	1.500.1001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPR	2.967,00	0,00	0,00	0,00	2.967,00
						0,00	0,00	0,00	2.967,00
2024111400006	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	159.261,74	0,00	0,00	0,00	159.261,74
						159.261,74	159.261,74	0,00	0,00
2024111800005	2007	3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	1.500.1001	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	57.732,54	0,00	0,00	0,00	57.732,54
						57.732,54	57.732,54	0,00	0,00
2024112200003	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	32.624,38	0,00	0,00	0,00	32.624,38
						0,00	0,00	0,00	32.624,38
2024112200004	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	121.260,43	0,00	0,00	0,00	121.260,43
						0,00	0,00	0,00	121.260,43
2024112200005	2007	3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	10.386,12	0,00	0,00	0,00	10.386,12
						0,00	0,00	0,00	10.386,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua:RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024112510002	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54
				65,54	65,54	0,00	0,00
2024112900013	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	390.020,57	0,00	0,00	0,00	390.020,57
				0,00	0,00	0,00	390.020,57
2024120200007	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.543.0000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	130.186,75	0,00	0,00	0,00	130.186,75
				130.186,75	130.186,75	0,00	0,00
2024121000004	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29	0,00	0,00	0,00	343.733,29
				343.733,29	343.733,28	0,00	0,01
2024121000005	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81	0,00	0,00	0,00	175.396,81
				175.396,81	175.396,81	0,00	0,00
2024121000006	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84	0,00	0,00	0,00	163.974,84
				163.974,84	163.974,84	0,00	0,00
2024122300007	2035 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	229.667,32	0,00	0,00	0,00	229.667,32
				229.667,32	229.667,32	0,00	0,00
2024122700003	2007 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54	0,00	0,00	0,00	34.859,54
				0,00	0,00	0,00	34.859,54
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
20 Registros			Total de Entidade:	2.135.132,52	0,00	0,00	2.135.132,52
					1.411.976,08	0,00	723.156,45
20 Registros			Total de Geral:	2.135.132,52	0,00	0,00	2.135.132,52
					1.411.976,08	0,00	723.156,45

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
11431-6	PNAE - MERENDA	0,00	254.266,25	254.266,25	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	3.351,65	125.719,27	128.669,25	401,67
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.383,44	12,27	0,00	1.395,71
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	359,67	3,16	0,00	362,83
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	273,58	2,66	0,00	276,24
17000-3	FUNDEB	0,00	8.668.112,60	8.668.112,60	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	6.065.200,98	2.099.107,26	3.108.714,10	5.055.594,14
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.146,77	229,57	0,00	26.376,34
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	148,84	1,31	0,00	150,15
24.142-3	PM - PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
24.142-3 APL	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.495,39	30,69	0,00	3.526,08
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.120,98	9,84	0,00	1.130,82
25631-5	QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25631-5 APL	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	410,36	3,99	0,00	414,35
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.121.227,56	1.121.227,56	4.986,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	3.773,85	251.976,03	251.376,87	4.373,01
7562-0	QSE	0,00	499.585,48	499.585,48	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	1.358.018,18	308.102,45	203.569,29	1.462.551,34
7652-X	PNAT	0,00	25.876,27	25.876,27	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	33.419,30	235,98	25.876,27	7.779,01
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,09	0,05	0,00	5,14
Total Agência:		7.502.094,08	13.354.502,69	14.287.273,94	6.569.322,83
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 ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
575207756-3	CEF - GEITE	0,00	514.076,47	514.076,47	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	315.514,73	162.128,98	357.050,95	120.592,76
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	13.998,05	3.186.165,09	3.186.771,83	13.391,31
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	974,10	2.100,00	2.169,00	905,10
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	12.096,82	112,58	0,00	12.209,40
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,01	0,00	0,00	0,01
Total Agência:		342.583,71	3.864.583,12	4.060.068,25	147.098,58
Total Banco:		7.844.677,79	17.219.085,81	18.347.342,19	6.716.421,41
Total Geral:		7.844.677,79	17.219.085,81	18.347.342,19	6.716.421,41

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
08/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003921/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	038	3.751,50	0,00	3.751,50
Total do Documento:			3.751,50	0,00	
08/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003922/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	063	18.460,75	0,00	22.212,25
Total do Documento:			18.460,75	0,00	
08/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003924/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	079	77.639,00	0,00	99.851,25
Total do Documento:			77.639,00	0,00	
08/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003923/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	081	21.291,75	0,00	121.143,00
Total do Documento:			21.291,75	0,00	
08/05/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 9476	1.972	0,00	121.143,00	0,00
Total do Documento:			0,00	121.143,00	
09/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003925/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	074	4.454,00	0,00	4.454,00
Total do Documento:			4.454,00	0,00	
09/05/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 9477	1.972	0,00	4.454,00	0,00
12/05/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 9478	1.972	121.123,65	0,00	121.123,65
Total do Documento:			121.123,65	4.454,00	
12/05/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025053102452	007.938	0,00	25.657,50	95.466,15
12/05/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025053102453	007.938	0,00	10.542,20	84.923,95

