



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUNHO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
JUNHO 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

JUNHO 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

Junho/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	6.716.421,41		DespesaOrçamentária	7.798.210,84	
ReceitaOrçamentária	5.740.280,54		DespesasCorrentes	7.798.210,84	
ReceitasCorrentes	5.740.280,54		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	1.516.477,61	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	812.119,06		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.257.376,01				
Orçamentária	1.257.376,01				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	5.211.508,57	
Total:	14.526.197,02		Total:	14.526.197,02	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48		DespesaOrçamentária	37.923.273,98	
ReceitaOrçamentária	37.159.708,58		DespesasCorrentes	37.506.986,30	
ReceitasCorrentes	37.159.708,58		Despesas de Captial	416.287,68	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	5.788.764,85	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	4.439.759,59		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	6.700.363,75				
Orçamentária	6.700.363,75				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	5.211.508,57	
Total:	48.923.547,40		Total:	48.923.547,40	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	8.715.764,62	314.534.421,38	SaldoAnterior	6.716.421,41	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	22.202.905,24
Sub Total	323.250.186,00	8.715.764,62	314.534.421,38	Depositado no mês	20.697.992,40	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	5.211.508,57
Total	323.250.186,00	8.715.764,62	314.534.421,38	Total	27.414.413,81	27.414.413,81

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

Junho/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	71.058.270,00	71.058.270,00	5.740.280,54	37.159.708,58	0,00	33.898.561,42
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	48.354,74	315.012,63	131.395,63	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	48.354,74	315.012,63	131.395,63	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	48.354,74	315.012,63	131.395,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	48.354,74	315.012,63	131.395,63	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	48.354,74	315.012,63	131.395,63	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	35.010,65	246.289,29	71.289,29	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	13.344,09	68.723,34	60.106,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	23,74	1.538,11	0,00	1.394,89
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	66,14	1.003,02	0,00	1.394,98
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	11.809,48	46.829,77	43.543,77	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	115,58	5.067,45	5.067,45	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	113,99	627,21	627,21	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	1.215,16	13.657,78	13.657,78	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	70.874.653,00	5.691.925,80	36.844.695,95	0,00	34.029.957,05
4.1.7.1.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.249.653,00	28.249.653,00	1.933.399,18	14.615.712,21	0,00	13.633.940,79
4.1.7.1.4.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.391.843,00	6.391.843,00	430.653,83	2.769.716,29	0,00	3.622.126,71
4.1.7.1.4.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	305.056,83	2.011.336,64	0,00	1.505.377,36
4.1.7.1.4.50.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	305.056,83	2.011.336,64	0,00	1.505.377,36
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	305.056,83	2.011.336,64	0,00	1.505.377,36
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	627.985,00	0,00	985.152,00
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	627.985,00	0,00	985.152,00
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	627.985,00	0,00	985.152,00
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	1.502.745,35	11.845.995,92	0,00	10.011.814,08
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	508.361,38	4.661.101,85	0,00	7.417.708,15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo de Receitas

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	508.361,38	4.661.101,85	0,00	7.417.708,15
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	508.361,38	4.661.101,85	0,00	7.417.708,15
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	689.199,85	5.504.569,23	0,00	2.356.430,77
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	689.199,85	5.504.569,23	0,00	2.356.430,77
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	689.199,85	5.504.569,23	0,00	2.356.430,77
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	305.184,12	1.680.324,84	0,00	237.675,16
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	305.184,12	1.680.324,84	0,00	237.675,16
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	305.184,12	1.680.324,84	0,00	237.675,16
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	628.102,08	0,00	1.339.897,92
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	628.102,08	0,00	1.339.897,92
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	628.102,08	0,00	1.339.897,92
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	628.102,08	0,00	1.339.897,92
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	628.102,08	0,00	1.339.897,92
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	628.102,08	0,00	1.339.897,92
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	3.601.501,10	21.600.881,66	0,00	19.056.118,34
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	3.601.501,10	21.600.881,66	0,00	19.056.118,34
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	3.601.501,10	21.600.881,66	0,00	19.056.118,34
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	3.601.501,10	21.600.881,66	0,00	19.056.118,34
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	3.601.501,10	21.600.881,66	0,00	19.056.118,34
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	5.740.280,54	37.159.708,58	0,00	37.418.561,42
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			207.336,88	1.205.455,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			202.554,36	897.384,26	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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			140.647,08	804.208,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			6.640,84	39.311,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			2.099,37	3.681,61	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			2.370,44	14.483,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.505,06	32.764,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.306,61	14.120,54	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			1.527,42	9.136,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.359,95	81.087,70	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			116.194,88	680.709,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			111.576,17	657.415,87	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				812.119,06	4.439.759,59	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	74.578.270,00	74.578.270,00	6.552.399,60	41.599.468,17	0,00	37.418.561,42
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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

Junho/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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.865,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	958.865,01	0,00	0,00		958.865,01	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	64.685,40	0,00	302.041,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.197.958,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.070,00	0,00	0,00	235.582,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.380.487,47	0,00	
	Total da Atividade		3.116.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.935,01	64.685,40	0,00	537.624,13
				0,00	958.865,01	0,00	0,00		3.537.310,88	0,00	
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 CIVIL	1.500.1001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	280.000,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	270.000,00	0,00	0,00	0,00	70.700,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	890.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.061,00	0,00	1.439,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.561,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	269,58	0,00	57.629,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.370,94	0,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	400,00	0,00	0,00		5.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.700.000,00	0,00	168.216,68	0,00	0,00	2.151.940,81	168.216,71	0,03	0,00
				0,00	451.940,81	0,00	0,00		2.751.940,84	600.000,03	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	318.532,55	0,00	216.151,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		716.626,25	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	146.380,75	92.408,45	0,00	0,00	92.408,45
				0,00	0,00	0,00	207.591,55		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	208.158,65	0,00	0,00	3.708.158,65	541.264,97	0,00	1.173,59
				0,00	208.158,65	0,00	0,00		3.716.863,73	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	8.780,10	3.730,17	0,00	0,00	3.730,17
				0,00	0,00	0,00	288.269,83		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	4.529,39	595.470,61	0,00	0,00	61.493,36
				0,00	0,00	0,00	4.529,39		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	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	319.923,04
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		80.076,96	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	0,00	376.375,33	0,00	330.390,93	9.764.533,43	1.029.344,81	0,03	1.010.948,42
				0,00	1.770.146,20	0,00	2.040.390,77		9.363.463,71	609.878,70	

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	0,00	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	45.984,40	111.379,56	0,00	0,00	111.379,56
				0,00	0,00	0,00	188.620,44		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	45.984,40	111.379,56	0,00	0,00	111.379,56
				0,00	0,00	0,00	688.620,44		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

Junho/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

Junho/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	4.540,80	0,00	129.252,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.747,90	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	4.540,80	0,00	211.052,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.337,90	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	165.984,58	0,00	342.461,56
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		1.873.848,34	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	184.614,48	0,00	45.015,52
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		186.614,48	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	979,37	0,00	499.020,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		979,37	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	351.578,43	0,00	1.386.497,71
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		2.061.442,19	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	34.042,00	0,00	914.228,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.771,63	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	144.850,00	0,00	508.471,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		475.528,03	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	178.892,00	0,00	1.422.700,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		545.299,66	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	1.700,00	0,00	76.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.700,00	0,00	76.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	0,00	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	0,00	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

Junho/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	376.375,33	0,00	376.375,33	22.074.238,00	1.630.741,44	0,03	7.955.839,75
				0,00	3.815.790,25	0,00	3.815.790,25		16.156.216,85	2.037.818,60	

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	0,00	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	0,00	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	269.965,44	0,00	1.550.212,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.215.035,37	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	35.000,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	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

Junho/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	706.812,01	726.772,81	0,00	0,00	726.772,81
				0,00	0,00	0,00	1.273.227,19		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	0,00	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	367.996,80	0,00	0,00	4.449.451,98	367.996,80	0,00	0,00
				0,00	963.886,98	0,00	0,00		4.449.451,98	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				0,00	367.996,80	0,00	706.812,01	13.030.222,33	672.962,24	0,00	7.341.131,26
				0,00	1.029.884,52	0,00	1.273.227,19		8.556.514,24	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	1.712.956,12	0,00	1.672.372,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.327.627,12	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	34.288,78	0,00	0,00	5.536.288,78	34.288,78	3.492,76	3.492,76
				0,00	34.288,78	0,00	0,00		5.536.288,78	3.492,76	
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	34.288,78	465.711,22	0,00	0,00	465.711,22
				0,00	0,00	0,00	1.534.288,78		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

Junho/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	34.288,78	0,00	34.288,78	38.712.567,00	1.747.244,90	3.492,76	5.329.134,21
				0,00	34.288,78	0,00	2.534.288,78		33.386.925,55	3.492,76	

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	84.635,86	0,00	125.714,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		374.285,13	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	238.785,22	0,00	0,00	901.644,69	238.785,22	0,00	0,00
				0,00	405.644,69	0,00	0,00		901.644,69	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	65.646,00	0,00	167.914,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		332.085,70	0,00	
Total da Atividade			1.501.000,00	0,00	238.785,22	0,00	0,00	1.906.644,69	389.067,08	0,00	298.629,17
				0,00	405.644,69	0,00	0,00		1.608.015,52	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

Junho/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	0,00	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	0,00	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

Junho/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	100.029,99	0,00	0,00	224.156,38	100.029,99	0,00	0,00
				0,00	199.156,38	0,00	0,00		224.156,38	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	100.029,99	0,00	0,00	264.156,38	100.029,99	0,00	40.000,00
				0,00	199.156,38	0,00	0,00		224.156,38	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

Junho/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	741.100,79	0,00	741.100,79	69.052.775,00	2.909.304,21	3.492,76	22.520.116,52
				0,00	4.899.974,37	0,00	4.899.974,37		49.403.574,41	2.870.915,93	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	1.117.476,12	0,00	1.117.476,12	91.127.013,00	4.540.045,65	3.492,79	30.475.956,27
				0,00	8.715.764,62	0,00	8.715.764,62		65.559.791,26	4.908.734,53	
	Total do Órgão		91.127.013,00	0,00	1.117.476,12	0,00	1.117.476,12	91.127.013,00	4.540.045,65	3.492,79	30.475.956,27
				0,00	8.715.764,62	0,00	8.715.764,62		65.559.791,26	4.908.734,53	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	0,00	1.117.476,12	0,00	1.117.476,12	91.127.013,00	4.540.045,65	3.492,79	30.475.956,27
				0,00	8.715.764,62	0,00	8.715.764,62		65.559.791,26	4.908.734,53	

Resumo:

Despesa Correntes	78.351.370,00	0,00	1.117.476,12	0,00	971.491,72	79.819.857,88	4.473.420,28	3.492,79	19.738.710,86
		0,00	8.715.764,62	0,00	7.247.276,74		64.989.881,55	4.908.734,53	
Despesa de Capital	12.775.643,00	0,00	0,00	0,00	145.984,40	11.307.155,12	66.625,37	0,00	10.737.245,41
		0,00	0,00	0,00	1.468.487,88		569.909,71	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

Junho/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	958.865,01	0,00	958.865,01	166.271,14	105.532,78	271.803,92	153.010,14	118.793,78	271.803,92	687.061,09
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.133.273,00	64.685,40	1.197.958,40	0,00	71.634,05	71.634,05	0,00	1.740,15	1.740,15	1.196.218,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.380.487,47	0,00	1.380.487,47	704.018,45	0,00	704.018,45	577.940,75	126.077,70	704.018,45	676.469,02
Total da Atividade			3.472.625,48	64.685,40	3.537.310,88	870.289,59	177.166,83	1.047.456,42	730.950,89	246.611,63	977.562,52	2.559.748,36
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	101.626,72	16.604,74	118.231,46	67.387,22	14.258,12	81.645,34	218.354,66
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	24.258,59	3.885,63	28.144,22	7.147,65	20.996,57	28.144,22	11.855,78
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	1.061,00	3.561,00	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	12.101,36	269,58	12.370,94	12.101,36	269,58	12.370,94	12.101,36	269,58	12.370,94	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	1.983.724,13	168.216,68	2.151.940,81	1.352.641,95	338.362,90	1.691.004,85	1.305.182,35	366.575,51	1.671.757,86	480.182,95
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	229.441,12	98.720,56	328.161,68	217.441,12	76.000,00	293.441,12	891.205,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	398.093,70	318.532,55	716.626,25	173.541,79	86.152,84	259.694,63	173.541,79	82.852,84	256.394,63	460.231,62
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	3.165.720,09	541.264,97	3.706.985,06	2.276.061,43	564.682,44	2.840.743,87	2.015.466,90	400.613,65	2.416.080,55	1.290.904,51
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	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00
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	80.076,96	0,00	80.076,96	51.520,00	2.989,00	54.509,00	51.520,00	0,00	51.520,00	28.556,96
Total da Atividade			7.724.240,23	1.029.344,78	8.753.585,01	4.763.503,02	1.116.728,69	5.880.231,71	4.386.814,12	966.627,27	5.353.441,39	3.400.143,62
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

Junho/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	26.207,10	4.540,80	30.747,90	26.207,10	4.540,80	30.747,90	26.207,10	0,00	26.207,10	4.540,80
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			121.797,10	4.540,80	126.337,90	121.797,10	4.540,80	126.337,90	121.797,10	0,00	121.797,10	4.540,80
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	279.923,86	165.984,58	445.908,44	279.923,86	165.984,58	445.908,44	279.923,86	165.984,58	445.908,44	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	184.614,48	186.614,48	0,00	184.639,86	184.639,86	0,00	184.639,86	184.639,86	1.974,62
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	979,37	979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,37
Total da Atividade			281.923,86	351.578,43	633.502,29	279.923,86	350.624,44	630.548,30	279.923,86	350.624,44	630.548,30	2.953,99
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	35.729,63	34.042,00	69.771,63	35.729,63	34.042,00	69.771,63	35.729,63	0,00	35.729,63	34.042,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	330.678,03	144.850,00	475.528,03	328.727,03	102.163,70	430.890,73	321.626,33	102.163,70	423.790,03	51.738,00
Total da Atividade			366.407,66	178.892,00	545.299,66	364.456,66	136.205,70	500.662,36	357.355,96	102.163,70	459.519,66	85.780,00
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	2.100,00	1.700,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00	3.800,00	0,00
Total da Atividade			2.100,00	1.700,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00	3.800,00	2.100,00	1.700,00	3.800,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	9.174,19	16.813,79	25.987,98	7.306,94	14.449,71	21.756,65	178.243,35
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			200.153,47	0,00	200.153,47	9.327,66	16.813,79	26.141,45	7.460,41	14.449,71	21.910,12	178.243,35
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			12.487.656,84	1.630.741,41	14.118.398,25	6.729.806,93	1.803.780,25	8.533.587,18	6.204.811,38	1.682.176,75	7.886.988,13	6.231.410,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	52.983,60	11.550,00	64.533,60	52.983,60	11.550,00	64.533,60	38.502,40	
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	679.822,23	269.965,44	949.787,67	469.328,62	246.379,28	715.707,90	465.072,06	216.987,53	682.059,59	267.728,08	
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	35.000,00	35.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	
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	41.048,92	0,00	41.048,92	13.599,73	0,00	13.599,73	10.549,82	3.049,91	13.599,73	27.449,19	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	4.081.455,18	367.996,80	4.449.451,98	1.998.380,20	898.848,07	2.897.228,27	1.998.380,20	573.140,16	2.571.520,36	1.877.931,62	
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	47.804,96	0,00	47.804,96	0,00	
Total da Atividade			5.016.128,83	672.962,24	5.689.091,07	2.625.764,79	1.160.277,35	3.786.042,14	2.618.458,32	808.227,60	3.426.685,92	2.262.405,15	
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	1.712.956,12	6.327.627,12	4.392.354,81	1.935.272,31	6.327.627,12	4.388.426,81	1.939.200,31	6.327.627,12	0,00	
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	159.197,56	23.111,51	182.309,07	159.197,56	23.111,51	182.309,07	117.690,93	
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	5.737.876,41	1.168.094,84	6.905.971,25	5.737.876,41	1.168.094,84	6.905.971,25	5.614.428,75	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.541.1070	5.502.000,00	30.796,02	5.532.796,02	2.626.684,99	540.957,45	3.167.642,44	2.619.192,23	548.450,21	3.167.642,44	2.365.153,58	
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

Junho/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	309.693,43	1.317.810,84	1.008.117,41	309.693,43	1.317.810,84	82.189,16
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	2.182.901,46	446.216,48	2.629.117,94	2.182.901,46	446.216,48	2.629.117,94	2.370.882,06
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	37.695,76	14.634,21	52.329,97	37.695,76	14.634,21	52.329,97	97.670,03
Total da Atividade			31.639.680,65	1.743.752,14	33.383.432,79	18.297.438,05	4.437.980,23	22.735.418,28	18.286.017,29	4.449.400,99	22.735.418,28	10.648.014,51

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	289.649,27	84.635,86	374.285,13	289.649,27	84.635,86	374.285,13	281.720,55	92.564,58	374.285,13	0,00
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	662.859,47	238.785,22	901.644,69	662.859,47	238.785,22	901.644,69	662.859,47	238.785,22	901.644,69	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	266.439,70	65.646,00	332.085,70	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	124.085,70
Total da Atividade			1.218.948,44	389.067,08	1.608.015,52	1.160.508,74	323.421,08	1.483.929,82	1.152.580,02	331.349,80	1.483.929,82	124.085,70

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	150.737,26	49.001,80	199.739,06	150.737,26	49.001,80	199.739,06	291.260,94
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	563.476,29	113.840,67	677.316,96	563.476,29	113.840,67	677.316,96	722.683,04
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	714.213,55	162.842,47	877.056,02	714.213,55	162.842,47	877.056,02	1.016.943,98

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	702.620,67	220.796,70	923.417,37	702.620,67	220.796,70	923.417,37	1.576.582,63
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	775.583,33	220.796,70	996.380,03	775.583,33	220.796,70	996.380,03	2.313.619,97

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	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	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			108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	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

Junho/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	27.797,55	5.394,47	33.192,02	27.797,55	5.394,47	33.192,02	31.807,98
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	27.797,55	5.394,47	33.192,02	27.797,55	5.394,47	33.192,02	31.807,98
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	100.029,99	224.156,38	124.126,39	100.029,99	224.156,38	124.126,39	100.029,99	224.156,38	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	100.029,99	224.156,38	124.126,39	100.029,99	224.156,38	124.126,39	100.029,99	224.156,38	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	112.512,59	37.992,07	150.504,66	112.512,59	37.992,07	150.504,66	99.495,34
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	112.512,59	37.992,07	150.504,66	112.512,59	37.992,07	150.504,66	99.495,34
Total da Unidade			43.626.847,03	2.905.811,45	46.532.658,48	23.946.907,71	6.448.734,36	30.395.642,07	23.920.251,76	6.116.034,09	30.036.285,85	16.496.372,63
Total da Secretaria			56.114.503,87	4.536.552,86	60.651.056,73	30.676.714,64	8.252.514,61	38.929.229,25	30.125.063,14	7.798.210,84	37.923.273,98	22.727.782,75
Total do Órgão			56.114.503,87	4.536.552,86	60.651.056,73	30.676.714,64	8.252.514,61	38.929.229,25	30.125.063,14	7.798.210,84	37.923.273,98	22.727.782,75
Total da Despesa Orçamentária			56.114.503,87	4.536.552,86	60.651.056,73	30.676.714,64	8.252.514,61	38.929.229,25	30.125.063,14	7.798.210,84	37.923.273,98	22.727.782,75

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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		55.611.219,53	4.469.927,49	60.081.147,02	30.260.426,96	8.249.525,61	38.509.952,57	29.708.775,46	7.798.210,84	37.506.986,30	22.574.160,7
	Despesa de Capital		503.284,34	66.625,37	569.909,71	416.287,68	2.989,00	419.276,68	416.287,68	0,00	416.287,68	153.622,03
	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

Junho/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	207.336,88	1.205.455,08	203.652,06	1.199.567,07	15.264,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	202.554,36	897.384,26	167.186,94	777.629,17	1.334.167,54
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	140.647,08	804.208,46	651.158,73	651.158,73	1.548.169,28
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	6.640,84	39.311,26	5.643,49	30.479,55	8.831,71
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	2.099,37	3.681,61	881,26	1.965,58	1.716,03
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	2.370,44	14.483,76	2.374,28	13.244,40	100.996,05
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.505,06	32.764,46	11.124,12	40.032,98	182,68
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.306,61	14.120,54	2.272,01	16.270,77	5.147,18
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	1.527,42	9.136,99	3.019,17	12.317,04	64.525,43
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.359,95	81.087,70	13.643,36	81.241,98	117.035,52
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	116.194,88	680.709,60	230.217,11	797.979,25	1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	111.576,17	657.415,87	225.305,08	754.902,26	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000 EMPRESTIMO BRADESCO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Junho/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	812.119,06	4.439.759,59	1.516.477,61	4.376.788,78	3.378.805,17

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	34.980.192,80	21.441.595,25	22.202.905,24	34.218.882,81
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	9.186.607,17	21.438.606,25	22.202.905,24	8.422.308,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.716.421,41	20.697.992,40	22.202.905,24	5.211.508,57
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.716.421,41	20.697.992,40	22.202.905,24	5.211.508,57
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.716.421,41	20.697.992,40	22.202.905,24	5.211.508,57
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.282,41	16.318.546,82	16.332.833,39	4.995,84
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	19.282,41	16.318.546,81	16.332.833,38	4.995,84
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.282,41	16.318.546,81	16.332.833,38	4.995,84
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	164.813,20	164.813,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	10.504.893,36	10.504.893,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.389.259,67	1.389.259,67	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	513.665,52	513.665,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	13.391,31	3.491.131,53	3.504.513,00	9,84
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	905,10	2.695,00	3.600,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	252.088,53	252.088,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.0000	PEGIT	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.697.139,00	4.379.445,58	5.870.071,85	5.206.512,73
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.697.139,00	4.379.445,58	5.870.071,85	5.206.512,73
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.697.139,00	4.379.445,58	5.870.071,85	5.206.512,73
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	401,67	39.776,24	39.216,20	961,71
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.395,71	11,95	0,00	1.407,66
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	276,24	2,60	0,00	278,84
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	5.055.594,14	3.882.928,32	5.400.646,91	3.537.875,55
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.376,34	224,24	0,00	26.600,58
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	150,15	1,28	0,00	151,43
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	414,35	3,90	0,00	418,25
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	4.373,01	124.260,37	126.537,04	2.096,34
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	1.462.551,34	174.059,83	208.608,69	1.428.002,48
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	7.779,01	66,14	0,00	7.845,15
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,14	0,05	0,00	5,19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	12.209,40	109,63	0,00	12.319,03
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.526,08	29,98	0,00	3.556,06
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	362,83	3,08	0,00	365,91
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.130,82	9,61	0,00	1.140,43
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	120.592,76	157.958,36	95.063,00	183.488,12
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.806,92	4.000,00	0,00	206.806,92
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - P	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	2.267.378,84	736.613,85	0,00	3.003.992,69
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	2.267.378,84	736.613,85	0,00	3.003.992,69
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.267.378,84	736.613,85	0,00	3.003.992,69
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.054,17	0,00	0,00	182.054,17
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	943.511,47	217.413,95	0,00	1.160.925,42
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	856.829,95	376.064,22	0,00	1.232.894,17