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
12/05/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2025033000996\Ordem: 2025053102454	007.938	0,00	11.697,00	73.226,95
Total do Documento:			0,00	47.896,70	
12/05/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000122\Ordem: 2025053102449	051201	0,00	19.394,27	53.832,68
Total do Documento:			0,00	19.394,27	
12/05/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000122\Ordem: 2025053102451	051202	0,00	37.440,73	16.391,95
Total do Documento:			0,00	37.440,73	
12/05/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025053102532	051203	0,00	3.741,10	12.650,85
Total do Documento:			0,00	3.741,10	
12/05/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025053102533	051204	0,00	4.768,45	7.882,40
Total do Documento:			0,00	4.768,45	
12/05/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025053102534	051205	0,00	6.381,10	1.501,30
Total do Documento:			0,00	6.381,10	
12/05/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025053102535	051206	0,00	1.501,30	0,00
Total do Documento:			0,00	1.501,30	
14/05/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 9479	1.972	7.545,60	0,00	7.545,60
Total do Documento:			7.545,60	0,00	
14/05/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025053102531	051401	0,00	7.545,60	0,00
Total do Documento:			0,00	7.545,60	
Total de Registros: 19		Total:	254.266,25	254.266,25	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
	Saldo Anterior				0,00
05/05/2025	Estorno de Pagamento de: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025010000094\Ordem: 2025020000310	020.572	5.000,00	0,00	5.000,00
05/05/2025	Estorno de Pagamento de: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025020000464\Ordem: 2025022200082	020.572	9.000,00	0,00	14.000,00
	Total do Documento:		14.000,00	0,00	
05/05/2025	Estorno de Pagamento de: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025043001126\Ordem: 2025043102077	024.078	29.475,00	0,00	43.475,00
	Total do Documento:		29.475,00	0,00	
05/05/2025	Estorno de Pagamento de: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025033000899\Ordem: 2025033001498	032805	274.054,15	0,00	317.529,15
	Total do Documento:		274.054,15	0,00	
05/05/2025	Estorno de Pagamento de: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100988\Ordem: 2025043102102	042908	293.646,32	0,00	611.175,47
	Total do Documento:		293.646,32	0,00	
05/05/2025	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025053101519\Ordem: 2025053103126	020.572	0,00	5.000,00	606.175,47
05/05/2025	Pago a: ISAQUE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO\Emp.: 2025053101520\Ordem: 2025053103127	020.572	0,00	9.000,00	597.175,47
	Total do Documento:		0,00	14.000,00	
05/05/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025053101522\Ordem: 2025053103130	024.078	0,00	29.475,00	567.700,47
	Total do Documento:		0,00	29.475,00	
05/05/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101521\Ordem: 2025053103128	032805	0,00	274.054,15	293.646,32
	Total do Documento:		0,00	274.054,15	
05/05/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101524\Ordem: 2025053103131	042908	0,00	293.646,32	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	293.646,32	
06/05/2025	350	350	145.813,29	0,00	145.813,29
		Total do Documento:	145.813,29	0,00	
06/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9515	1.972	0,00	119.354,85	26.458,44
		Total do Documento:	0,00	119.354,85	
06/05/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043101072\Ordem: 2025053102417	050602	0,00	24.096,40	2.362,04
		Total do Documento:	0,00	24.096,40	
06/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO\Número: 2025050000263	50.601	0,00	2.362,04	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.362,04	
07/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9516	1.972	134.067,35	0,00	134.067,35
		Total do Documento:	134.067,35	0,00	
07/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9112	1	0,00	80.052,81	54.014,54
		Total do Documento:	0,00	80.052,81	
07/05/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025053101085\Ordem: 2025053102448	200.680	0,00	54.014,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.014,54	
08/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9517	1.972	206.451,33	0,00	206.451,33
		Total do Documento:	206.451,33	0,00	
08/05/2025	Pago a: LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025053101087\Ordem: 2025053102527	050801	0,00	101.231,10	105.220,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
08/05/2025	Restos a Pagar pago a: LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA/Ordem: 2025053102167	050801	0,00	100.000,00	5.220,23
Total do Documento:			0,00	201.231,10	
09/05/2025	350	350	1.162.650,47	0,00	1.167.870,70
Total do Documento:			1.162.650,47	0,00	
09/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9522	1.972	0,00	1.050.352,67	117.518,03
Total do Documento:			0,00	1.050.352,67	
09/05/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000246\Ordem: 2025053102423	050901	0,00	43.966,78	73.551,25
Total do Documento:			0,00	43.966,78	
09/05/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025053101163\Ordem: 2025053102418	050902	0,00	58.331,02	15.220,23
Total do Documento:			0,00	58.331,02	
09/05/2025	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI/Ordem: 2025053102419	075.905	0,00	5.000,00	10.220,23
09/05/2025	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI/Ordem: 2025053102420	075.905	0,00	5.000,00	5.220,23
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
12/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9523	1.972	13.487,46	0,00	18.707,69
Total do Documento:			13.487,46	0,00	
12/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025050000299	51.201	0,00	5.778,82	12.928,87
Total do Documento:			0,00	5.778,82	
12/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025050000300	51.202	0,00	7.708,64	5.220,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	7.708,64	
13/05/2025	350	350	870.290,56	0,00	875.510,79
		Total do Documento:	870.290,56	0,00	
13/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 9524	1.972	0,00	870.290,56	5.220,23
14/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9525	1.972	85.634,56	0,00	90.854,79
		Total do Documento:	85.634,56	870.290,56	
14/05/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI \Emp.: 2025053101195 \Ordem: 2025053102543	024.078	0,00	50.143,00	40.711,79
		Total do Documento:	0,00	50.143,00	
14/05/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA \Emp.: 2025053101197 \Ordem: 2025053103053	051401	0,00	35.491,56	5.220,23
		Total do Documento:	0,00	35.491,56	
15/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9526	1.972	288.148,39	0,00	293.368,62
		Total do Documento:	288.148,39	0,00	
15/05/2025	Pago a: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA \Emp.: 2025020000490 \Ordem: 2025053102974	005.914	0,00	205.504,00	87.864,62
		Total do Documento:	0,00	205.504,00	
15/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101209 \Ordem: 2025053103037	015.767	0,00	25.678,54	62.186,08
15/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101209 \Ordem: 2025053103038	015.767	0,00	25.036,79	37.149,29
15/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101209 \Ordem: 2025053103039	015.767	0,00	5.355,58	31.793,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
15/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103041	015.767	0,00	10.177,45	21.616,26
15/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103042	015.767	0,00	5.307,05	16.309,21
15/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103043	015.767	0,00	4.579,51	11.729,70
15/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103044	015.767	0,00	4.139,58	7.590,12
15/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103045	015.767	0,00	5.318,11	2.272,01
Total do Documento:			0,00	85.592,61	
15/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO\Número: 2025050000365	51.501	0,00	2.272,01	0,00
Total do Documento:			0,00	2.272,01	
19/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9518	1.972	190.247,18	0,00	190.247,18
Total do Documento:			190.247,18	0,00	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025053102985	051903	0,00	41.950,10	148.297,08
Total do Documento:			0,00	41.950,10	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025053102986	051904	0,00	69.363,62	78.933,46
Total do Documento:			0,00	69.363,62	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025053102987	051905	0,00	77.763,65	1.169,81
Total do Documento:			0,00	77.763,65	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025053102989	51.901	0,00	626,07	543,74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	626,07	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025053102988	51.902	0,00	543,74	0,00
		Total do Documento:	0,00	543,74	
20/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9519	1.972	190.184,66	0,00	190.184,66
		Total do Documento:	190.184,66	0,00	
20/05/2025	350	350	331.199,71	0,00	521.384,37
		Total do Documento:	331.199,71	0,00	
20/05/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000479\Ordem: 2025053103007	052001	0,00	306.194,08	215.190,29
		Total do Documento:	0,00	306.194,08	
20/05/2025	Pago a: VANGUARDA INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025020000542\Ordem: 2025053103006	052002	0,00	47.227,46	167.962,83
		Total do Documento:	0,00	47.227,46	
20/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME\Número: 2025050000366	052001	0,00	167.962,83	0,00
		Total do Documento:	0,00	167.962,83	
22/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9520	1.972	137.678,13	0,00	137.678,13
		Total do Documento:	137.678,13	0,00	
22/05/2025	350	350	13,29	0,00	137.691,42
		Total do Documento:	13,29	0,00	
22/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103046	015.767	0,00	7.748,40	129.943,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
22/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103047	015.767	0,00	4.875,71	125.067,31
22/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103048	015.767	0,00	3.511,63	121.555,68
22/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103049	015.767	0,00	43.738,86	77.816,82
Total do Documento:			0,00	59.874,60	
22/05/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025053101285\Ordem: 2025053103018	200.680	0,00	77.816,82	0,00
Total do Documento:			0,00	77.816,82	
26/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9521	1.972	37.505,82	0,00	37.505,82
Total do Documento:			37.505,82	0,00	
26/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103121	015.767	0,00	32.279,55	5.226,27
26/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025053103122	015.767	0,00	5.226,27	0,00
Total do Documento:			0,00	37.505,82	
27/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9527	1.972	393.447,28	0,00	393.447,28
Total do Documento:			393.447,28	0,00	
27/05/2025	350	350	245.960,13	0,00	639.407,41
Total do Documento:			245.960,13	0,00	
27/05/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025053103051	052701	0,00	228.811,32	410.596,09
Total do Documento:			0,00	228.811,32	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025053103052	052703	0,00	210.220,40	200.375,69
Total do Documento:			0,00	210.220,40	
27/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 - RPPS - FME/Número: 2025050000367	052702	0,00	200.375,69	0,00
Total do Documento:			0,00	200.375,69	
30/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9580	1.972	1.431.861,94	0,00	1.431.861,94
Total do Documento:			1.431.861,94	0,00	
30/05/2025	350	350	785.823,55	0,00	2.217.685,49
30/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003987/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	350	645.046,29	0,00	2.862.731,78
30/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003988/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	350	475.793,23	0,00	3.338.525,01
30/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003989/Receita: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350	285.632,51	0,00	3.624.157,52
Total do Documento:			2.192.295,58	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9579	53.001	0,00	3.106.112,28	518.045,24
Total do Documento:			0,00	3.106.112,28	
30/05/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101409\Ordem: 2025053103116	053003	0,00	293.980,02	224.065,22
Total do Documento:			0,00	293.980,02	
30/05/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101411\Ordem: 2025053103123	53.002	0,00	224.065,22	0,00
Total do Documento:			0,00	224.065,22	
Total de Registros: 79		Total:	8.668.112,60	8.668.112,60	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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				4.986,00
02/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4206	92.455	8.979,38	0,00	13.965,38
Total do Documento:			8.979,38	0,00	
02/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9497	1.987	0,00	8.979,38	4.986,00
05/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9498	1.987	12.647,93	0,00	17.633,93
Total do Documento:			12.647,93	8.979,38	
05/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4208	160	4.000,00	0,00	21.633,93
Total do Documento:			4.000,00	0,00	
05/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4209	92.455	34.098,01	0,00	55.731,94
Total do Documento:			34.098,01	0,00	
05/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4207	977	36.000,00	0,00	91.731,94
Total do Documento:			36.000,00	0,00	
05/05/2025	Pago a: TECH PLAY EDU \Emp.: 2025023000657 \Ordem: 2025053102984	050501	0,00	82.720,56	9.011,38
Total do Documento:			0,00	82.720,56	
05/05/2025	Pago a: ARINE MARIA MOURA DE PAULA \Emp.: 2025053101045 \Ordem: 2025053102469	050502	0,00	4.000,00	5.011,38
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
06/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9499	1.987	29,52	0,00	5.040,90
Total do Documento:			29,52	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
06/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4210	065	15.000,00	0,00	20.040,90
06/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4211	065	23.000,00	0,00	43.040,90
Total do Documento:			38.000,00	0,00	
06/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4212	92.455	86,91	0,00	43.127,81
Total do Documento:			86,91	0,00	
06/05/2025	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDALEmp.: 2025053101056Ordem: 2025053102165	005.644	0,00	202,18	42.925,63
Total do Documento:			0,00	202,18	
06/05/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - MEEmp.: 2025043101053Ordem: 2025053102166	050602	0,00	13.730,00	29.195,63
Total do Documento:			0,00	13.730,00	
06/05/2025	Pago a: M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIOEmp.: 2025033000727Ordem: 2025053102978	050603	0,00	22.265,00	6.930,63
Total do Documento:			0,00	22.265,00	
07/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4213	92.455	4.727,23	0,00	11.657,86
Total do Documento:			4.727,23	0,00	
07/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 ANúmero: 9500	1.987	0,00	4.727,23	6.930,63
Total do Documento:			0,00	4.727,23	
08/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4214	92.455	5.528,80	0,00	12.459,43
Total do Documento:			5.528,80	0,00	
08/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 ANúmero: 9501	1.987	0,00	5.528,80	6.930,63

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9502	1.987	9.324,55	0,00	16.255,18
		Total do Documento:	9.324,55	5.528,80	
09/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 4215	065	250.000,00	0,00	266.255,18
09/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 4216	065	2.000,00	0,00	268.255,18
		Total do Documento:	252.000,00	0,00	
09/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 4217	92.455	10.765,36	0,00	279.020,54
		Total do Documento:	10.765,36	0,00	
09/05/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000935\Ordem: 2025053103001	012.100	0,00	39.803,28	239.217,26
		Total do Documento:	0,00	39.803,28	
09/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025053102323	015.767	0,00	44.031,00	195.186,26
		Total do Documento:	0,00	44.031,00	
09/05/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100987\Ordem: 2025053102424	050901	0,00	155.306,06	39.880,20
		Total do Documento:	0,00	155.306,06	
09/05/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025053101086\Ordem: 2025053102425	200.680	0,00	32.936,88	6.943,32
		Total do Documento:	0,00	32.936,88	
12/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\número: 4218	92.455	182.679,65	0,00	189.622,97
		Total do Documento:	182.679,65	0,00	
12/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\número: 9503	1.987	0,00	139.471,55	50.151,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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	139.471,55	
12/05/2025	Pago a: R C SILVA DOS SANTOS - ME\Emp.: 2025043000943\Ordem: 2025053102435	010.377	0,00	312,00	49.839,42
		Total do Documento:	0,00	312,00	
12/05/2025	Pago a: TR TECNOLOGIAS EM INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025043101052\Ordem: 2025053102437	017.873	0,00	1.680,00	48.159,42
		Total do Documento:	0,00	1.680,00	
12/05/2025	Pago a: MARCOS JOSÉ DA SILVA ALVES\Emp.: 2025053101141\Ordem: 2025053102445	018.309	0,00	3.300,00	44.859,42
		Total do Documento:	0,00	3.300,00	
12/05/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025043001081\Ordem: 2025053102980	022.987	0,00	5.720,00	39.139,42
		Total do Documento:	0,00	5.720,00	
12/05/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000283\Ordem: 2025053102436	042.030	0,00	4.000,00	35.139,42
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
12/05/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043100997\Ordem: 2025053102443	051202	0,00	68,87	35.070,55
12/05/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043100997\Ordem: 2025053102444	051202	0,00	0,10	35.070,45
		Total do Documento:	0,00	68,97	
12/05/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101178\Ordem: 2025053102447	051203	0,00	3.266,52	31.803,93
		Total do Documento:	0,00	3.266,52	
12/05/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043100994\Ordem: 2025053102441	051204	0,00	173,74	31.630,19
		Total do Documento:	0,00	173,74	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025053101123\Ordem: 2025053102440	051205	0,00	119,97	31.510,22
Total do Documento:			0,00	119,97	
12/05/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043100995\Ordem: 2025053102442	051206	0,00	133,30	31.376,92
Total do Documento:			0,00	133,30	
12/05/2025	Pago a: 52.968.136 CARLOS ALBERTO FRANCISCO DA SILVA\Emp.: 2025053101130\Ordem: 2025053102438	051207	0,00	6.200,00	25.176,92
Total do Documento:			0,00	6.200,00	
12/05/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043101010\Ordem: 2025053102439	051208	0,00	107,80	25.069,12
Total do Documento:			0,00	107,80	
12/05/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025053102528	051209	0,00	1.321,20	23.747,92
Total do Documento:			0,00	1.321,20	
12/05/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101178\Ordem: 2025053102446	051210	0,00	4.336,80	19.411,12
Total do Documento:			0,00	4.336,80	
12/05/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025053102433	051211	0,00	5.584,44	13.826,68
Total do Documento:			0,00	5.584,44	
12/05/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025053102529	051212	0,00	832,81	12.993,87
Total do Documento:			0,00	832,81	
12/05/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000129\Ordem: 2025053102450	051213	0,00	4.750,93	8.242,94
Total do Documento:			0,00	4.750,93	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025053102530	051214	0,00	1.018,20	7.224,74
Total do Documento:			0,00	1.018,20	
12/05/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025053102434	51.201	0,00	179,90	7.044,84
Total do Documento:			0,00	179,90	
13/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4219	92.455	99.269,89	0,00	106.314,73
Total do Documento:			99.269,89	0,00	
13/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9504	1.987	0,00	66.470,65	39.844,08
Total do Documento:			0,00	66.470,65	
13/05/2025	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2025053101187\Ordem: 2025053102466	005.644	0,00	605,55	39.238,53
13/05/2025	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2025053101187\Ordem: 2025053102467	005.644	0,00	1,00	39.237,53
Total do Documento:			0,00	606,55	
13/05/2025	Pago a: J J PEREIRA FARMACIAS LTDA\Emp.: 2025043101057\Ordem: 2025053102465	051301	0,00	32.180,00	7.057,53
Total do Documento:			0,00	32.180,00	
14/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9505	1.987	46.636,50	0,00	53.694,03
Total do Documento:			46.636,50	0,00	
14/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4220	92.455	19.216,15	0,00	72.910,18
Total do Documento:			19.216,15	0,00	
14/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025053102545	015.767	0,00	161,00	72.749,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025053102546	015.767	0,00	3.840,27	68.908,91
Total do Documento:			0,00	4.001,27	
14/05/2025	Pago a: ALUMIX VIDROS E ESQUADRIAS\Emp.: 2025053101213\Ordem: 2025053102542	051403	0,00	61.210,80	7.698,11
Total do Documento:			0,00	61.210,80	
14/05/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025053102541	51.401	0,00	297,45	7.400,66
Total do Documento:			0,00	297,45	
14/05/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025053102538	51.402	0,00	330,44	7.070,22
Total do Documento:			0,00	330,44	
15/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9506	1.987	27.731,07	0,00	34.801,29
Total do Documento:			27.731,07	0,00	
15/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4221	92.455	3.196,51	0,00	37.997,80
Total do Documento:			3.196,51	0,00	
15/05/2025	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2025013000425\Ordem: 2025053102971	005.210	0,00	1.685,14	36.312,66
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
15/05/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMAS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025043000999\Ordem: 2025053102973	007.000	0,00	4.673,44	31.639,22
Total do Documento:			0,00	4.673,44	
15/05/2025	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2025013000429\Ordem: 2025053102970	009.252	0,00	3.160,47	28.478,75
Total do Documento:			0,00	3.160,47	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
15/05/2025	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2025013000430\Ordem: 2025053103016	017.564	0,00	1.685,14	26.793,61
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
15/05/2025	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025023000696\Ordem: 2025053102972	020.446	0,00	4.273,51	22.520,10
Total do Documento:			0,00	4.273,51	
15/05/2025	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025013000473\Ordem: 2025053102966	051501	0,00	3.469,68	19.050,42
Total do Documento:			0,00	3.469,68	
15/05/2025	Pago a: MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA\Emp.: 2025053101210\Ordem: 2025053102979	051502	0,00	4.661,01	14.389,41
Total do Documento:			0,00	4.661,01	
15/05/2025	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2025053101048\Ordem: 2025053102969	051503	0,00	2.800,00	11.589,41
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
15/05/2025	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2025033000909\Ordem: 2025053102981	122.310	0,00	4.481,12	7.108,29
Total do Documento:			0,00	4.481,12	
16/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4222	92.455	3.357,86	0,00	10.466,15
Total do Documento:			3.357,86	0,00	
16/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9507	1.987	0,00	451,00	10.015,15
Total do Documento:			0,00	451,00	
16/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 9496	51.602	0,00	2.100,00	7.915,15
Total do Documento:			0,00	2.100,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
16/05/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025020000461\Ordem: 2025053102977	51.601	0,00	2.274,50	5.640,65
Total do Documento:			0,00	2.274,50	
16/05/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025053102540	51.603	0,00	198,67	5.441,98
Total do Documento:			0,00	198,67	
19/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9508	1.987	38.400,56	0,00	43.842,54
Total do Documento:			38.400,56	0,00	
19/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4223	92.455	11.307,99	0,00	55.150,53
Total do Documento:			11.307,99	0,00	
19/05/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025043102604	000	2.346,62	0,00	57.497,15
Total do Documento:			2.346,62	0,00	
19/05/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000935\Ordem: 2025053103002	012.100	0,00	39.702,33	17.794,82
Total do Documento:			0,00	39.702,33	
19/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025053103029	015.767	0,00	2.062,44	15.732,38
19/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025053103030	015.767	0,00	1.385,64	14.346,74
19/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025053103031	015.767	0,00	19,61	14.327,13
19/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025053103032	015.767	0,00	985,17	13.341,96
19/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025053103033	015.767	0,00	330,10	13.011,86