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	63.590,89	38.582,80	0,00	102.173,69
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.720,00	9.126,56	0,00	14.846,56
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	146.760,36	74.767,32	0,00	221.527,68
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	68.912,00	20.659,00	0,00	89.571,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.793.585,63	2.989,00	0,00	25.796.574,63
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.793.585,63	2.989,00	0,00	25.796.574,63
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.736.344,17	2.989,00	0,00	19.739.333,17
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.736.344,17	2.989,00	0,00	19.739.333,17
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	2.989,00	0,00	1.119.338,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.116.349,47	2.989,00	0,00	1.119.338,47
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	4.024.037,98	0,00	0,00	4.024.037,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.057.201,24	0,00	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	6.057.241,46	0,00	0,00	6.057.241,46
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.057.241,46	0,00	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	380.311,62	0,00	0,00	380.311,62
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	380.311,62	0,00	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
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	-29.199.096,17	9.326.527,83	9.398.005,12	-29.270.573,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-8.220.933,71	9.326.527,83	9.398.005,12	-8.292.411,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.026.485,67	4.914.436,56	5.204.783,55	-2.316.832,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-1.645.431,55	4.158.526,65	4.448.873,64	-1.935.778,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.645.431,55	4.158.526,65	4.448.873,64	-1.935.778,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.645.431,55	4.158.526,65	4.448.873,64	-1.935.778,54
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-62.771,20	4.158.526,65	4.132.341,57	-36.586,12
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	-1.582.660,35	0,00	316.532,07	-1.899.192,42
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	-1.582.660,35	0,00	316.532,07	-1.899.192,42
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-381.054,12	755.909,91	755.909,91	-381.054,12
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-31.682,30	309.693,43	309.693,43	-31.682,30
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-31.682,30	309.693,43	309.693,43	-31.682,30
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-31.682,30	309.693,43	309.693,43	-31.682,30
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-349.371,82	446.216,48	446.216,48	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-349.371,82	446.216,48	446.216,48	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	446.216,48	446.216,48	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	-2.105.999,99	2.867.948,87	3.353.437,72	-2.591.488,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.105.999,99	2.867.948,87	3.353.437,72	-2.591.488,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.105.999,99	2.867.948,87	3.353.437,72	-2.591.488,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-483.595,98	2.867.948,87	3.353.437,72	-969.084,83
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	-4.088.448,05	1.544.142,40	839.783,85	-3.384.089,50
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-4.083.163,72	1.516.477,61	812.119,06	-3.378.805,17

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-4.083.163,72	1.516.477,61	812.119,06	-3.378.805,17
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-4.083.163,72	1.516.477,61	812.119,06	-3.378.805,17
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-11.579,18	203.652,06	207.336,88	-15.264,00
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-11.579,18	203.652,06	207.336,88	-15.264,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.298.800,12	167.186,94	202.554,36	-1.334.167,54
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.298.800,12	167.186,94	202.554,36	-1.334.167,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.067.013,21	657.683,48	149.387,29	-1.558.717,02
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-2.058.680,93	651.158,73	140.647,08	-1.548.169,28
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-2.058.680,93	651.158,73	140.647,08	-1.548.169,28
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-7.834,36	5.643,49	6.640,84	-8.831,71
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-7.834,36	5.643,49	6.640,84	-8.831,71
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-497,92	881,26	2.099,37	-1.716,03
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-497,92	881,26	2.099,37	-1.716,03
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-100.999,89	2.374,28	2.370,44	-100.996,05
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-100.999,89	2.374,28	2.370,44	-100.996,05
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-5.801,74	11.124,12	5.505,06	-182,68
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-5.801,74	11.124,12	5.505,06	-182,68
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-5.112,58	2.272,01	2.306,61	-5.147,18
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-5.112,58	2.272,01	2.306,61	-5.147,18
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-66.017,18	3.019,17	1.527,42	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-66.017,18	3.019,17	1.527,42	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-66.017,18	3.019,17	1.527,42	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-132.234,51	13.643,36	13.359,95	-131.951,10
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.318,93	13.643,36	13.359,95	-117.035,52
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	-229.035,05	455.522,19	227.771,05	-1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-115.306,14	230.217,11	116.194,88	-1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-115.306,14	230.217,11	116.194,88	-1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-113.728,91	225.305,08	111.576,17	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-113.728,91	225.305,08	111.576,17	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.284,33	27.664,79	27.664,79	-5.284,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.284,33	27.664,79	27.664,79	-5.284,33
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-5.284,33	27.664,79	27.664,79	-5.284,33
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-5.284,33	27.664,79	27.664,79	-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	31.081.319,15	7.836.936,59	6.492,76	38.911.762,98
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	21.912.728,19	5.202.436,93	3.492,76	27.111.672,36
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.436.101,11	4.442.641,39	3.492,76	22.875.249,74
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.582.660,35	316.532,07	0,00	1.899.192,42
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.582.660,35	316.532,07	0,00	1.899.192,42
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.582.660,35	316.532,07	0,00	1.899.192,42
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.582.660,35	316.532,07	0,00	1.899.192,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.853.440,76	4.126.109,32	3.492,76	20.976.057,32
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.853.440,76	4.126.109,32	3.492,76	20.976.057,32
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.216.659,52	1.871.496,44	3.492,76	11.084.663,20
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.216.659,52	1.871.496,44	3.492,76	11.084.663,20
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.636.781,24	2.254.612,88	0,00	9.891.394,12
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	7.636.781,24	2.254.612,88	0,00	9.891.394,12
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	3.452.368,49	755.909,91	0,00	4.208.278,40
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.412.568,78	446.216,48	0,00	2.858.785,26
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.412.568,78	446.216,48	0,00	2.858.785,26
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.412.568,78	446.216,48	0,00	2.858.785,26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.412.568,78	446.216,48	0,00	2.858.785,26
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.039.799,71	309.693,43	0,00	1.349.493,14
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.039.799,71	309.693,43	0,00	1.349.493,14
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.039.799,71	309.693,43	0,00	1.349.493,14
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	1.039.799,71	309.693,43	0,00	1.349.493,14
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.258,59	3.885,63	0,00	28.144,22
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.258,59	3.885,63	0,00	28.144,22
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.258,59	3.885,63	0,00	28.144,22
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.258,59	3.885,63	0,00	28.144,22
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	24.258,59	3.885,63	0,00	28.144,22
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	37.695,76	18.195,21	0,00	55.890,97
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	37.695,76	18.195,21	0,00	55.890,97
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	37.695,76	18.195,21	0,00	55.890,97
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.695,76	18.195,21	0,00	55.890,97
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	37.695,76	18.195,21	0,00	55.890,97
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	37.695,76	18.195,21	0,00	55.890,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.232.726,10	2.614.604,45	3.000,00	10.844.330,55
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.259.199,97	327.312,19	0,00	1.586.512,16
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	1.259.199,97	327.312,19	0,00	1.586.512,16
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.259.199,97	327.312,19	0,00	1.586.512,16
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.065.565,37	327.312,19	0,00	1.392.877,56
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	143.286,44	0,00	0,00	143.286,44
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.348,16	0,00	0,00	50.348,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	6.973.526,13	2.287.292,26	3.000,00	9.257.818,39
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	12.101,36	269,58	0,00	12.370,94
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.101,36	269,58	0,00	12.370,94
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.101,36	269,58	0,00	12.370,94
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.731,62	269,58	0,00	9.001,20
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	109.601,23	69.398,86	0,00	179.000,09
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	109.601,23	69.398,86	0,00	179.000,09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	64.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	64.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
3.3.2.2.1.13.00.00.00.0000	COMISSOES E CORRETAGENS	10.000,00	0,00	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	20.398,86	0,00	42.232,89
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.851.823,54	2.217.623,82	3.000,00	9.066.447,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.851.823,54	2.217.623,82	3.000,00	9.066.447,36
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	165.441,12	82.720,56	0,00	248.161,68
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.441,12	82.720,56	0,00	248.161,68
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	567.504,01	30.212,21	0,00	597.716,22
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	474.992,02	7.057,21	0,00	482.049,23
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	30.203,99	6.950,00	0,00	37.153,99
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.500,00	1.205,00	0,00	30.705,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	12.808,00	0,00	0,00	12.808,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	6.459,00	0,00	6.459,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.459,00	0,00	6.459,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.452.001,98	303.819,87	0,00	1.755.821,85
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	169.959,88	62.227,28	0,00	232.187,16
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	233.564,33	84.609,60	0,00	318.173,93
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.048.477,77	156.982,99	0,00	1.205.460,76
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	43.096,76	51.734,87	0,00	94.831,63
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	43.096,76	51.734,87	0,00	94.831,63
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	3.471.492,95	1.154.631,40	3.000,00	4.623.124,35
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121.279,61	73.131,81	0,00	194.411,42
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.515,45	3.998,50	0,00	13.513,95
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	3.337.697,89	1.073.001,09	0,00	4.410.698,98
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	274,95	0,00	0,00	274,95
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	274,95	0,00	0,00	274,95

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	398.148,22	5.234,38	0,00	403.382,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	17.049,13	7.835,05	0,00	24.884,18
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	520.000,00	390.362,00	0,00	910.362,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	216.814,42	184.614,48	0,00	401.428,90
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
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	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	7.500,00	1.700,00	0,00	9.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-36.862.415,78	0,00	6.997.656,55	-43.860.072,33
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-266.657,89	0,00	48.354,74	-315.012,63
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-266.657,89	0,00	48.354,74	-315.012,63
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-266.657,89	0,00	48.354,74	-315.012,63
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-266.657,89	0,00	48.354,74	-315.012,63
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-266.657,89	0,00	48.354,74	-315.012,63
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-36.595.757,89	0,00	6.949.301,81	-43.545.059,70
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-31.152.770,15	0,00	5.691.925,80	-36.844.695,95
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-2.810.139,02	0,00	587.679,35	-3.397.818,37
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-2.339.062,46	0,00	430.653,83	-2.769.716,29
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-2.339.062,46	0,00	430.653,83	-2.769.716,29
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-471.076,56	0,00	157.025,52	-628.102,08
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-471.076,56	0,00	157.025,52	-628.102,08
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-28.342.631,13	0,00	5.104.246,45	-33.446.877,58
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-10.343.250,57	0,00	1.502.745,35	-11.845.995,92
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-17.999.380,56	0,00	3.601.501,10	-21.600.881,66
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	173.435.245,89	5.615.448,24	4.493.972,12	174.556.722,01
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	173.303.571,50	5.615.448,24	4.493.972,12	174.425.047,62
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	98.725.301,50	5.615.448,24	4.493.972,12	99.846.777,62
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	98.725.301,50	5.615.448,24	4.493.972,12	99.846.777,62
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	15.196.577,00	2.234.952,24	0,00	17.431.529,24
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.196.577,00	2.234.952,24	0,00	17.431.529,24
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.117.476,12	1.117.476,12	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	7.598.288,50	1.117.476,12	0,00	8.715.764,62
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.598.288,50	1.117.476,12	0,00	8.715.764,62
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-7.598.288,50	0,00	1.117.476,12	-8.715.764,62
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7.598.288,50	2.263.019,88	3.376.496,00	-8.711.764,62
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.263.019,88	2.259.019,88	4.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	12.718.254,77	2.263.019,88	0,00	14.981.274,65
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-12.718.254,77	0,00	2.259.019,88	-14.977.274,65
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-7.598.288,50	0,00	1.117.476,12	-8.715.764,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000 (-)	CANCELAMENTO DE DOTACOES	-7.598.288,50	0,00	1.117.476,12	-8.715.764,62
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	-173.435.245,89	29.739.719,19	30.861.195,31	-174.556.722,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-173.303.571,50	29.734.719,19	30.856.195,31	-174.425.047,62
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	5.740.280,54	5.740.280,54	-74.578.270,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-43.158.841,96	5.740.280,54	0,00	-37.418.561,42
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-43.158.841,96	5.740.280,54	0,00	-37.418.561,42
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-31.419.428,04	0,00	5.740.280,54	-37.159.708,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-98.725.301,50	23.994.438,65	25.115.914,77	-99.846.777,62
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-98.725.301,50	23.994.438,65	25.115.914,77	-99.846.777,62
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-42.610.797,63	7.916.541,65	4.501.464,91	-39.195.720,89
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-56.114.503,87	16.077.897,00	20.614.449,86	-60.651.056,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-25.437.789,23	8.262.500,16	4.546.538,41	-21.721.827,48
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-551.651,50	7.810.050,22	8.264.353,99	-1.005.955,27
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-30.125.063,14	5.346,62	7.803.557,46	-37.923.273,98
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	5.000,00	5.000,00	-131.674,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	5.000,00	5.000,00	-131.674,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.301,69	5.000,00	0,00	1.285.301,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.291.635,59	0,00	5.000,00	-1.296.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-120.340,49	0,00	0,00	-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	36.862.415,78	6.997.656,55	0,00	43.860.072,33
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.862.415,78	6.997.656,55	0,00	43.860.072,33
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.862.415,78	6.997.656,55	0,00	43.860.072,33
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.862.415,78	6.997.656,55	0,00	43.860.072,33
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	36.862.415,78	6.997.656,55	0,00	43.860.072,33
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.419.428,04	5.740.280,54	0,00	37.159.708,58
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.442.987,74	1.257.376,01	0,00	6.700.363,75