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
19/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025053103034	015.767	0,00	600,42	12.411,44
19/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025053103035	015.767	0,00	1.319,14	11.092,30
19/05/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025053103036	015.767	0,00	505,61	10.586,69
Total do Documento:			0,00	7.208,13	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025043101009\Ordem: 2025053102992	51.901	0,00	466,81	10.119,88
Total do Documento:			0,00	466,81	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025053101115\Ordem: 2025053102990	51.902	0,00	1.098,49	9.021,39
Total do Documento:			0,00	1.098,49	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025053101115\Ordem: 2025053102991	51.903	0,00	822,24	8.199,15
Total do Documento:			0,00	822,24	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025043001091\Ordem: 2025053102997	51.904	0,00	220,41	7.978,74
Total do Documento:			0,00	220,41	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025053101201\Ordem: 2025053103000	51.905	0,00	39,52	7.939,22
Total do Documento:			0,00	39,52	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025043101003\Ordem: 2025053102995	51.906	0,00	851,73	7.087,49
Total do Documento:			0,00	851,73	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025043100998\Ordem: 2025053102994	51.907	0,00	765,41	6.322,08
Total do Documento:			0,00	765,41	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
19/05/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025053101201\Ordem: 2025053103000	51.908	0,00	45,84	6.276,24
Total do Documento:			0,00	45,84	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025033000901\Ordem: 2025053102999	51.909	0,00	460,96	5.815,28
Total do Documento:			0,00	460,96	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025043101000\Ordem: 2025053102996	51.910	0,00	39,52	5.775,76
Total do Documento:			0,00	39,52	
19/05/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025043000992\Ordem: 2025053102998	51.911	0,00	333,78	5.441,98
Total do Documento:			0,00	333,78	
20/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9509	1.987	82.800,27	0,00	88.242,25
Total do Documento:			82.800,27	0,00	
20/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4224	92.455	6.196,71	0,00	94.438,96
Total do Documento:			6.196,71	0,00	
20/05/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025043001095\Ordem: 2025053103014	011.894	0,00	80.929,30	13.509,66
Total do Documento:			0,00	80.929,30	
20/05/2025	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025053101055\Ordem: 2025053102416	050601	0,00	202,18	13.307,48
Total do Documento:			0,00	202,18	
20/05/2025	Pago a: MARIA ANTÔNIA DE BARROS\Emp.: 2025053101262\Ordem: 2025053103015	052003	0,00	4.000,00	9.307,48
Total do Documento:			0,00	4.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
20/05/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000031\Ordem: 2025053103004	52.002	0,00	4.000,00	5.307,48
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
20/05/2025	Restos a Pagar pago a: ALFANET TELECOM LTDA/Ordem: 2025053103005	52.001	0,00	54,99	5.252,49
Total do Documento:			0,00	54,99	
21/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4225	92.455	1.432,69	0,00	6.685,18
Total do Documento:			1.432,69	0,00	
21/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9510	1.987	0,00	1.432,69	5.252,49
Total do Documento:			0,00	1.432,69	
22/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4226	92.455	13.906,37	0,00	19.158,86
Total do Documento:			13.906,37	0,00	
22/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9511	1.987	0,00	7.195,12	11.963,74
Total do Documento:			0,00	7.195,12	
22/05/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025053103017	052201	0,00	6.698,56	5.265,18
Total do Documento:			0,00	6.698,56	
23/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9512	1.987	20.699,41	0,00	25.964,59
Total do Documento:			20.699,41	0,00	
23/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4228	92.455	4.645,55	0,00	30.610,14
Total do Documento:			4.645,55	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
23/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4227	977	1.000,00	0,00	31.610,14
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
23/05/2025	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025053101317\Ordem: 2025053103024	052302	0,00	269,58	31.340,56
Total do Documento:			0,00	269,58	
23/05/2025	Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025053101075\Ordem: 2025053103021	052303	0,00	18.250,00	13.090,56
Total do Documento:			0,00	18.250,00	
23/05/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2025053101322\Ordem: 2025053103023	52.301	0,00	7.800,00	5.290,56
Total do Documento:			0,00	7.800,00	
26/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4229	92.455	6.892,14	0,00	12.182,70
Total do Documento:			6.892,14	0,00	
26/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\número: 9513	1.987	0,00	6.747,14	5.435,56
Total do Documento:			0,00	6.747,14	
26/05/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025020000445\Ordem: 2025053103022	52.601	0,00	145,00	5.290,56
Total do Documento:			0,00	145,00	
27/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\número: 9514	1.987	2.496,40	0,00	7.786,96
Total do Documento:			2.496,40	0,00	
27/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4230	92.455	31.495,69	0,00	39.282,65
Total do Documento:			31.495,69	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
27/05/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025053101288\Ordem: 2025053103025	200.680	0,00	33.992,09	5.290,56
		Total do Documento:	0,00	33.992,09	
28/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9581	1.987	2.655,26	0,00	7.945,82
		Total do Documento:	2.655,26	0,00	
28/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4231	92.455	3.894,19	0,00	11.840,01
		Total do Documento:	3.894,19	0,00	
28/05/2025	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2025053101386\Ordem: 2025053103054	005.644	0,00	606,55	11.233,46
		Total do Documento:	0,00	606,55	
28/05/2025	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2025053101383\Ordem: 2025053103057	017.866	0,00	606,55	10.626,91
		Total do Documento:	0,00	606,55	
28/05/2025	Pago a: MANOEL PEDRO DE LIMA\Emp.: 2025053101385\Ordem: 2025053103055	023.813	0,00	606,55	10.020,36
		Total do Documento:	0,00	606,55	
28/05/2025	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025053101384\Ordem: 2025053103056	052807	0,00	779,04	9.241,32
		Total do Documento:	0,00	779,04	
28/05/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2025053101358\Ordem: 2025053103136	52.803	0,00	300,00	8.941,32
		Total do Documento:	0,00	300,00	
28/05/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025033000958\Ordem: 2025053103137	52.805	0,00	3.000,00	5.941,32
		Total do Documento:	0,00	3.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
28/05/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2025053101356\Ordem: 2025053103134	82.801	0,00	300,00	5.641,32
Total do Documento:			0,00	300,00	
28/05/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2025053101357\Ordem: 2025053103135	82.802	0,00	300,00	5.341,32
Total do Documento:			0,00	300,00	
29/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4259	92.455	10.552,20	0,00	15.893,52
Total do Documento:			10.552,20	0,00	
29/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9582	1.987	0,00	10.552,20	5.341,32
30/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9583	1.987	7.955,40	0,00	13.296,72
Total do Documento:			7.955,40	10.552,20	
30/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4260	065	55.000,00	0,00	68.296,72
Total do Documento:			55.000,00	0,00	
30/05/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4261	92.455	19.274,79	0,00	87.571,51
Total do Documento:			19.274,79	0,00	
30/05/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÁS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025053101207\Ordem: 2025053103148	007.000	0,00	3.500,00	84.071,51
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/05/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025053103138	065.001	0,00	13.512,00	70.559,51
30/05/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025053103139	065.001	0,00	38.566,85	31.992,66

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025053103140	065.001	0,00	3.378,00	28.614,66
Total do Documento:			0,00	55.456,85	
30/05/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000515\Ordem: 2025053103120	XXX	0,00	380,70	28.233,96
Total do Documento:			0,00	380,70	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000383	053002	0,00	83,09	28.150,87
Total do Documento:			0,00	83,09	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000380	053004	0,00	82,74	28.068,13
Total do Documento:			0,00	82,74	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000385	053005	0,00	133,80	27.934,33
Total do Documento:			0,00	133,80	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000386	053006	0,00	80,48	27.853,85
Total do Documento:			0,00	80,48	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000389	053007	0,00	184,99	27.668,86
Total do Documento:			0,00	184,99	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000374	053014	0,00	151,34	27.517,52
Total do Documento:			0,00	151,34	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000390	053015	0,00	196,16	27.321,36
Total do Documento:			0,00	196,16	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000371	053016	0,00	58,65	27.262,71
Total do Documento:			0,00	58,65	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000369	053018	0,00	2.511,39	24.751,32
Total do Documento:			0,00	2.511,39	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025050000378	053023	0,00	777,45	23.973,87
Total do Documento:			0,00	777,45	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025050000375	053029	0,00	316,16	23.657,71
Total do Documento:			0,00	316,16	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000370	053033	0,00	487,33	23.170,38
Total do Documento:			0,00	487,33	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000379	053034	0,00	372,76	22.797,62
Total do Documento:			0,00	372,76	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025050000368	053037	0,00	5.227,91	17.569,71
Total do Documento:			0,00	5.227,91	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025050000376	053038	0,00	334,72	17.234,99
Total do Documento:			0,00	334,72	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000377	053039	0,00	160,24	17.074,75
Total do Documento:			0,00	160,24	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000372	053041	0,00	9,26	17.065,49
Total do Documento:			0,00	9,26	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000373	053042	0,00	486,10	16.579,39
Total do Documento:			0,00	486,10	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000387	053043	0,00	257,13	16.322,26
Total do Documento:			0,00	257,13	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000397	053045	0,00	68,93	16.253,33
Total do Documento:			0,00	68,93	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000398	053046	0,00	54,16	16.199,17
Total do Documento:			0,00	54,16	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000395	053047	0,00	239,44	15.959,73
Total do Documento:			0,00	239,44	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000399	053050	0,00	68,48	15.891,25
Total do Documento:			0,00	68,48	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000394	053054	0,00	61,59	15.829,66
Total do Documento:			0,00	61,59	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000396	053055	0,00	124,08	15.705,58
Total do Documento:			0,00	124,08	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025050000381	053060	0,00	31,75	15.673,83
Total do Documento:			0,00	31,75	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000400	053062	0,00	307,98	15.365,85
Total do Documento:			0,00	307,98	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000401	053065	0,00	59,51	15.306,34
Total do Documento:			0,00	59,51	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000392	053067	0,00	6,59	15.299,75
Total do Documento:			0,00	6,59	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025050000382	053068	0,00	35,59	15.264,16
Total do Documento:			0,00	35,59	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025050000384	053069	0,00	68,39	15.195,77
Total do Documento:			0,00	68,39	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000402	053070	0,00	68,34	15.127,43
Total do Documento:			0,00	68,34	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000403	053071	0,00	127,50	14.999,93
Total do Documento:			0,00	127,50	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000404	053072	0,00	315,77	14.684,16
Total do Documento:			0,00	315,77	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000388	053074	0,00	388,93	14.295,23
Total do Documento:			0,00	388,93	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000391	053075	0,00	9,54	14.285,69
Total do Documento:			0,00	9,54	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000393	053076	0,00	458,63	13.827,06
Total do Documento:			0,00	458,63	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000405	53.001	0,00	150,27	13.676,79
Total do Documento:			0,00	150,27	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000406	53.003	0,00	35,47	13.641,32
Total do Documento:			0,00	35,47	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000407	53.008	0,00	28,94	13.612,38
Total do Documento:			0,00	28,94	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000416	53.009	0,00	67,36	13.545,02
Total do Documento:			0,00	67,36	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000423	53.010	0,00	50,53	13.494,49
Total do Documento:			0,00	50,53	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000424	53.011	0,00	538,66	12.955,83
Total do Documento:			0,00	538,66	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000408	53.012	0,00	7,90	12.947,93
		Total do Documento:	0,00	7,90	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000409	53.013	0,00	15,85	12.932,08
		Total do Documento:	0,00	15,85	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000410	53.017	0,00	13,68	12.918,40
		Total do Documento:	0,00	13,68	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000428	53.019	0,00	191,06	12.727,34
		Total do Documento:	0,00	191,06	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000411	53.020	0,00	8,89	12.718,45
		Total do Documento:	0,00	8,89	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000412	53.022	0,00	13,48	12.704,97
		Total do Documento:	0,00	13,48	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000429	53.024	0,00	85,63	12.619,34
		Total do Documento:	0,00	85,63	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000430	53.026	0,00	48,44	12.570,90
		Total do Documento:	0,00	48,44	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000431	53.027	0,00	88,86	12.482,04
		Total do Documento:	0,00	88,86	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000432	53.028	0,00	50,64	12.431,40
		Total do Documento:	0,00	50,64	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000413	53.030	0,00	19,73	12.411,67
		Total do Documento:	0,00	19,73	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000414	53.031	0,00	20,72	12.390,95
		Total do Documento:	0,00	20,72	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000415	53.032	0,00	11,18	12.379,77
		Total do Documento:	0,00	11,18	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000417	53.035	0,00	395,95	11.983,82
		Total do Documento:	0,00	395,95	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000433	53.036	0,00	4,12	11.979,70
		Total do Documento:	0,00	4,12	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000422	53.040	0,00	9,97	11.969,73
		Total do Documento:	0,00	9,97	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000418	53.044	0,00	63,10	11.906,63
		Total do Documento:	0,00	63,10	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000425	53.048	0,00	56,86	11.849,77
		Total do Documento:	0,00	56,86	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000436	53.049	0,00	931,27	10.918,50
Total do Documento:			0,00	931,27	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000419	53.051	0,00	535,13	10.383,37
Total do Documento:			0,00	535,13	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000438	53.052	0,00	22,65	10.360,72
Total do Documento:			0,00	22,65	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000439	53.053	0,00	577,50	9.783,22
Total do Documento:			0,00	577,50	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000434	53.056	0,00	603,96	9.179,26
Total do Documento:			0,00	603,96	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000426	53.057	0,00	5,84	9.173,42
Total do Documento:			0,00	5,84	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000420	53.058	0,00	46,54	9.126,88
Total do Documento:			0,00	46,54	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000427	53.059	0,00	19,84	9.107,04
Total do Documento:			0,00	19,84	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000437	53.061	0,00	831,42	8.275,62
Total do Documento:			0,00	831,42	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
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
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000421	53.063	0,00	98,00	8.177,62
Total do Documento:			0,00	98,00	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000440	53.064	0,00	2.499,84	5.677,78
Total do Documento:			0,00	2.499,84	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025050000441	53.066	0,00	338,99	5.338,79
Total do Documento:			0,00	338,99	
30/05/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025050000435	53.073	0,00	352,79	4.986,00
Total do Documento:			0,00	352,79	
Total de Registros: 218		Total:	1.121.227,56	1.121.227,56	4.986,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0		Nome da Conta: QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
07/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9483	1.972	31.855,22	0,00	31.855,22
Total do Documento:			31.855,22	0,00	
07/05/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025053101095\Ordem: 2025053102415	200.680	0,00	31.855,22	0,00
Total do Documento:			0,00	31.855,22	
09/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9484	1.972	52.549,47	0,00	52.549,47
Total do Documento:			52.549,47	0,00	
09/05/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025053101151\Ordem: 2025053102431	045.025	0,00	20.847,60	31.701,87
09/05/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025053101151\Ordem: 2025053102432	045.025	0,00	31.701,87	0,00
Total do Documento:			0,00	52.549,47	
15/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9485	1.972	58.300,00	0,00	58.300,00
Total do Documento:			58.300,00	0,00	
15/05/2025	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025053101222\Ordem: 2025053103008	007.320	0,00	25.800,00	32.500,00
15/05/2025	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025053101222\Ordem: 2025053103117	007.320	0,00	32.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	58.300,00	
19/05/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025050003926/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	049	296.016,19	0,00	296.016,19
Total do Documento:			296.016,19	0,00	
19/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 9486	1.972	0,00	296.016,19	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7562-0		Nome da Conta: QSE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9487	1.972	60.864,60	0,00	60.864,60
Total do Documento:			60.864,60	296.016,19	
23/05/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025053101283\Ordem: 2025053103020	200.680	0,00	60.864,60	0,00
Total do Documento:			0,00	60.864,60	
Total de Registros: 12		Total:	499.585,48	499.585,48	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X		Nome da Conta: PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
13/05/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 9480	1.972	9.579,76	0,00	9.579,76
Total do Documento:			9.579,76	0,00	
13/05/2025	Pago a: J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA\Emp.: 2025053101191\Ordem: 2025053102464	051301	0,00	9.579,76	0,00
Total do Documento:			0,00	9.579,76	
15/05/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 9481	1.972	238,30	0,00	238,30
Total do Documento:			238,30	0,00	
15/05/2025	Pago a: NUNES DIESEL LTDA\Emp.: 2025053101208\Ordem: 2025053102975	051501	0,00	238,30	0,00
Total do Documento:			0,00	238,30	
22/05/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 9482	1.972	1.544,55	0,00	1.544,55
Total do Documento:			1.544,55	0,00	
22/05/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025053101277\Ordem: 2025053103019	022.517	0,00	1.544,55	0,00
Total do Documento:			0,00	1.544,55	
30/05/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 9577	1.972	14.513,66	0,00	14.513,66
Total do Documento:			14.513,66	0,00	
30/05/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025053101369\Ordem: 2025053103081	022.517	0,00	6.996,14	7.517,52
30/05/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025053101368\Ordem: 2025053103082	022.517	0,00	3.849,36	3.668,16
30/05/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025053101365\Ordem: 2025053103083	022.517	0,00	3.668,16	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	14.513,66	
Total de Registros: 10		Total:	25.876,27	25.876,27	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 575207756-3	Nome da Conta: CEF - GEITE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
06/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9488	321078	111.149,77	0,00	111.149,77
		Total do Documento:	111.149,77	0,00	
06/05/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100992\Ordem: 2025053102983	109065	0,00	111.137,77	12,00
		Total do Documento:	0,00	111.137,77	
08/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9489	404877	31.856,02	0,00	31.868,02
		Total do Documento:	31.856,02	0,00	
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102470	104177	0,00	4.836,00	27.032,02
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102471	104177	0,00	4.433,02	22.599,00
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102472	104177	0,00	1.885,00	20.714,00
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102473	104177	0,00	5.032,00	15.682,00
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102474	104177	0,00	4.536,00	11.146,00
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102475	104177	0,00	3.506,00	7.640,00
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102476	104177	0,00	1.989,00	5.651,00
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102477	104177	0,00	1.589,00	4.062,00
08/05/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025043101081\Ordem: 2025053102478	104177	0,00	4.038,00	24,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3		Nome da Conta: CEF - GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	31.844,02	
09/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9490	296481	11.406,59	0,00	11.430,59
		Total do Documento:	11.406,59	0,00	
09/05/2025	Pago a: NUNES DIESEL SERVICOS LTDA\Emp.: 2025053101140\Ordem: 2025053102426	110230	0,00	1.141,41	10.289,18
		Total do Documento:	0,00	1.141,41	
09/05/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025053101138\Ordem: 2025053102982	110326	0,00	2.727,19	7.561,99
		Total do Documento:	0,00	2.727,19	
09/05/2025	Pago a: NUNES DIESEL SERVICOS LTDA\Emp.: 2025053101134\Ordem: 2025053102427	110381	0,00	4.201,99	3.360,00
		Total do Documento:	0,00	4.201,99	
13/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9491	269112	80.488,50	0,00	83.848,50
		Total do Documento:	80.488,50	0,00	
13/05/2025	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2025053101088\Ordem: 2025053102455	108086	0,00	5.670,00	78.178,50
		Total do Documento:	0,00	5.670,00	
13/05/2025	Pago a: 49.722.260 ANTONIO DE PADUA ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2025053101186\Ordem: 2025053102964	108116	0,00	7.200,00	70.978,50
		Total do Documento:	0,00	7.200,00	
13/05/2025	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2025053101124\Ordem: 2025053102456	108138	0,00	7.200,00	63.778,50
		Total do Documento:	0,00	7.200,00	
13/05/2025	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2025053101121\Ordem: 2025053102457	108199	0,00	4.725,00	59.053,50
		Total do Documento:	0,00	4.725,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544	
N.º da Conta: 575207756-3		Nome da Conta: CEF - GEITE	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2025	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2025053101139\Ordem: 2025053102458	108229	0,00	7.200,00	51.853,50
		Total do Documento:	0,00	7.200,00	
13/05/2025	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2025053101136\Ordem: 2025053102459	108259	0,00	7.200,00	44.653,50
		Total do Documento:	0,00	7.200,00	
13/05/2025	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025053101135\Ordem: 2025053102460	108283	0,00	5.197,50	39.456,00
		Total do Documento:	0,00	5.197,50	
13/05/2025	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2025053101142\Ordem: 2025053102461	108316	0,00	7.200,00	32.256,00
		Total do Documento:	0,00	7.200,00	
13/05/2025	Pago a: 53.593.799 WAGNER DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025053101116\Ordem: 2025053102468	219583	0,00	8.400,00	23.856,00
		Total do Documento:	0,00	8.400,00	
13/05/2025	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2025053101137\Ordem: 2025053102462	291378	0,00	7.200,00	16.656,00
		Total do Documento:	0,00	7.200,00	
13/05/2025	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2025053101185\Ordem: 2025053102965	397009	0,00	7.200,00	9.456,00
		Total do Documento:	0,00	7.200,00	
13/05/2025	Pago a: ROBERTO SEVERINO DA SILVA\Emp.: 2025053101175\Ordem: 2025053102463	782390	0,00	6.000,00	3.456,00
		Total do Documento:	0,00	6.000,00	
14/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9492	779897	5.209,50	0,00	8.665,50
		Total do Documento:	5.209,50	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3		Nome da Conta: CEF - GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2025	Pago a: RICARDO JOSE LIRA DE ALMEIDA SOUTINHO 12355218420\Emp.: 2025053101200\Ordem: 2025053102548	107771	0,00	5.197,50	3.468,00
Total do Documento:			0,00	5.197,50	
16/05/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025050003927/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	170326	157.025,52	0,00	160.493,52
Total do Documento:			157.025,52	0,00	
16/05/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9493	662624	0,00	160.313,52	180,00
Total do Documento:			0,00	160.313,52	
20/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9494	522683	1.300,00	0,00	1.480,00
Total do Documento:			1.300,00	0,00	
20/05/2025	Pago a: OFICINA DE MOLAS SOUZA LTDA\Emp.: 2025053101174\Ordem: 2025053103003	104259	0,00	1.288,00	192,00
Total do Documento:			0,00	1.288,00	
26/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9495	727220	69,00	0,00	261,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9578	268990	115.571,57	0,00	115.832,57
Total do Documento:			115.571,57	0,00	
30/05/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101404\Ordem: 2025053103067	102275	0,00	115.559,57	273,00
Total do Documento:			0,00	115.559,57	
30/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000517\Ordem: 2025053103118	XXX	0,00	273,00	0,00
Total do Documento:			0,00	273,00	
Total de Registros: 39		Total:	514.076,47	514.076,47	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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				3.351,65
08/05/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 9476	1.972	121.143,00	0,00	124.494,65
09/05/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 9477	1.972	4.454,00	0,00	128.948,65
12/05/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 9478	1.972	0,00	121.123,65	7.825,00
14/05/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 9479	1.972	0,00	7.545,60	279,40
Total do Documento:			125.597,00	128.669,25	
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003966/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	122,27	0,00	401,67
Total de Registros: 5		Total:	125.719,27	128.669,25	401,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 12094-4 B		Nome da Conta: APLICAÇÃO LEILÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.383,44
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003967/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	12,27	0,00	1.395,71
Total de Registros: 1		Total:	12,27	0,00	1.395,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 15206-4 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				273,58
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003968/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2,66	0,00	276,24
Total do Documento:			137,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,66	0,00	276,24