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-36.862.415,78	20.622.942,65	27.620.599,20	-43.860.072,33
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-36.862.415,78	20.622.942,65	27.620.599,20	-43.860.072,33
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-36.862.415,78	20.622.942,65	27.620.599,20	-43.860.072,33
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-36.862.415,78	20.622.942,65	27.620.599,20	-43.860.072,33
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.252.088,09	4.540.045,65	7.001.149,34	16.790.984,40
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	24.695.075,83	4.540.045,65	5.743.773,33	23.491.348,15
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-5.442.987,74	0,00	1.257.376,01	-6.700.363,75
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-24.025.813,15	8.267.500,16	4.546.538,41	-20.304.851,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-551.651,51	7.810.050,22	8.269.353,99	-1.010.955,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-551.651,51	7.810.050,22	8.269.353,99	-1.010.955,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-31.537.039,21	5.346,62	7.803.557,46	-39.335.250,05
		0,00	101.580.826,30	101.580.826,30	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

Junho/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
						25.000,00	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

Junho/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
					1.416.976,08	1.411.976,07	723.156,45
20 Registros			Total de Geral:	2.135.132,52	0,00	0,00	2.135.132,52
					1.416.976,08	1.411.976,07	723.156,45

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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

Junho/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	164.813,20	164.813,20	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	401,67	39.776,24	39.216,20	961,71
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.395,71	11,95	0,00	1.407,66
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	362,83	3,08	0,00	365,91
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	276,24	2,60	0,00	278,84
17000-3	FUNDEB	0,00	10.504.893,36	10.504.893,36	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.055.594,14	3.882.928,32	5.400.646,91	3.537.875,55
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.376,34	224,24	0,00	26.600,58
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	150,15	1,28	0,00	151,43
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	3.526,08	29,98	0,00	3.556,06
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.130,82	9,61	0,00	1.140,43
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	414,35	3,90	0,00	418,25
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.389.259,67	1.389.259,67	4.986,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	4.373,01	124.260,37	126.537,04	2.096,34
7562-0	QSE	0,00	513.665,52	513.665,52	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	1.462.551,34	174.059,83	208.608,69	1.428.002,48
7652-X	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	7.779,01	66,14	0,00	7.845,15
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,14	0,05	0,00	5,19
Total Agência:		6.569.322,83	16.794.009,34	18.347.640,59	5.015.691,58
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

Junho/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	252.088,53	252.088,53	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	120.592,76	157.958,36	95.063,00	183.488,12
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	13.391,31	3.491.131,53	3.504.513,00	9,84
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	905,10	2.695,00	3.600,10	0,00
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	12.209,40	109,63	0,00	12.319,03
69-3	PEGIT	0,00	0,01	0,01	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,01	0,00	0,01	0,00
Total Agência:		147.098,58	3.903.983,06	3.855.264,65	195.816,99
Total Banco:		6.716.421,41	20.697.992,40	22.202.905,24	5.211.508,57
Total Geral:		6.716.421,41	20.697.992,40	22.202.905,24	5.211.508,57

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

Junho/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
04/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004788/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	061	18.460,75	0,00	18.460,75
Total do Documento:			18.460,75	0,00	
04/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004789/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	078	21.291,75	0,00	39.752,50
Total do Documento:			21.291,75	0,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 9946	1.972	0,00	39.752,50	0,00
05/06/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 9947	1.972	39.216,20	0,00	39.216,20
Total do Documento:			39.216,20	39.752,50	
05/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004791/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	039	3.751,50	0,00	42.967,70
Total do Documento:			3.751,50	0,00	
05/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004792/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	071	4.454,00	0,00	47.421,70
Total do Documento:			4.454,00	0,00	
05/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004790/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	078	77.639,00	0,00	125.060,70
Total do Documento:			77.639,00	0,00	
05/06/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025063103183	007.938	0,00	41.647,40	83.413,30
Total do Documento:			0,00	41.647,40	
05/06/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA \Emp.: 2025010000125 \Ordem: 2025063103208	027.947	0,00	83.413,30	0,00
Total do Documento:			0,00	83.413,30	
Total de Registros: 9		Total:	164.813,20	164.813,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
02/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9966	1.972	234.983,15	0,00	234.983,15
Total do Documento:			234.983,15	0,00	
02/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2025060000445	016.426	0,00	114.022,23	120.960,92
Total do Documento:			0,00	114.022,23	
02/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025060000444	060201	0,00	1.491,75	119.469,17
Total do Documento:			0,00	1.491,75	
02/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2025060000446	060202	0,00	113.728,91	5.740,26
Total do Documento:			0,00	113.728,91	
02/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2025060000487	XXX	0,00	5.740,26	0,00
Total do Documento:			0,00	5.740,26	
03/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9967	1.972	373.656,08	0,00	373.656,08
Total do Documento:			373.656,08	0,00	
03/06/2025	350	350	152.806,49	0,00	526.462,57
Total do Documento:			152.806,49	0,00	
03/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF FOLHA - FME/Número: 2025060000598	060301	0,00	526.462,57	0,00
Total do Documento:			0,00	526.462,57	
06/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9969	1.972	53.599,08	0,00	53.599,08
Total do Documento:			53.599,08	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
06/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9968	60.601	0,00	14.000,00	39.599,08
Total do Documento:			0,00	14.000,00	
06/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103614	015.767	0,00	35.397,43	4.201,65
06/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103615	015.767	0,00	4.201,65	0,00
Total do Documento:			0,00	39.599,08	
09/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9970	1.972	7.829,73	0,00	7.829,73
Total do Documento:			7.829,73	0,00	
09/06/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101305\Ordem: 2025063103215	060901	0,00	7.829,73	0,00
Total do Documento:			0,00	7.829,73	
10/06/2025	350	350	1.045.023,56	0,00	1.045.023,56
Total do Documento:			1.045.023,56	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9971	1.972	0,00	961.586,50	83.437,06
Total do Documento:			0,00	961.586,50	
10/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101560\Ordem: 2025063103659	200.680	0,00	69.793,70	13.643,36
Total do Documento:			0,00	69.793,70	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025060000447	61.001	0,00	5.838,58	7.804,78
Total do Documento:			0,00	5.838,58	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025060000448	61.002	0,00	7.804,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 17000-3		Agência: 4021-5 Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	7.804,78	
11/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9973	1.972	93.175,95	0,00	93.175,95
		Total do Documento:	93.175,95	0,00	
11/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9972	61.102	0,00	2.056,09	91.119,86
		Total do Documento:	0,00	2.056,09	
11/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103616	015.767	0,00	7.106,46	84.013,40
11/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103617	015.767	0,00	14.754,61	69.258,79
		Total do Documento:	0,00	21.861,07	
11/06/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025063101573\Ordem: 2025063103613	061101	0,00	61.510,39	7.748,40
		Total do Documento:	0,00	61.510,39	
12/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9974	1.972	4.508,89	0,00	12.257,29
		Total do Documento:	4.508,89	0,00	
12/06/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025063101483\Ordem: 2025063103609	061201	0,00	2.558,68	9.698,61
		Total do Documento:	0,00	2.558,68	
12/06/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025063101485\Ordem: 2025063103611	061202	0,00	1.950,21	7.748,40
		Total do Documento:	0,00	1.950,21	
16/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9975	1.972	2.272,01	0,00	10.020,41
		Total do Documento:	2.272,01	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
16/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2025060000574	61.601	0,00	2.272,01	7.748,40
		Total do Documento:	0,00	2.272,01	
17/06/2025	350	350	797.225,28	0,00	804.973,68
		Total do Documento:	797.225,28	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9976	1.972	0,00	797.225,28	7.748,40
20/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9978	1.972	3.689.844,93	0,00	3.697.593,33
		Total do Documento:	3.689.844,93	797.225,28	
20/06/2025	350	350	647.960,80	0,00	4.345.554,13
		Total do Documento:	647.960,80	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9977	62.001	0,00	3.138.874,39	1.206.679,74
		Total do Documento:	0,00	3.138.874,39	
20/06/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000479\Ordem: 2025063103877	062002	0,00	309.693,43	896.986,31
		Total do Documento:	0,00	309.693,43	
20/06/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025063103912	062003	0,00	213.660,66	683.325,65
		Total do Documento:	0,00	213.660,66	
20/06/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025063103913	062005	0,00	232.555,82	450.769,83
		Total do Documento:	0,00	232.555,82	
20/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101658\Ordem: 2025063103878	200.680	0,00	79.930,83	370.839,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	79.930,83	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2025060000511	062002	0,00	167.186,94	203.652,06
		Total do Documento:	0,00	167.186,94	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 - RPPS - FME/Número: 2025060000518	062004	0,00	203.652,06	0,00
		Total do Documento:	0,00	203.652,06	
25/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10113	1.972	524.716,89	0,00	524.716,89
		Total do Documento:	524.716,89	0,00	
25/06/2025	350	350	247.428,27	0,00	772.145,16
		Total do Documento:	247.428,27	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10117	92.513	0,00	9,45	772.135,71
		Total do Documento:	0,00	9,45	
25/06/2025	Pago a: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025053101476\Ordem: 2025063103920	062502	0,00	121.500,00	650.635,71
		Total do Documento:	0,00	121.500,00	
25/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025063101696\Ordem: 2025063104150	062510	0,00	238.785,22	411.850,49
		Total do Documento:	0,00	238.785,22	
25/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025063101697\Ordem: 2025063104149	062511	0,00	100.029,99	311.820,50
		Total do Documento:	0,00	100.029,99	
25/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025063101695\Ordem: 2025063104151	062512	0,00	304.909,22	6.911,28
		Total do Documento:	0,00	304.909,22	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025060000519	062501	0,00	1.527,42	5.383,86
Total do Documento:			0,00	1.527,42	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2025060000602	XXXXXX	0,00	5.383,86	0,00
Total do Documento:			0,00	5.383,86	
26/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10116	1.972	16.200,00	0,00	16.200,00
Total do Documento:			16.200,00	0,00	
26/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10115	62.601	0,00	16.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	16.200,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10118	1.972	399.860,20	0,00	399.860,20
Total do Documento:			399.860,20	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10119	62.705	0,00	5.626,38	394.233,82
Total do Documento:			0,00	5.626,38	
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103943	015.767	0,00	3.329,40	390.904,42
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103944	015.767	0,00	6.548,64	384.355,78
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103945	015.767	0,00	7.448,32	376.907,46
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103946	015.767	0,00	34.175,97	342.731,49
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103947	015.767	0,00	4.602,98	338.128,51

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103948	015.767	0,00	4.168,92	333.959,59
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103949	015.767	0,00	6.239,88	327.719,71
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103950	015.767	0,00	12.832,90	314.886,81
27/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025063103951	015.767	0,00	4.401,68	310.485,13
Total do Documento:			0,00	83.748,69	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025063104135	062704	0,00	77.014,82	233.470,31
Total do Documento:			0,00	77.014,82	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025063104134	62.702	0,00	5.105,73	228.364,58
Total do Documento:			0,00	5.105,73	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025063104133	62.703	0,00	593,53	227.771,05
Total do Documento:			0,00	593,53	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2025060000521	016.426	0,00	116.194,88	111.576,17
Total do Documento:			0,00	116.194,88	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2025060000522	062701	0,00	111.576,17	0,00
Total do Documento:			0,00	111.576,17	
30/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004945/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	350	689.199,85	0,00	689.199,85
30/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004946/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	350	508.361,38	0,00	1.197.561,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004947/Receita: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350	305.184,12	0,00	1.502.745,35
30/06/2025	350	350	711.056,70	0,00	2.213.802,05
Total do Documento:			2.213.802,05	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10121	1.972	0,00	2.089.105,89	124.696,16
Total do Documento:			0,00	2.089.105,89	
30/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10120	63.001	0,00	124.696,16	0,00
Total do Documento:			0,00	124.696,16	
Total de Registros: 73		Total:	10.504.893,36	10.504.893,36	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
02/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9948	1.987	2.195,32	0,00	7.181,32
		Total do Documento:	2.195,32	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4440	142	12.500,00	0,00	19.681,32
		Total do Documento:	12.500,00	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4439	160	4.300,00	0,00	23.981,32
		Total do Documento:	4.300,00	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4442	832	5.000,00	0,00	28.981,32
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4441	92.455	9.698,69	0,00	38.680,01
		Total do Documento:	9.698,69	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4438	977	2.200,00	0,00	40.880,01
		Total do Documento:	2.200,00	0,00	
02/06/2025	Estorno de Pagamento de: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME \Emp.: 2025033000958 \Ordem: 2025053103137	52.805	3.000,00	0,00	43.880,01
		Total do Documento:	3.000,00	0,00	
02/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101211 \Ordem: 2025063104285	015.767	0,00	790,22	43.089,79
02/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101211 \Ordem: 2025063104286	015.767	0,00	806,13	42.283,66
02/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101211 \Ordem: 2025063104287	015.767	0,00	412,30	41.871,36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
02/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063104288	015.767	0,00	2.600,79	39.270,57
Total do Documento:			0,00	4.609,44	
02/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103141	065.001	0,00	17.567,48	21.703,09
02/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103142	065.001	0,00	9.641,71	12.061,38
02/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103143	065.001	0,00	4.050,00	8.011,38
Total do Documento:			0,00	31.259,19	
03/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4444	92.455	23.694,34	0,00	31.705,72
Total do Documento:			23.694,34	0,00	
03/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4443	977	40.000,00	0,00	71.705,72
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
03/06/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101408\Ordem: 2025063103596	060301	0,00	28.300,00	43.405,72
Total do Documento:			0,00	28.300,00	
03/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103144	065.001	0,00	3.780,00	39.625,72
03/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103145	065.001	0,00	6.756,00	32.869,72
03/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103147	065.001	0,00	27.024,00	5.845,72
Total do Documento:			0,00	37.560,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9949	1.987	2.178,35	0,00	8.024,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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:	2.178,35	0,00	
04/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4445	92.455	879,02	0,00	8.903,09
		Total do Documento:	879,02	0,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9950	1.987	0,00	879,02	8.024,07
		Total do Documento:	0,00	879,02	
05/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4446	92.455	132.010,11	0,00	140.034,18
		Total do Documento:	132.010,11	0,00	
05/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9951	1.987	0,00	1.309,06	138.725,12
		Total do Documento:	0,00	1.309,06	
05/06/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000993 \Ordem: 2025063103180	007.938	0,00	11.854,30	126.870,82
05/06/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000993 \Ordem: 2025063103181	007.938	0,00	29.681,20	97.189,62
05/06/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000993 \Ordem: 2025063103182	007.938	0,00	13.261,00	83.928,62
		Total do Documento:	0,00	54.796,50	
05/06/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA \Emp.: 2025053101398 \Ordem: 2025063103201	020.317	0,00	7.100,70	76.827,92
		Total do Documento:	0,00	7.100,70	
05/06/2025	Pago a: AMANDA CAROLINA CASSIANO FERREIRA \Emp.: 2025063101455 \Ordem: 2025063103198	022.780	0,00	3.607,32	73.220,60
		Total do Documento:	0,00	3.607,32	
05/06/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA \Emp.: 2025010000283 \Ordem: 2025063103202	042.030	0,00	4.000,00	69.220,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	4.000,00	
05/06/2025	Pago a: LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025063101478\Ordem: 2025063103196	060501	0,00	2.000,00	67.220,60
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
05/06/2025	Pago a: DEISIANE CECILIA DA SILVA\Emp.: 2025063101446\Ordem: 2025063103194	060502	0,00	3.437,32	63.783,28
		Total do Documento:	0,00	3.437,32	
05/06/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025063101459\Ordem: 2025063103199	060503	0,00	17.430,00	46.353,28
		Total do Documento:	0,00	17.430,00	
05/06/2025	Pago a: VALDENIR CAVALCANTI DA SILVA\Emp.: 2025063101450\Ordem: 2025063103197	060504	0,00	3.437,32	42.915,96
		Total do Documento:	0,00	3.437,32	
05/06/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025063103203	060505	0,00	3.508,44	39.407,52
		Total do Documento:	0,00	3.508,44	
05/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103205	065.001	0,00	15.120,00	24.287,52
05/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103206	065.001	0,00	16.200,00	8.087,52
		Total do Documento:	0,00	31.320,00	
06/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4447	92.455	1.005,64	0,00	9.093,16
		Total do Documento:	1.005,64	0,00	
06/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9953	1.987	0,00	217,95	8.875,21
		Total do Documento:	0,00	217,95	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
06/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 9952	60.601	0,00	775,00	8.100,21
		Total do Documento:	0,00	775,00	
09/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9954	1.987	2.350,79	0,00	10.451,00
		Total do Documento:	2.350,79	0,00	
09/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4449	92.455	6.861,90	0,00	17.312,90
		Total do Documento:	6.861,90	0,00	
09/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4448	977	6.400,00	0,00	23.712,90
		Total do Documento:	6.400,00	0,00	
09/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101408\Ordem: 2025063103597	060901	0,00	15.600,00	8.112,90
		Total do Documento:	0,00	15.600,00	
10/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4450	065	90.000,00	0,00	98.112,90
10/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4451	065	10.000,00	0,00	108.112,90
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
10/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4452	92.455	5.539,91	0,00	113.652,81
		Total do Documento:	5.539,91	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9955	1.987	0,00	1.403,23	112.249,58
		Total do Documento:	0,00	1.403,23	
10/06/2025	Pago a: EMPRESA ENCONTRO MOERU - LTDA\Emp.: 2025053101528\Ordem: 2025063103229	025.896	0,00	10.000,00	102.249,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	10.000,00	
10/06/2025	Pago a: LUCIANO DAS NEVES BEZERRA - ME\Emp.: 2025063101564\Ordem: 2025063103228	027.178	0,00	1.205,00	101.044,58
		Total do Documento:	0,00	1.205,00	
10/06/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101408\Ordem: 2025063103598	061001	0,00	90.000,00	11.044,58
		Total do Documento:	0,00	90.000,00	
10/06/2025	Pago a: GENIVAL DE LIMA BISPO\Emp.: 2025063101567\Ordem: 2025063103227	061002	0,00	2.277,00	8.767,58
		Total do Documento:	0,00	2.277,00	
10/06/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025063103233	61.003	0,00	269,60	8.497,98
		Total do Documento:	0,00	269,60	
10/06/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025063103232	61.004	0,00	179,80	8.318,18
		Total do Documento:	0,00	179,80	
10/06/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025063103234	61.005	0,00	179,90	8.138,28
		Total do Documento:	0,00	179,90	
11/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9956	1.987	1.386,76	0,00	9.525,04
		Total do Documento:	1.386,76	0,00	
11/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4454	139	20.000,00	0,00	29.525,04
		Total do Documento:	20.000,00	0,00	
11/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4453	92.455	4.844,19	0,00	34.369,23
		Total do Documento:	4.844,19	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
11/06/2025	Pago a: M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO\Emp.: 2025033000727\Ordem: 2025063103600	061101	0,00	20.605,57	13.763,66
Total do Documento:			0,00	20.605,57	
11/06/2025	Pago a: C. A. DE BARROS DO CARMO - ME\Emp.: 2025063101580\Ordem: 2025063103601	061102	0,00	5.600,00	8.163,66
Total do Documento:			0,00	5.600,00	
12/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4455	92.455	278.342,51	0,00	286.506,17
Total do Documento:			278.342,51	0,00	
12/06/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025053103281	000.000	2.346,62	0,00	288.852,79
Total do Documento:			2.346,62	0,00	
12/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9957	1.987	0,00	58.550,40	230.302,39
Total do Documento:			0,00	58.550,40	
12/06/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000935\Ordem: 2025063103591	012.100	0,00	442,60	229.859,79
12/06/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000935\Ordem: 2025063103592	012.100	0,00	3.269,30	226.590,49
12/06/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000935\Ordem: 2025063103593	012.100	0,00	239,60	226.350,89
12/06/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000935\Ordem: 2025063103594	012.100	0,00	4.509,51	221.841,38
12/06/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000935\Ordem: 2025063103595	012.100	0,00	35.867,80	185.973,58
Total do Documento:			0,00	44.328,81	
12/06/2025	Pago a: ANANIAS JOSE DE LIMA\Emp.: 2025063101581\Ordem: 2025063103606	018.999	0,00	3.765,56	182.208,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	3.765,56	
12/06/2025	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025023000696\Ordem: 2025063103612	020.446	0,00	4.273,51	177.934,51
		Total do Documento:	0,00	4.273,51	
12/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025053101312\Ordem: 2025063103583	061206	0,00	389,43	177.545,08
		Total do Documento:	0,00	389,43	
12/06/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025063101517\Ordem: 2025063103565	061207	0,00	15.199,43	162.345,65
		Total do Documento:	0,00	15.199,43	
12/06/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043001075\Ordem: 2025063103644	061208	0,00	12.275,66	150.069,99
		Total do Documento:	0,00	12.275,66	
12/06/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025063103584	061209	0,00	249,99	149.820,00
		Total do Documento:	0,00	249,99	
12/06/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025053101408\Ordem: 2025063103599	061210	0,00	13.169,02	136.650,98
		Total do Documento:	0,00	13.169,02	
12/06/2025	Pago a: J J PEREIRA FARMACIAS LTDA\Emp.: 2025043101057\Ordem: 2025063103590	061211	0,00	2.022,97	134.628,01
		Total do Documento:	0,00	2.022,97	
12/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025053101364\Ordem: 2025063103579	061212	0,00	72,97	134.555,04
		Total do Documento:	0,00	72,97	
12/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101457\Ordem: 2025063103571	061213	0,00	119,97	134.435,07
		Total do Documento:	0,00	119,97	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025063103588	061214	0,00	249,99	134.185,08
Total do Documento:			0,00	249,99	
12/06/2025	Pago a: ALUMIX VIDROS E ESQUADRIAS\Emp.: 2025053101373\Ordem: 2025063103576	061215	0,00	55.153,97	79.031,11
Total do Documento:			0,00	55.153,97	
12/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025053101312\Ordem: 2025063103583	061216	0,00	496,86	78.534,25
Total do Documento:			0,00	496,86	
12/06/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025063103589	061217	0,00	800,00	77.734,25
Total do Documento:			0,00	800,00	
12/06/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025063103587	061218	0,00	1.249,95	76.484,30
Total do Documento:			0,00	1.249,95	
12/06/2025	Pago a: JOSE RODRIGUES QUEIROZ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025063101466\Ordem: 2025063103574	061219	0,00	2.811,21	73.673,09
Total do Documento:			0,00	2.811,21	
12/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025053101346\Ordem: 2025063103582	061220	0,00	68,85	73.604,24
Total do Documento:			0,00	68,85	
12/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025053101345\Ordem: 2025063103581	061221	0,00	141,83	73.462,41
Total do Documento:			0,00	141,83	
12/06/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025063103586	061222	0,00	249,99	73.212,42
Total do Documento:			0,00	249,99	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101585\Ordem: 2025063103604	061223	0,00	669,32	72.543,10
Total do Documento:			0,00	669,32	
12/06/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025063103585	061224	0,00	249,99	72.293,11
Total do Documento:			0,00	249,99	
12/06/2025	Pago a: C. A. DE BARROS DO CARMO - ME\Emp.: 2025063101580\Ordem: 2025063103602	061225	0,00	6.900,00	65.393,11
Total do Documento:			0,00	6.900,00	
12/06/2025	Pago a: ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025063103631	061227	0,00	12.000,00	53.393,11
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
12/06/2025	Pago a: WF SEGURANÇA ELETRONICA\Emp.: 2025063101518\Ordem: 2025063103566	061228	0,00	10.000,00	43.393,11
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
12/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101559\Ordem: 2025063103564	200.680	0,00	33.923,70	9.469,41
Total do Documento:			0,00	33.923,70	
12/06/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025063101456\Ordem: 2025063103568	61.201	0,00	151,94	9.317,47
Total do Documento:			0,00	151,94	
12/06/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025053101361\Ordem: 2025063103578	61.202	0,00	39,84	9.277,63
Total do Documento:			0,00	39,84	
12/06/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025063101482\Ordem: 2025063103567	61.203	0,00	310,08	8.967,55
Total do Documento:			0,00	310,08	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
12/06/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025063103608	61.204	0,00	362,88	8.604,67
		Total do Documento:	0,00	362,88	
12/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025053101352\Ordem: 2025063103580	61.205	0,00	237,97	8.366,70
		Total do Documento:	0,00	237,97	
13/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4456	92.455	16.190,81	0,00	24.557,51
		Total do Documento:	16.190,81	0,00	
13/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9958	1.987	0,00	16.190,81	8.366,70
16/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9959	1.987	55.557,22	0,00	63.923,92
		Total do Documento:	55.557,22	16.190,81	
16/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4457	92.455	26.211,76	0,00	90.135,68
		Total do Documento:	26.211,76	0,00	
16/06/2025	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2025013000425\Ordem: 2025063103621	005.210	0,00	1.685,14	88.450,54
		Total do Documento:	0,00	1.685,14	
16/06/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025043000999\Ordem: 2025063103625	007.000	0,00	2.336,72	86.113,82
		Total do Documento:	0,00	2.336,72	
16/06/2025	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2025013000429\Ordem: 2025063103620	009.252	0,00	3.160,47	82.953,35
		Total do Documento:	0,00	3.160,47	
16/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063103633	015.767	0,00	1.471,60	81.481,75

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
16/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063103634	015.767	0,00	365,56	81.116,19
16/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063103635	015.767	0,00	1.637,25	79.478,94
16/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063103636	015.767	0,00	780,88	78.698,06
16/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063103637	015.767	0,00	724,09	77.973,97
16/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063103638	015.767	0,00	1.643,74	76.330,23
16/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063103639	015.767	0,00	1.725,25	74.604,98
16/06/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025063103640	015.767	0,00	1.272,38	73.332,60
Total do Documento:			0,00	9.620,75	
16/06/2025	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2025013000430\Ordem: 2025063103622	017.564	0,00	1.685,14	71.647,46
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
16/06/2025	Pago a: AMANDA CAROLINA CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025063101455\Ordem: 2025063103629	022.780	0,00	3.607,32	68.040,14
Total do Documento:			0,00	3.607,32	
16/06/2025	Pago a: ANA J DA SILVA BUFFET\Emp.: 2025063101608\Ordem: 2025063103666	027.573	0,00	12.500,00	55.540,14
Total do Documento:			0,00	12.500,00	
16/06/2025	Pago a: GENIVAL DE LIMA BISPO\Emp.: 2025063101567\Ordem: 2025063103630	061603	0,00	2.277,00	53.263,14
Total do Documento:			0,00	2.277,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
16/06/2025	Pago a: ARINE MARIA MOURA DE PAULA\Emp.: 2025063101481\Ordem: 2025063103667	061604	0,00	4.000,00	49.263,14
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
16/06/2025	Pago a: ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025063103632	061605	0,00	12.000,00	37.263,14
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
16/06/2025	Pago a: MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA\Emp.: 2025053101210\Ordem: 2025063103624	061606	0,00	4.661,01	32.602,13
Total do Documento:			0,00	4.661,01	
16/06/2025	Pago a: DEISIANE CECILIA DA SILVA\Emp.: 2025063101446\Ordem: 2025063103626	061607	0,00	3.437,32	29.164,81
Total do Documento:			0,00	3.437,32	
16/06/2025	Pago a: LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025063101478\Ordem: 2025063103627	061608	0,00	2.000,00	27.164,81
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
16/06/2025	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025013000473\Ordem: 2025063103618	061609	0,00	3.469,68	23.695,13
Total do Documento:			0,00	3.469,68	
16/06/2025	Pago a: VALDENIR CAVALCANTI DA SILVA\Emp.: 2025063101450\Ordem: 2025063103628	061610	0,00	3.437,32	20.257,81
Total do Documento:			0,00	3.437,32	
16/06/2025	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2025053101048\Ordem: 2025063103619	061611	0,00	2.800,00	17.457,81
Total do Documento:			0,00	2.800,00	
16/06/2025	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2025033000909\Ordem: 2025063103623	122.310	0,00	4.481,12	12.976,69
Total do Documento:			0,00	4.481,12	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
16/06/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025020000461\Ordem: 2025063103643	61.601	0,00	3.998,50	8.978,19
Total do Documento:			0,00	3.998,50	
16/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025053101434\Ordem: 2025063103642	61.602	0,00	497,28	8.480,91
Total do Documento:			0,00	497,28	
17/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9960	1.987	2.750,77	0,00	11.231,68
Total do Documento:			2.750,77	0,00	
17/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4458	92.455	855,39	0,00	12.087,07
Total do Documento:			855,39	0,00	
17/06/2025	Pago a: MARLON VASCONCELOS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025063101614\Ordem: 2025063103668	025.560	0,00	3.606,16	8.480,91
Total do Documento:			0,00	3.606,16	
18/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4459	92.455	6.652,85	0,00	15.133,76
Total do Documento:			6.652,85	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9961	1.987	0,00	6.652,85	8.480,91
Total do Documento:			0,00	6.652,85	
18/06/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025033000958\Ordem: 2025063104218	52.805	0,00	3.000,00	5.480,91
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9963	1.987	15.517,45	0,00	20.998,36
Total do Documento:			15.517,45	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 4460	065	146.000,00	0,00	166.998,36
Total do Documento:			146.000,00	0,00	
20/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 4461	92.455	40.914,30	0,00	207.912,66
Total do Documento:			40.914,30	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\nNúmero: 9962	62.001	0,00	189.669,06	18.243,60
Total do Documento:			0,00	189.669,06	
20/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103881	065.001	0,00	1.750,00	16.493,60
20/06/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025063103882	065.001	0,00	7.000,00	9.493,60
Total do Documento:			0,00	8.750,00	
20/06/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000031\Ordem: 2025063103876	62.002	0,00	4.000,00	5.493,60
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
23/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 4462	92.455	1.906,56	0,00	7.400,16
Total do Documento:			1.906,56	0,00	
23/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\nNúmero: 9964	1.987	0,00	1.906,56	5.493,60
Total do Documento:			0,00	1.906,56	
24/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 4463	92.455	32.696,58	0,00	38.190,18
Total do Documento:			32.696,58	0,00	
24/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\nNúmero: 9965	1.987	0,00	32.696,58	5.493,60

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
25/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 10109	1.987	42.062,89	0,00	47.556,49
Total do Documento:			42.062,89	32.696,58	
25/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4466	002.065	5.000,00	0,00	52.556,49
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
25/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4464	92.455	1.008,58	0,00	53.565,07
Total do Documento:			1.008,58	0,00	
25/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4465	977	5.000,00	0,00	58.565,07
Total do Documento:			5.000,00	0,00	
25/06/2025	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA JR\Emp.: 2025053101433\Ordem: 2025063103956	018.487	0,00	11.000,00	47.565,07
Total do Documento:			0,00	11.000,00	
25/06/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025053101325\Ordem: 2025063103911	022.987	0,00	9.126,56	38.438,51
Total do Documento:			0,00	9.126,56	
25/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101651\Ordem: 2025063103940	200.680	0,00	32.944,91	5.493,60
Total do Documento:			0,00	32.944,91	
26/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4583	92.455	4.338,33	0,00	9.831,93
Total do Documento:			4.338,33	0,00	
26/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10110	1.987	0,00	4.338,33	5.493,60
27/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 10111	1.987	1.915,18	0,00	7.408,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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:	1.915,18	4.338,33	
27/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4584	92.455	11.405,72	0,00	18.814,50
		Total do Documento:	11.405,72	0,00	
27/06/2025	Pago a: MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA \Emp.: 2025063101613\Ordem: 2025063103942	028.242	0,00	4.661,01	14.153,49
		Total do Documento:	0,00	4.661,01	
27/06/2025	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA \Emp.: 2025063101718\Ordem: 2025063104217	062701	0,00	3.456,40	10.697,09
		Total do Documento:	0,00	3.456,40	
27/06/2025	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL \Emp.: 2025063101709\Ordem: 2025063103941	062702	0,00	3.665,42	7.031,67
		Total do Documento:	0,00	3.665,42	
27/06/2025	Pago a: ALLANA ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA \Emp.: 2025063101725\Ordem: 2025063103955	062703	0,00	1.500,00	5.531,67
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10112	1.987	622,31	0,00	6.153,98
		Total do Documento:	622,31	0,00	
30/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4585	002.065	300.000,00	0,00	306.153,98
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
30/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 4586	92.455	5.918,82	0,00	312.072,80
		Total do Documento:	5.918,82	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0 \Número: 10126	63.046	0,00	1.920,00	310.152,80
		Total do Documento:	0,00	1.920,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS\Emp.: 2025033000993\Ordem: 2025063103986	007.938	0,00	11.854,30	298.298,50
Total do Documento:			0,00	11.854,30	
30/06/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME\Emp.: 2025043001095\Ordem: 2025063104021	011.894	0,00	74.931,09	223.367,41
Total do Documento:			0,00	74.931,09	
30/06/2025	Pago a: MARCOS JOSÉ DA SILVA ALVES\Emp.: 2025063101723\Ordem: 2025063104168	018.309	0,00	6.500,00	216.867,41
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
30/06/2025	Pago a: RODRIGO HENRIQUE DE VASCONCELOS LYRA JR\Emp.: 2025053101433\Ordem: 2025063103957	018.487	0,00	22.000,00	194.867,41
Total do Documento:			0,00	22.000,00	
30/06/2025	Pago a: MARLON VASCONCELOS DE OLIVEIRA\Emp.: 2025063101726\Ordem: 2025063104170	025.560	0,00	4.260,47	190.606,94
Total do Documento:			0,00	4.260,47	
30/06/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA\Emp.: 2025010000131\Ordem: 2025063103992	027.947	0,00	30.043,16	160.563,78
30/06/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA\Emp.: 2025010000131\Ordem: 2025063103993	027.947	0,00	7.659,43	152.904,35
Total do Documento:			0,00	37.702,59	
30/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101588\Ordem: 2025063103973	063012	0,00	1.012,78	151.891,57
Total do Documento:			0,00	1.012,78	
30/06/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025063104200	063014	0,00	3.802,55	148.089,02
Total do Documento:			0,00	3.802,55	
30/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101630\Ordem: 2025063103970	063015	0,00	12,00	148.077,02

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	12,00	
30/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101687\Ordem: 2025063103981	063020	0,00	81,01	147.996,01
		Total do Documento:	0,00	81,01	
30/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101720\Ordem: 2025063104172	063023	0,00	55,92	147.940,09
		Total do Documento:	0,00	55,92	
30/06/2025	Pago a: TECH PLAY EDU\Emp.: 2025023000657\Ordem: 2025063104022	063030	0,00	48.000,00	99.940,09
		Total do Documento:	0,00	48.000,00	
30/06/2025	Pago a: ALUMIX VIDROSE ESQUADRIAS\Emp.: 2025063101629\Ordem: 2025063103969	063032	0,00	45.984,40	53.955,69
		Total do Documento:	0,00	45.984,40	
30/06/2025	Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025063101568\Ordem: 2025063103959	063034	0,00	4.000,00	49.955,69
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
30/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101588\Ordem: 2025063103974	063042	0,00	815,89	49.139,80
		Total do Documento:	0,00	815,89	
30/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101588\Ordem: 2025063103975	063044	0,00	831,47	48.308,33
		Total do Documento:	0,00	831,47	
30/06/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043001075\Ordem: 2025063103968	063050	0,00	5.459,21	42.849,12
		Total do Documento:	0,00	5.459,21	
30/06/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025063101517\Ordem: 2025063103960	063053	0,00	5.199,43	37.649,69
		Total do Documento:	0,00	5.199,43	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101588\Ordem: 2025063103976	063054	0,00	1.065,57	36.584,12
Total do Documento:			0,00	1.065,57	
30/06/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025063101588\Ordem: 2025063103977	063057	0,00	717,44	35.866,68
Total do Documento:			0,00	717,44	
30/06/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025063101721\Ordem: 2025063103982	063062	0,00	8.785,15	27.081,53
30/06/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025063101721\Ordem: 2025063103983	063062	0,00	0,10	27.081,43
Total do Documento:			0,00	8.785,25	
30/06/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025063104201	063068	0,00	3.633,60	23.447,83
Total do Documento:			0,00	3.633,60	
30/06/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025063104202	063069	0,00	6.538,58	16.909,25
Total do Documento:			0,00	6.538,58	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101627\Ordem: 2025063103972	63.001	0,00	43,03	16.866,22
Total do Documento:			0,00	43,03	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025053101296\Ordem: 2025063103987	63.002	0,00	94,29	16.771,93
Total do Documento:			0,00	94,29	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025053101296\Ordem: 2025063103988	63.003	0,00	267,00	16.504,93
Total do Documento:			0,00	267,00	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101628\Ordem: 2025063103971	63.004	0,00	181,80	16.323,13

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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	181,80	
30/06/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025020000445\Ordem: 2025063103958	63.005	0,00	153,22	16.169,91
		Total do Documento:	0,00	153,22	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025063101649\Ordem: 2025063103984	63.006	0,00	99,62	16.070,29
		Total do Documento:	0,00	99,62	
30/06/2025	Pago a: TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME\Emp.: 2025033000958\Ordem: 2025063104284	63.055	0,00	1.500,00	14.570,29
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000515\Ordem: 2025063104228	XXXX	0,00	685,26	13.885,03
		Total do Documento:	0,00	685,26	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000526	063007	0,00	92,68	13.792,35
		Total do Documento:	0,00	92,68	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000527	063008	0,00	186,00	13.606,35
		Total do Documento:	0,00	186,00	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000549	063009	0,00	85,46	13.520,89
		Total do Documento:	0,00	85,46	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000539	063010	0,00	23,84	13.497,05
		Total do Documento:	0,00	23,84	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000550	063011	0,00	171,74	13.325,31
		Total do Documento:	0,00	171,74	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000531	063016	0,00	1.017,01	12.308,30
Total do Documento:			0,00	1.017,01	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000545	063017	0,00	21,76	12.286,54
Total do Documento:			0,00	21,76	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000546	063018	0,00	8,33	12.278,21
Total do Documento:			0,00	8,33	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000532	063019	0,00	96,92	12.181,29
Total do Documento:			0,00	96,92	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000556	063021	0,00	43,59	12.137,70
Total do Documento:			0,00	43,59	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025060000558	063022	0,00	209,34	11.928,36
Total do Documento:			0,00	209,34	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000547	063024	0,00	270,37	11.657,99
Total do Documento:			0,00	270,37	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000523	063025	0,00	62,68	11.595,31
Total do Documento:			0,00	62,68	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000536	063026	0,00	98,00	11.497,31
Total do Documento:			0,00	98,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000534	063027	0,00	432,82	11.064,49
Total do Documento:			0,00	432,82	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000555	063028	0,00	439,53	10.624,96
Total do Documento:			0,00	439,53	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000552	063029	0,00	53,44	10.571,52
Total do Documento:			0,00	53,44	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000540	063031	0,00	19,34	10.552,18
Total do Documento:			0,00	19,34	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000541	063033	0,00	13,38	10.538,80
Total do Documento:			0,00	13,38	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000533	063035	0,00	368,74	10.170,06
Total do Documento:			0,00	368,74	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000542	063036	0,00	23,74	10.146,32
Total do Documento:			0,00	23,74	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000543	063037	0,00	24,84	10.121,48
Total do Documento:			0,00	24,84	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000596	063038	0,00	43,60	10.077,88
Total do Documento:			0,00	43,60	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000612	063039	0,00	1.124,77	8.953,11
Total do Documento:			0,00	1.124,77	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025060000553	063040	0,00	1.581,03	7.372,08
Total do Documento:			0,00	1.581,03	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000561	063041	0,00	166,25	7.205,83
Total do Documento:			0,00	166,25	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000537	063043	0,00	90,19	7.115,64
Total do Documento:			0,00	90,19	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000525	063045	0,00	92,68	7.022,96
Total do Documento:			0,00	92,68	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025060000528	063047	0,00	161,79	6.861,17
Total do Documento:			0,00	161,79	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000524	063048	0,00	62,68	6.798,49
Total do Documento:			0,00	62,68	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025060000559	063049	0,00	193,84	6.604,65
Total do Documento:			0,00	193,84	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000530	063051	0,00	62,68	6.541,97
Total do Documento:			0,00	62,68	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000593	063052	0,00	80,48	6.461,49
Total do Documento:			0,00	80,48	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000544	063056	0,00	12,68	6.448,81
Total do Documento:			0,00	12,68	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000551	063058	0,00	105,86	6.342,95
Total do Documento:			0,00	105,86	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000562	063059	0,00	196,14	6.146,81
Total do Documento:			0,00	196,14	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000557	063060	0,00	135,10	6.011,71
Total do Documento:			0,00	135,10	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025060000573	063061	0,00	228,28	5.783,43
Total do Documento:			0,00	228,28	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000535	063063	0,00	54,91	5.728,52
Total do Documento:			0,00	54,91	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000554	063064	0,00	6,79	5.721,73
Total do Documento:			0,00	6,79	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000538	063065	0,00	183,09	5.538,64
Total do Documento:			0,00	183,09	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000548	063066	0,00	406,85	5.131,79
Total do Documento:			0,00	406,85	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025060000529	063067	0,00	62,68	5.069,11
Total do Documento:			0,00	62,68	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025060000560	83,11	0,00	83,11	4.986,00
Total do Documento:			0,00	83,11	
Total de Registros: 242		Total:	1.389.259,67	1.389.259,67	4.986,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
05/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9982	1.972	70.264,24	0,00	70.264,24
Total do Documento:			70.264,24	0,00	
05/06/2025	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025063101479\Ordem: 2025063103209	007.320	0,00	65.366,00	4.898,24
Total do Documento:			0,00	65.366,00	
09/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9983	1.972	55.124,69	0,00	60.022,93
Total do Documento:			55.124,69	0,00	
09/06/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025063101490\Ordem: 2025063103213	045.025	0,00	33.184,06	26.838,87
09/06/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025063101490\Ordem: 2025063103214	045.025	0,00	21.940,63	4.898,24
Total do Documento:			0,00	55.124,69	
10/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9984	1.972	42.403,99	0,00	47.302,23
Total do Documento:			42.403,99	0,00	
10/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101561\Ordem: 2025063103230	200.680	0,00	42.403,99	4.898,24
Total do Documento:			0,00	42.403,99	
20/06/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025060004799/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	049	305.056,83	0,00	309.955,07
Total do Documento:			305.056,83	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 9985	1.972	0,00	162.250,35	147.704,72
Total do Documento:			0,00	162.250,35	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025063101664\Ordem: 2025063103879	007.320	0,00	75.300,00	72.404,72
Total do Documento:			0,00	75.300,00	
20/06/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025063101647\Ordem: 2025063103880	200.680	0,00	67.506,48	4.898,24
Total do Documento:			0,00	67.506,48	
27/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9997	1.972	1.765,53	0,00	6.663,77
Total do Documento:			1.765,53	0,00	
27/06/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025063104017	062702	0,00	1.740,15	4.923,62
Total do Documento:			0,00	1.740,15	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000514\Ordem: 2025063104219	XXX	0,00	25,38	4.898,24
Total do Documento:			0,00	25,38	
30/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9998	1.972	39.050,24	0,00	43.948,48
Total do Documento:			39.050,24	0,00	
30/06/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025063101716\Ordem: 2025063104078	024.078	0,00	22.562,00	21.386,48
30/06/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025063101716\Ordem: 2025063104079	024.078	0,00	21.386,48	0,00
Total do Documento:			0,00	43.948,48	
Total de Registros: 17		Total:	513.665,52	513.665,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 69-3		Nome da Conta: PEGIT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/06/2025	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 10123	RESGATE	0,01	0,00	0,01
Total do Documento:			0,01	0,00	
05/06/2025	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 71.047-0\Número: 10124	50746	0,00	0,01	0,00
Total de Registros: 2		Total:	0,01	0,01	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
05/06/2025	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 71.047-0\Número: 10124	50746	0,01	0,00	0,01
		Total do Documento:	0,01	0,01	
05/06/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 10125	990001	0,00	0,01	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,01	
10/06/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9979	587710	82.221,00	0,00	82.221,00
		Total do Documento:	82.221,00	0,00	
10/06/2025	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2025063101495\Ordem: 2025063103216	104376	0,00	6.300,00	75.921,00
		Total do Documento:	0,00	6.300,00	
10/06/2025	Pago a: 49.722.260 ANTONIO DE PADUA ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2025063101543\Ordem: 2025063103217	104443	0,00	8.000,00	67.921,00
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
10/06/2025	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2025063101546\Ordem: 2025063103218	104473	0,00	8.000,00	59.921,00
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
10/06/2025	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2025063101507\Ordem: 2025063103219	104518	0,00	5.250,00	54.671,00
		Total do Documento:	0,00	5.250,00	
10/06/2025	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2025063101488\Ordem: 2025063103221	104606	0,00	8.000,00	46.671,00
		Total do Documento:	0,00	8.000,00	
10/06/2025	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2025063101487\Ordem: 2025063103222	104635	0,00	8.800,00	37.871,00
		Total do Documento:	0,00	8.800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
10/06/2025	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025063101492\Ordem: 2025063103223	104853	0,00	5.775,00	32.096,00
Total do Documento:			0,00	5.775,00	
10/06/2025	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2025063101529\Ordem: 2025063103224	104888	0,00	8.000,00	24.096,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
10/06/2025	Pago a: 53.593.799 WAGNER DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025063101548\Ordem: 2025063103220	737352	0,00	8.000,00	16.096,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
10/06/2025	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2025063101489\Ordem: 2025063103225	815075	0,00	8.000,00	8.096,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
10/06/2025	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2025063101496\Ordem: 2025063103226	892938	0,00	8.000,00	96,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
16/06/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9980	331685	5.787,00	0,00	5.883,00
Total do Documento:			5.787,00	0,00	
16/06/2025	Pago a: RICARDO JOSE LIRA DE ALMEIDA SOUTINHO 12355218420\Emp.: 2025063101600\Ordem: 2025063103641	102261	0,00	5.775,00	108,00
Total do Documento:			0,00	5.775,00	
20/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060004798/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	170326	157.025,52	0,00	157.133,52
Total do Documento:			157.025,52	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9981	818915	0,00	157.025,52	108,00
Total do Documento:			0,00	157.025,52	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
25/06/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9999	727220	69,00	0,00	177,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10000	844472	6.986,00	0,00	7.163,00
		Total do Documento:	6.986,00	0,00	
27/06/2025	Pago a: JESSICA CAROLINE SILVA DE ALMEIDA\Emp.: 2025063101677\Ordem: 2025063103954	104879	0,00	2.700,00	4.463,00
		Total do Documento:	0,00	2.700,00	
27/06/2025	Pago a: JESSICA CAROLINE SILVA DE ALMEIDA\Emp.: 2025063101676\Ordem: 2025063103953	104930	0,00	2.550,00	1.913,00
		Total do Documento:	0,00	2.550,00	
27/06/2025	Pago a: JESSICA CAROLINE SILVA DE ALMEIDA\Emp.: 2025063101674\Ordem: 2025063103952	104972	0,00	1.700,00	213,00
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
27/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000517\Ordem: 2025063104220	XXX	0,00	213,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	213,00	
Total de Registros: 24		Total:	252.088,53	252.088,53	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				401,67
04/06/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 9946	1.972	39.752,50	0,00	40.154,17
05/06/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 9947	1.972	0,00	39.216,20	937,97
Total do Documento:			39.752,50	39.216,20	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004803/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	23,74	0,00	961,71
Total de Registros: 3		Total:	39.776,24	39.216,20	961,71

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				1.395,71
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060005419/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	11,95	0,00	1.407,66
Total de Registros: 1		Total:	11,95	0,00	1.407,66

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				276,24
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004806/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2,60	0,00	278,84
Total do Documento:			38,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,60	0,00	278,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				5.055.594,14
02/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9966	1.972	0,00	234.983,15	4.820.610,99
03/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9967	1.972	0,00	373.656,08	4.446.954,91
06/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9969	1.972	0,00	53.599,08	4.393.355,83
09/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9970	1.972	0,00	7.829,73	4.385.526,10
10/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9971	1.972	961.586,50	0,00	5.347.112,60
11/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9973	1.972	0,00	93.175,95	5.253.936,65
12/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9974	1.972	0,00	4.508,89	5.249.427,76
16/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9975	1.972	0,00	2.272,01	5.247.155,75
17/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9976	1.972	797.225,28	0,00	6.044.381,03
20/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9978	1.972	0,00	3.689.844,93	2.354.536,10
25/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10113	1.972	0,00	524.716,89	1.829.819,21
26/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10116	1.972	0,00	16.200,00	1.813.619,21
27/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10118	1.972	0,00	399.860,20	1.413.759,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
30/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10121	1.972	2.089.105,89	0,00	3.502.864,90
Total do Documento:			3.847.917,67	5.400.646,91	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004949/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	35.010,65	0,00	3.537.875,55
Total de Registros: 15		Total:	3.882.928,32	5.400.646,91	3.537.875,55

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				26.376,34
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004807/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	224,24	0,00	26.600,58
Total de Registros: 1		Total:	224,24	0,00	26.600,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 18199-4 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				150,15
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004808/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	1,28	0,00	151,43
Total de Registros: 1		Total:	1,28	0,00	151,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				414,35
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004811/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	3,90	0,00	418,25
Total do Documento:			35.240,07	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,90	0,00	418,25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				4.373,01
02/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9948	1.987	0,00	2.195,32	2.177,69
04/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9950	1.987	879,02	0,00	3.056,71
04/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9949	1.987	0,00	2.178,35	878,36
05/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9951	1.987	1.309,06	0,00	2.187,42
06/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9953	1.987	217,95	0,00	2.405,37
09/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9954	1.987	0,00	2.350,79	54,58
10/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9955	1.987	1.403,23	0,00	1.457,81
11/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9956	1.987	0,00	1.386,76	71,05
12/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9957	1.987	58.550,40	0,00	58.621,45
13/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9958	1.987	16.190,81	0,00	74.812,26
16/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9959	1.987	0,00	55.557,22	19.255,04
17/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9960	1.987	0,00	2.750,77	16.504,27
18/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9961	1.987	6.652,85	0,00	23.157,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9963	1.987	0,00	15.517,45	7.639,67
23/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9964	1.987	1.906,56	0,00	9.546,23
24/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9965	1.987	32.696,58	0,00	42.242,81
25/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10109	1.987	0,00	42.062,89	179,92
26/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10110	1.987	4.338,33	0,00	4.518,25
27/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10111	1.987	0,00	1.915,18	2.603,07
Total do Documento:			124.144,79	125.914,73	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004943/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	REND	115,58	0,00	2.718,65
Total do Documento:			115,58	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10112	1.987	0,00	622,31	2.096,34
Total do Documento:			0,00	622,31	
Total de Registros: 21		Total:	124.260,37	126.537,04	2.096,34

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				1.462.551,34
05/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9982	1.972	0,00	70.264,24	1.392.287,10
09/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9983	1.972	0,00	55.124,69	1.337.162,41
10/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9984	1.972	0,00	42.403,99	1.294.758,42
20/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 9985	1.972	162.250,35	0,00	1.457.008,77
27/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9997	1.972	0,00	1.765,53	1.455.243,24
Total do Documento:			162.250,35	169.558,45	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004812/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	11.809,48	0,00	1.467.052,72
Total do Documento:			11.809,48	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 9998	1.972	0,00	39.050,24	1.428.002,48
Total do Documento:			0,00	39.050,24	
Total de Registros: 7		Total:	174.059,83	208.608,69	1.428.002,48

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				7.779,01
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004813/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	66,14	0,00	7.845,15
Total de Registros: 1		Total:	66,14	0,00	7.845,15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				5,14
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004814/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,05	0,00	5,19
Total do Documento:			66,19	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	5,19

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 69-3 A		Nome da Conta: APLICAÇÃO GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
04/06/2025	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 10123	RESGATE	0,00	0,01	0,00
Total do Documento:			0,00	0,01	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,01	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				12.209,40
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005341/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	109,63	0,00	12.319,03
Total de Registros: 1		Total:	109,63	0,00	12.319,03

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				3.526,08
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004809/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	29,98	0,00	3.556,06
Total do Documento:			139,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	29,98	0,00	3.556,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				13.391,31
02/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025063103283	102633	0,00	3.511,84	9.879,47
		Total do Documento:	0,00	3.511,84	
02/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063103285	102674	0,00	3.459,28	6.420,19
		Total do Documento:	0,00	3.459,28	
02/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025063103300	XXX	0,00	3.616,95	2.803,24
		Total do Documento:	0,00	3.616,95	
06/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9968	60.601	14.000,00	0,00	16.803,24
		Total do Documento:	14.000,00	0,00	
06/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025013000453\Ordem: 2025063103653	X	0,00	16.006,59	796,65
		Total do Documento:	0,00	16.006,59	
11/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9972	61.102	2.056,09	0,00	2.852,74
		Total do Documento:	2.056,09	0,00	
11/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063104282	454811	0,00	1.216,93	1.635,81
11/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063104282	454811	0,00	1.600,11	35,70
		Total do Documento:	0,00	2.817,04	
20/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 9962	62.001	189.669,06	0,00	189.704,76
20/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9977	62.001	3.138.874,39	0,00	3.328.579,15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
		Total do Documento:	3.328.543,45	0,00	
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025063104108	454815	0,00	731.078,76	2.597.500,39
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025063104109	454815	0,00	7.663,60	2.589.836,79
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000185\Ordem: 2025063104110	454815	0,00	3.626,17	2.586.210,62
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000186\Ordem: 2025063104111	454815	0,00	70.223,99	2.515.986,63
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025063104112	454815	0,00	10.784,90	2.505.201,73
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000191\Ordem: 2025063104113	454815	0,00	3.561,00	2.501.640,73
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025063104115	454815	0,00	153.213,02	2.348.427,71
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025063104117	454815	0,00	3.492,76	2.344.934,95
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063104119	454815	0,00	494.348,28	1.850.586,67
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063104120	454815	0,00	60.854,12	1.789.732,55
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001147\Ordem: 2025063104121	454815	0,00	43.548,39	1.746.184,16
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063104122	454815	0,00	6.823,53	1.739.360,63
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000196\Ordem: 2025063104123	454815	0,00	241.479,23	1.497.881,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000197\Ordem: 2025063104124	454815	0,00	381,47	1.497.499,93
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025063104125	454815	0,00	6.264,14	1.491.235,79
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025063104126	454815	0,00	15.401,58	1.475.834,21
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025063104127	454815	0,00	325,00	1.475.509,21
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000193\Ordem: 2025063104128	454815	0,00	13.645,86	1.461.863,35
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000765\Ordem: 2025063104129	454815	0,00	10.543,92	1.451.319,43
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000766\Ordem: 2025063104130	454815	0,00	33.894,76	1.417.424,67
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025063104131	454815	0,00	203.599,80	1.213.824,87
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025013000453\Ordem: 2025063104132	454815	0,00	3.240,76	1.210.584,11
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063104136	454815	0,00	145.551,80	1.065.032,31
20/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063104137	454815	0,00	1.054.180,09	10.852,22
Total do Documento:			0,00	3.317.726,93	
25/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10117	92.513	9,45	0,00	10.861,67
Total do Documento:			9,45	0,00	
25/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025063104118	101568	0,00	3.459,28	7.402,39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	3.459,28	
26/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10115	62.601	16.200,00	0,00	23.602,39
		Total do Documento:	16.200,00	0,00	
26/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025063104114	104863	0,00	3.511,84	20.090,55
		Total do Documento:	0,00	3.511,84	
26/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025063104235	454826	0,00	16.104,06	3.986,49
		Total do Documento:	0,00	16.104,06	
27/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10119	62.705	5.626,38	0,00	9.612,87
		Total do Documento:	5.626,38	0,00	
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025063104236	454827	0,00	5.623,83	3.989,04
		Total do Documento:	0,00	5.623,83	
30/06/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10120	63.001	124.696,16	0,00	128.685,20
		Total do Documento:	124.696,16	0,00	
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025063104229	XXX	0,00	3.979,20	124.706,00
		Total do Documento:	0,00	3.979,20	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF FOLHA - FME/Número: 2025060000599	247701	0,00	124.696,16	9,84
		Total do Documento:	0,00	124.696,16	
Total de Registros: 44		Total:	3.491.131,53	3.504.513,00	9,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				905,10
06/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 9952	60.601	775,00	0,00	1.680,10
		Total do Documento:	775,00	0,00	
06/06/2025	Pago a: JOSE BARROS DA SILVA \Emp.: 2025053101301\Ordem: 2025063103212	258295	0,00	1.080,00	600,10
		Total do Documento:	0,00	1.080,00	
06/06/2025	Pago a: LUANA BEATRIZ DE ASSIS LOURENÇO \Emp.: 2025053101326\Ordem: 2025063103211	398222	0,00	330,00	270,10
		Total do Documento:	0,00	330,00	
06/06/2025	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS \Emp.: 2025063101516\Ordem: 2025063103210	614640	0,00	269,58	0,52
		Total do Documento:	0,00	269,58	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025063104221	0	0,00	0,52	0,00
		Total do Documento:	0,00	0,52	
30/06/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 10126	63.046	1.920,00	0,00	1.920,00
		Total do Documento:	1.920,00	0,00	
30/06/2025	Pago a: LUANA BEATRIZ DE ASSIS LOURENÇO \Emp.: 2025053101447\Ordem: 2025063104163	301142	0,00	220,00	1.700,00
		Total do Documento:	0,00	220,00	
30/06/2025	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI \Emp.: 2025063101806\Ordem: 2025063104214	666	0,00	1.700,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.700,00	
Total de Registros: 8		Total:	2.695,00	3.600,10	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				362,83
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004805/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	3,08	0,00	365,91
Total de Registros: 1		Total:	3,08	0,00	365,91

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				1.130,82
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025060004810/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	9,61	0,00	1.140,43
Total do Documento:			12,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	9,61	0,00	1.140,43

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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				120.592,76
05/06/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL \Número: 10125	990001	0,01	0,00	120.592,77
		Total do Documento:	0,01	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 9979	587710	0,00	82.221,00	38.371,77
		Total do Documento:	0,00	82.221,00	
16/06/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 9980	331685	0,00	5.787,00	32.584,77
		Total do Documento:	0,00	5.787,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL \Número: 9981	818915	157.025,52	0,00	189.610,29
		Total do Documento:	157.025,52	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 9999	727220	0,00	69,00	189.541,29
		Total do Documento:	0,00	69,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0 \Número: 10000	844472	0,00	6.986,00	182.555,29
		Total do Documento:	0,00	6.986,00	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025060005340/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	932,83	0,00	183.488,12
		Total do Documento:	932,83	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	157.958,36	95.063,00	183.488,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Junho/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