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				6.065.200,98
06/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 9515	1.972	119.354,85	0,00	6.184.555,83
07/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9516	1.972	0,00	134.067,35	6.050.488,48
08/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9517	1.972	0,00	206.451,33	5.844.037,15
09/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 9522	1.972	1.050.352,67	0,00	6.894.389,82
12/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9523	1.972	0,00	13.487,46	6.880.902,36
13/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 9524	1.972	870.290,56	0,00	7.751.192,92
14/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9525	1.972	0,00	85.634,56	7.665.558,36
15/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9526	1.972	0,00	288.148,39	7.377.409,97
19/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9518	1.972	0,00	190.247,18	7.187.162,79
20/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9519	1.972	0,00	190.184,66	6.996.978,13
22/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9520	1.972	0,00	137.678,13	6.859.300,00
26/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9521	1.972	0,00	37.505,82	6.821.794,18
27/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9527	1.972	0,00	393.447,28	6.428.346,90
Total do Documento:			2.039.998,08	1.676.852,16	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003990/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	59.109,18	0,00	6.487.456,08
Total do Documento:			59.109,18	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9580	1.972	0,00	1.431.861,94	5.055.594,14
Total do Documento:			0,00	1.431.861,94	
Total de Registros: 15		Total:	2.099.107,26	3.108.714,10	5.055.594,14

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A			Agência: 4021-5		
N.º da Conta: 17490-4 APL			Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.146,77
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003969/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	229,57	0,00	26.376,34
Total de Registros: 1		Total:	229,57	0,00	26.376,34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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				148,84
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003970/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	1,31	0,00	150,15
Total de Registros: 1		Total:	1,31	0,00	150,15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 5179-9 B		Nome da Conta: APLICAÇÃO PDDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				410,36
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003972/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	3,99	0,00	414,35
Total do Documento:			234,87	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,99	0,00	414,35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.773,85
02/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9497	1.987	8.979,38	0,00	12.753,23
05/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9498	1.987	0,00	12.647,93	105,30
06/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9499	1.987	0,00	29,52	75,78
07/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9500	1.987	4.727,23	0,00	4.803,01
08/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9501	1.987	5.528,80	0,00	10.331,81
09/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9502	1.987	0,00	9.324,55	1.007,26
12/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9503	1.987	139.471,55	0,00	140.478,81
13/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9504	1.987	66.470,65	0,00	206.949,46
14/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9505	1.987	0,00	46.636,50	160.312,96
15/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9506	1.987	0,00	27.731,07	132.581,89
16/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9507	1.987	451,00	0,00	133.032,89
19/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9508	1.987	0,00	38.400,56	94.632,33
20/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9509	1.987	0,00	82.800,27	11.832,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO CONRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9510	1.987	1.432,69	0,00	13.264,75
22/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9511	1.987	7.195,12	0,00	20.459,87
Total do Documento:			234.256,42	217.570,40	
23/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003991/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	REND	420,27	0,00	20.880,14
Total do Documento:			420,27	0,00	
23/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9512	1.987	0,00	20.699,41	180,73
26/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9513	1.987	6.747,14	0,00	6.927,87
27/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9514	1.987	0,00	2.496,40	4.431,47
28/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9581	1.987	0,00	2.655,26	1.776,21
29/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9582	1.987	10.552,20	0,00	12.328,41
30/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9583	1.987	0,00	7.955,40	4.373,01
Total do Documento:			17.299,34	33.806,47	
Total de Registros: 22		Total:	251.976,03	251.376,87	4.373,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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				1.358.018,18
07/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9483	1.972	0,00	31.855,22	1.326.162,96
09/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9484	1.972	0,00	52.549,47	1.273.613,49
15/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9485	1.972	0,00	58.300,00	1.215.313,49
19/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 9486	1.972	296.016,19	0,00	1.511.329,68
23/05/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9487	1.972	0,00	60.864,60	1.450.465,08
Total do Documento:			296.016,19	203.569,29	
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003975/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	12.086,26	0,00	1.462.551,34
Total do Documento:			12.086,26	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	308.102,45	203.569,29	1.462.551,34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

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				33.419,30
13/05/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 9480	1.972	0,00	9.579,76	23.839,54
15/05/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 9481	1.972	0,00	238,30	23.601,24
22/05/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 9482	1.972	0,00	1.544,55	22.056,69
Total do Documento:			0,00	11.362,61	
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003980/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	235,98	0,00	22.292,67
Total do Documento:			235,98	0,00	
30/05/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 9577	1.972	0,00	14.513,66	7.779,01
Total do Documento:			0,00	14.513,66	
Total de Registros: 5		Total:	235,98	25.876,27	7.779,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7653-8 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO PEJA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5,09
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003981/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,05	0,00	5,14
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	5,14

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575856865-8 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.096,82
30/05/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025050003985/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	112,58	0,00	12.209,40
Total de Registros: 1		Total:	112,58	0,00	12.209,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 24.142-3 APL		Nome da Conta: PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.495,39
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003971/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	30,69	0,00	3.526,08
Total do Documento:			143,32	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	30,69	0,00	3.526,08

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207758-0		Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.998,05
07/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9112	1	80.052,81	0,00	94.050,86
		Total do Documento:	80.052,81	0,00	
07/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025053102644	454815	0,00	15.460,87	78.589,99
07/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025053102645	454815	0,00	58.323,32	20.266,67
07/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025053102646	454815	0,00	15.772,69	4.493,98
07/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025053102647	454815	0,00	918,63	3.575,35
		Total do Documento:	0,00	90.475,51	
08/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025053102664	4508	0,00	132,60	3.442,75
		Total do Documento:	0,00	132,60	
12/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025053102648	45481512	0,00	3.440,20	2,55
		Total do Documento:	0,00	3.440,20	
13/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025053102665	4513	0,00	2,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	2,55	
30/05/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9579	53.001	3.106.112,28	0,00	3.106.112,28
		Total do Documento:	3.106.112,28	0,00	
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025053103277	454815	0,00	714.771,88	2.391.340,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207758-0		Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025053103278	454815	0,00	4.881,05	2.386.459,35
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000185\Ordem: 2025053103279	454815	0,00	3.504,56	2.382.954,79
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000186\Ordem: 2025053103280	454815	0,00	67.869,23	2.315.085,56
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025053103281	454815	0,00	7.763,11	2.307.322,45
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025053103282	454815	0,00	156.705,78	2.150.616,67
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025053103284	454815	0,00	431.733,33	1.718.883,34
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025053103286	454815	0,00	55.366,14	1.663.517,20
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001147\Ordem: 2025053103287	454815	0,00	43.620,08	1.619.897,12
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025053103288	454815	0,00	5.859,24	1.614.037,88
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000197\Ordem: 2025053103289	454815	0,00	251,47	1.613.786,41
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025053103290	454815	0,00	8.692,94	1.605.093,47
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000196\Ordem: 2025053103291	454815	0,00	242.703,96	1.362.389,51
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025053103292	454815	0,00	325,00	1.362.064,51
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025053103293	454815	0,00	16.435,25	1.345.629,26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207758-0		Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000193\Ordem: 2025053103294	454815	0,00	13.645,86	1.331.983,40
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025053103295	454815	0,00	1.061.365,35	270.618,05
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000765\Ordem: 2025053103296	454815	0,00	10.543,92	260.074,13
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000766\Ordem: 2025053103297	454815	0,00	34.000,50	226.073,63
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025053103298	454815	0,00	8.119,30	217.954,33
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025053103299	454815	0,00	197.430,55	20.523,78
Total do Documento:			0,00	3.085.588,50	
30/05/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025053103645	4548151	0,00	7.132,47	13.391,31
Total do Documento:			0,00	7.132,47	
Total de Registros: 31		Total:	3.186.165,09	3.186.771,83	13.391,31

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207759-8		Nome da Conta: CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				974,10
16/05/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 9496	51.602	2.100,00	0,00	3.074,10
Total do Documento:			2.100,00	0,00	
16/05/2025	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2025043101107\Ordem: 2025053102976	555	0,00	2.100,00	974,10
Total do Documento:			0,00	2.100,00	
26/05/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025053103119	0	0,00	69,00	905,10
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 3		Total:	2.100,00	2.169,00	905,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 14519-X APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				359,67
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003983/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	3,16	0,00	362,83
Total de Registros: 1		Total:	3,16	0,00	362,83

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 24208-X APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.120,98
30/05/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025050003984/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	9,84	0,00	1.130,82
Total do Documento:			13,00	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,84	0,00	1.130,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO PEGIT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				315.514,73
06/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9488	321078	0,00	111.149,77	204.364,96
Total do Documento:			0,00	111.149,77	
08/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9489	404877	0,00	31.856,02	172.508,94
Total do Documento:			0,00	31.856,02	
09/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9490	296481	0,00	11.406,59	161.102,35
Total do Documento:			0,00	11.406,59	
13/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9491	269112	0,00	80.488,50	80.613,85
Total do Documento:			0,00	80.488,50	
14/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9492	779897	0,00	5.209,50	75.404,35
Total do Documento:			0,00	5.209,50	
16/05/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9493	662624	160.313,52	0,00	235.717,87
Total do Documento:			160.313,52	0,00	
20/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9494	522683	0,00	1.300,00	234.417,87
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
26/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9495	727220	0,00	69,00	234.348,87
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/05/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025050003982/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.815,46	0,00	236.164,33
Total do Documento:			1.815,46	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO PEGIT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0Número: 9578	268990	0,00	115.571,57	120.592,76
Total do Documento:			0,00	115.571,57	
Total de Registros: 10		Total:	162.128,98	357.050,95	120.592,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

CNPJ: 17.954.973/0001-62
Rua: RUA FRANCISCA HOLANDA CAVALCANTE, S/N
Bairro: CENTRO

Maio/2025
Extrato das Contas Bancárias

ANDRÉA CARLA FERREIRA DOS SANTOS
Sec. Municipal de Educação
905.425.924-87

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral