



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ABRIL/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
ABRIL 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

ABRIL 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

Abril/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	7.210.887,16		DespesaOrçamentária	7.002.536,72	
ReceitaOrçamentária	6.685.182,04		DespesasCorrentes	7.002.536,72	
ReceitasCorrentes	6.685.182,04		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	846.428,60	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	758.367,71		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.039.206,20				
Orçamentária	1.039.206,20				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	7.844.677,79	
Total:	15.693.643,11		Total:	15.693.643,11	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48		DespesaOrçamentária	22.257.798,83	
ReceitaOrçamentária	25.818.370,76		DespesasCorrentes	22.206.278,83	
ReceitasCorrentes	25.818.370,76		Despesas de Captial	51.520,00	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	3.752.524,26	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	2.837.430,97		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	4.575.483,67				
Orçamentária	4.575.483,67		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	7.844.677,79	
Total:	33.855.000,88		Total:	33.855.000,88	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	6.068.564,91	317.181.621,09	SaldoAnterior	7.210.887,16	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	23.355.372,06
Sub Total	323.250.186,00	6.068.564,91	317.181.621,09	Depositado no mês	23.989.162,69	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	7.844.677,79
Total	323.250.186,00	6.068.564,91	317.181.621,09	Total	31.200.049,85	31.200.049,85

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

Abril/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	71.058.270,00	71.058.270,00	6.685.182,04	25.818.370,76	0,00	45.239.899,24
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	56.683,24	192.462,35	8.845,35	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	56.683,24	192.462,35	8.845,35	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	56.683,24	192.462,35	8.845,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	56.683,24	192.462,35	8.845,35	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	56.683,24	192.462,35	8.845,35	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	42.239,80	152.169,46	0,00	22.830,54
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	14.443,44	40.292,89	31.675,89	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	485,10	1.392,10	0,00	1.540,90
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	572,05	700,90	0,00	1.697,10
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	9.998,48	22.934,03	19.648,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	548,55	4.531,60	4.531,60	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	107,12	396,17	396,17	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	2.732,14	10.338,09	10.338,09	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	70.874.653,00	6.628.498,80	25.625.908,41	0,00	45.248.744,59
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.249.653,00	28.249.653,00	2.759.480,90	10.854.227,81	0,00	17.395.425,19
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	6.391.843,00	6.391.843,00	422.308,86	1.917.449,27	0,00	4.474.393,73
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	296.711,86	1.410.263,62	0,00	2.106.450,38
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	296.711,86	1.410.263,62	0,00	2.106.450,38
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	296.711,86	1.410.263,62	0,00	2.106.450,38
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	376.791,00	0,00	1.236.346,00
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	376.791,00	0,00	1.236.346,00
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	376.791,00	0,00	1.236.346,00
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	2.337.172,04	8.936.778,54	0,00	12.921.031,46
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	646.874,66	3.676.947,24	0,00	8.401.862,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	646.874,66	3.676.947,24	0,00	8.401.862,76
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	646.874,66	3.676.947,24	0,00	8.401.862,76
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	1.421.661,98	4.170.323,09	0,00	3.690.676,91
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	1.421.661,98	4.170.323,09	0,00	3.690.676,91
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	1.421.661,98	4.170.323,09	0,00	3.690.676,91
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	268.635,40	1.089.508,21	0,00	828.491,79
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	268.635,40	1.089.508,21	0,00	828.491,79
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	268.635,40	1.089.508,21	0,00	828.491,79
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	314.051,04	314.051,04	0,00	1.653.948,96
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.968.000,00	1.968.000,00	314.051,04	314.051,04	0,00	1.653.948,96
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	314.051,04	314.051,04	0,00	1.653.948,96
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	314.051,04	314.051,04	0,00	1.653.948,96
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.968.000,00	1.968.000,00	314.051,04	314.051,04	0,00	1.653.948,96
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	314.051,04	314.051,04	0,00	1.653.948,96
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	3.554.966,86	14.457.629,56	0,00	26.199.370,44
4.1.7.5.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.554.966,86	14.457.629,56	0,00	26.199.370,44
4.1.7.5.1.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	40.657.000,00	40.657.000,00	3.554.966,86	14.457.629,56	0,00	26.199.370,44
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.554.966,86	14.457.629,56	0,00	26.199.370,44
4.1.7.5.1.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	40.657.000,00	40.657.000,00	3.554.966,86	14.457.629,56	0,00	26.199.370,44
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
4.2.4.1.2.50.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		74.578.270,00	74.578.270,00	6.685.182,04	25.818.370,76	0,00	48.759.899,24
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			199.594,67	796.512,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			176.639,60	506.196,50	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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			124.608,58	538.291,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			6.236,41	16.623,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			581,72	703,12	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			2.766,96	5.393,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.309,45	21.397,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.388,03	9.507,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME			1.491,75	6.117,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.487,46	54.084,39	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			111.827,84	450.492,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			113.435,24	432.110,79	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				758.367,71	2.837.430,97	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	74.578.270,00	74.578.270,00	7.443.549,75	28.655.801,73	0,00	48.759.899,24
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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

Abril/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	3.172,21	0,00	0,00	453.865,01	3.172,21	0,00	0,00
				0,00	453.865,01	0,00	0,00		453.865,01	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	0,00	0,00	1.500.000,00
				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	1.552.0000	1.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.070,00	0,00	0,00	711.070,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		905.000,00	0,00	
	Total da Atividade		3.116.070,00	0,00	3.172,21	0,00	0,00	3.569.935,01	3.172,21	0,00	2.211.070,00
				0,00	453.865,01	0,00	0,00		1.358.865,01	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	700.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		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	3.172,21	266.827,79	0,00	0,00	266.827,79
				0,00	0,00	0,00	3.172,21		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	0,00	0,00	2.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	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	0,00	0,00	61.777,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.222,18	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	21.750,19	0,00	0,00	1.721.750,19	1.118.572,78	0,00	0,00
				0,00	21.750,19	0,00	0,00		2.321.750,19	600.000,00	
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

Abril/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	4.613,00	0,00	612.684,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		320.093,70	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	839.621,78	528,03	1.060.479,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.440.048,29	528,03	
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	21.750,19	16.510,27	0,00	0,00	16.510,27
				0,00	0,00	0,00	275.489,73		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	66.022,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		533.977,25	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	437.880,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.119,96	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	0,00	21.750,19	0,00	24.922,40	9.997.912,99	1.962.807,56	528,03	3.361.682,71
				0,00	1.131.796,93	0,00	1.168.661,94		7.236.758,31	600.528,03	

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
				0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00
				0,00	0,00	0,00	417.000,00		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	0,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04	318.409,04	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	318.409,04	0,00	0,00	1.018.409,04	318.409,04	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

Abril/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	318.409,04	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	318.409,04	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

Abril/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	0,00	0,00	160.000,00
				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	1.553.0000	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	80.790,00	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	80.790,00	0,00	241.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.590,00	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	75.477,78	0,00	712.892,22
				0,00	768.370,00	0,00	0,00		1.503.417,68	1.427.939,90	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.630,00	0,00	0,00	229.630,00
				0,00	0,00	0,00	768.370,00		2.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	75.477,78	0,00	1.942.522,22
				0,00	768.370,00	0,00	768.370,00		1.505.417,68	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	31.844,02	0,00	952.155,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.844,02	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	114.437,77	0,00	867.062,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		116.937,77	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	146.281,79	0,00	1.819.218,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		148.781,79	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	2.100,00	0,00	77.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.100,00	0,00	77.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	200.000,00
				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	1.569.0000	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	1.519.846,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		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

Abril/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	343.331,44	0,00	343.331,44	22.074.238,00	2.589.038,38	528,03	13.436.630,63
				0,00	2.672.440,98	0,00	2.672.440,98		10.666.075,30	2.028.467,93	

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	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	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	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	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	24.096,40	334.876,07	0,00	0,00	334.876,07
			0,00	0,00	0,00	165.123,93		0,00	0,00	
Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.096,40	334.876,07	0,00	0,00	334.876,07
			0,00	0,00	0,00	165.123,93		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	92.793,61	0,00	2.255.669,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.509.578,37	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	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	323.121,32	0,00	856.775,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		643.224,39	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	3.485.565,00	0,00	0,00	1.885.045,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.600.520,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.961,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	62.961,54	0,00	0,00		62.961,54	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	452.195,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.804,96	0,00	
Total da Atividade			13.273.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339.562,54	415.914,93	0,00	10.637.684,98
				0,00	65.997,54	0,00	0,00		4.967.125,26	2.265.247,70	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	3.385.329,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.614.671,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	3.740.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.167,00	0,00	0,00	587.557,35
				0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		2.152.609,65	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.520.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.502.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	800.000,00	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

Abril/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
Total da Atividade			41.212.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.712.567,00	800.000,00	0,00	7.072.886,35
				0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		31.639.680,65	0,00	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	149.564,33	0,00	350.435,67
				0,00	0,00	0,00	0,00	149.564,33	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	0,00	0,00	0,00	496.000,00	210.346,00	0,00	57.205,75
				0,00	0,00	0,00	0,00	438.794,25	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	0,00	0,00	292.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00		
Total da Atividade			1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	359.910,33	0,00	704.641,42
				0,00	0,00	0,00	0,00	796.358,58	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

Abril/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	1.500.000,00
				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	1.569.0000	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	4.500.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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

Abril/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	24.096,40	0,00	0,00	124.126,39	24.096,40	0,00	0,00
				0,00	99.126,39	0,00	0,00		124.126,39	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			65.000,00	0,00	24.096,40	0,00	0,00	164.126,39	24.096,40	0,00	40.000,00
				0,00	99.126,39	0,00	0,00		124.126,39	0,00	
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	240.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	24.096,40	0,00	24.096,40	69.052.775,00	1.599.921,66	0,00	28.271.731,82
				0,00	3.396.123,93	0,00	3.396.123,93		43.046.290,88	2.265.247,70	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	367.427,84	0,00	367.427,84	91.127.013,00	4.188.960,04	528,03	41.708.362,45
				0,00	6.068.564,91	0,00	6.068.564,91		53.712.366,18	4.293.715,63	
	Total do Órgão		91.127.013,00	0,00	367.427,84	0,00	367.427,84	91.127.013,00	4.188.960,04	528,03	41.708.362,45
				0,00	6.068.564,91	0,00	6.068.564,91		53.712.366,18	4.293.715,63	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	0,00	367.427,84	0,00	367.427,84	91.127.013,00	4.188.960,04	528,03	41.708.362,45
				0,00	6.068.564,91	0,00	6.068.564,91		53.712.366,18	4.293.715,63	

Resumo:

Despesa Correntes	78.351.370,00	0,00	367.427,84	0,00	24.922,40	79.251.902,97	4.188.960,04	528,03	30.151.177,34
		0,00	6.068.564,91	0,00	5.168.031,94		53.394.441,26	4.293.715,63	
Despesa de Capital	12.775.643,00	0,00	0,00	0,00	342.505,44	11.875.110,03	0,00	0,00	11.557.185,11
		0,00	0,00	0,00	900.532,97		317.924,92	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

Abril/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	450.692,80	3.172,21	453.865,01	167.246,60	7.984,74	175.231,34	145.025,40	0,00	145.025,40	308.839,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	905.000,00	0,00	905.000,00	226.157,21	340.086,54	566.243,75	207.944,11	240.629,30	448.573,41	456.426,59
Total da Atividade			1.355.692,80	3.172,21	1.358.865,01	393.403,81	348.071,28	741.475,09	352.969,51	240.629,30	593.598,81	765.266,20
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	72.389,06	18.172,26	90.561,32	42.842,80	15.825,64	58.668,44	241.331,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	40.000,00	0,00	40.000,00	7.147,65	0,00	7.147,65	7.147,65	0,00	7.147,65	32.852,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO	1.500.1001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	8.222,18	0,00	8.222,18	8.222,18	0,00	8.222,18	8.222,18	0,00	8.222,18	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	2.300,00	3.100,00	5.400,00	2.300,00	3.100,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	603.177,41	1.118.572,78	1.721.750,19	411.163,04	488.005,94	899.168,98	410.623,04	454.433,82	865.056,86	856.693,33
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	32.000,00	181.441,12	213.441,12	32.000,00	98.720,56	130.720,56	1.053.926,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	315.480,70	4.613,00	320.093,70	120.853,27	25.593,33	146.446,60	119.966,27	26.480,33	146.446,60	173.647,10
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	1.600.426,51	839.093,75	2.439.520,26	1.502.151,60	412.448,78	1.914.600,38	1.361.572,99	391.756,26	1.753.329,25	686.191,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	533.977,25	0,00	533.977,25	533.910,06	0,00	533.910,06	528.625,73	0,00	528.625,73	5.351,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	62.119,96	0,00	62.119,96	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00	10.599,96
Total da Atividade			4.673.950,75	1.962.279,53	6.636.230,28	2.741.656,86	1.128.761,43	3.870.418,29	2.564.820,66	990.316,61	3.555.137,27	3.081.093,01
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

Abril/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	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	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			0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	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	1.553.0000	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	14.800,00	80.790,00	95.590,00	14.800,00	80.790,00	95.590,00	14.800,00	80.790,00	95.590,00	0,00
Total da Atividade			14.800,00	80.790,00	95.590,00	14.800,00	80.790,00	95.590,00	14.800,00	80.790,00	95.590,00	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	0,00	75.477,78	75.477,78	0,00	75.477,78	75.477,78	0,00	75.477,78	75.477,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.000,00	75.477,78	77.477,78	0,00	75.477,78	75.477,78	0,00	75.477,78	75.477,78	2.000,00
12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	0,00	31.844,02	31.844,02	0,00	24.228,02	24.228,02	0,00	0,00	0,00	31.844,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	2.500,00	114.437,77	116.937,77	207,00	114.506,77	114.713,77	207,00	3.369,00	3.576,00	113.361,77
Total da Atividade			2.500,00	146.281,79	148.781,79	207,00	138.734,79	138.941,79	207,00	3.369,00	3.576,00	145.205,79
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	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total da Atividade			0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	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	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	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	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			6.049.097,02	2.588.510,35	8.637.607,37	3.150.221,14	2.090.244,32	5.240.465,46	2.932.950,64	1.708.991,73	4.641.942,37	3.995.665,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	28.947,60	12.486,00	41.433,60	28.947,60	12.486,00	41.433,60	61.602,40
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	151.537,06	92.793,61	244.330,67	151.537,06	92.793,61	244.330,67	151.537,06	92.793,61	244.330,67	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	320.103,07	323.121,32	643.224,39	288.354,02	324.371,27	612.725,29	286.554,06	326.171,23	612.725,29	30.499,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	1.600.520,00	0,00	1.600.520,00	711.167,29	33.252,14	744.419,43	711.167,29	33.252,14	744.419,43	856.100,57
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	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	0,00	0,00	47.804,96
Total da Atividade			2.285.962,63	415.914,93	2.701.877,56	1.223.673,65	510.707,98	1.734.381,63	1.221.873,69	464.702,98	1.686.576,67	1.015.300,89
12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	4.614.671,00	0,00	4.614.671,00	1.013.821,74	1.677.866,89	2.691.688,63	999.991,92	1.611.257,15	2.611.249,07	2.003.421,93
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	2.104.399,80	48.209,85	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	105.100,14	28.440,21	133.540,35	105.100,14	28.440,21	133.540,35	166.459,65
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	3.518.636,46	1.096.980,13	4.615.616,59	3.518.636,46	1.096.980,13	4.615.616,59	7.904.783,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.541.1070	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00	1.554.261,97	525.580,02	2.079.841,99	1.554.261,97	522.087,26	2.076.349,23	3.425.650,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00	393.009,96	615.107,45	1.008.117,41	393.009,96	308.913,37	701.923,33	698.076,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.306.550,60	437.319,14	1.743.869,74	1.306.550,60	437.319,14	1.743.869,74	3.256.130,26
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	11.500,83	12.044,47	23.545,30	11.500,83	12.044,47	23.545,30	126.454,70
Total da Atividade			30.839.680,65	800.000,00	31.639.680,65	10.055.491,35	4.393.338,31	14.448.829,66	9.993.451,68	4.065.251,58	14.058.703,26	17.580.977,39

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	0,00	149.564,33	149.564,33	0,00	149.564,33	149.564,33	0,00	149.564,33	149.564,33	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	228.448,25	210.346,00	438.794,25	228.448,25	210.346,00	438.794,25	228.448,25	210.346,00	438.794,25	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Total da Atividade			436.448,25	359.910,33	796.358,58	228.448,25	359.910,33	588.358,58	228.448,25	359.910,33	588.358,58	208.000,00

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	491.000,00	0,00	491.000,00	49.100,00	52.537,26	101.637,26	49.100,00	52.537,26	101.637,26	389.362,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	343.706,03	109.479,77	453.185,80	343.706,03	109.479,77	453.185,80	946.814,20
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	392.806,03	162.017,03	554.823,06	392.806,03	162.017,03	554.823,06	1.339.176,94

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	251.648,79	236.142,78	487.791,57	244.716,61	213.008,03	457.724,64	2.042.275,36
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	324.611,45	236.142,78	560.754,23	317.679,27	213.008,03	530.687,30	2.779.312,70

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	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	1.569.0000	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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	17.373,47	5.212,04	22.585,51	17.373,47	5.212,04	22.585,51	42.414,49
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	17.373,47	5.212,04	22.585,51	17.373,47	5.212,04	22.585,51	42.414,49
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 FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	100.029,99	24.096,40	124.126,39	100.029,99	24.096,40	124.126,39	100.029,99	0,00	100.029,99	24.096,40
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			100.029,99	24.096,40	124.126,39	100.029,99	24.096,40	124.126,39	100.029,99	0,00	100.029,99	24.096,40
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 FÍSICA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	50.649,09	23.443,00	74.092,09	50.649,09	23.443,00	74.092,09	175.907,91
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-ORÇAMENTÁRIAS	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	50.649,09	23.443,00	74.092,09	50.649,09	23.443,00	74.092,09	175.907,91
Total da Unidade			39.181.121,52	1.599.921,66	40.781.043,18	12.393.083,28	5.714.867,87	18.107.951,15	12.322.311,47	5.293.544,99	17.615.856,46	23.165.186,72
Total da Secretaria			45.230.218,54	4.188.432,01	49.418.650,55	15.543.304,42	7.805.112,19	23.348.416,61	15.255.262,11	7.002.536,72	22.257.798,83	27.160.851,72
Total do Órgão			45.230.218,54	4.188.432,01	49.418.650,55	15.543.304,42	7.805.112,19	23.348.416,61	15.255.262,11	7.002.536,72	22.257.798,83	27.160.851,72
Total da Despesa Orçamentária			45.230.218,54	4.188.432,01	49.418.650,55	15.543.304,42	7.805.112,19	23.348.416,61	15.255.262,11	7.002.536,72	22.257.798,83	27.160.851,72

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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		44.912.293,62	4.188.432,01	49.100.725,63	15.491.784,42	7.757.307,23	23.249.091,65	15.203.742,11	7.002.536,72	22.206.278,83	26.894.446,8
	Despesa de Capital		317.924,92	0,00	317.924,92	51.520,00	47.804,96	99.324,96	51.520,00	0,00	51.520,00	266.404,92
	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

Abril/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	199.594,67	796.512,23	199.594,67	795.539,32	10.348,90
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	176.639,60	506.196,50	165.896,76	442.479,40	1.278.129,55
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	124.608,58	538.291,56	0,00	0,00	1.933.411,11
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	6.236,41	16.623,23	2.130,93	8.719,06	7.904,17
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	581,72	703,12	516,14	609,60	93,52
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	2.766,96	5.393,58	1.541,15	4.213,88	100.936,39
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.309,45	21.397,94	11.437,02	28.908,86	-59,72
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.388,03	9.507,32	2.352,21	9.364,71	7.440,02
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 SINTEAL - FME	67.705,48	1.491,75	6.117,82	2.983,50	9.297,87	64.525,43
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.487,46	54.084,39	13.451,12	54.111,16	117.163,03
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	111.827,84	450.492,49	223.027,92	567.762,14	1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	113.435,24	432.110,79	223.442,19	529.597,18	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

Abril/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	758.367,71	2.837.430,97	846.373,61	2.450.603,18	3.702.662,15

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	33.499.302,89	24.834.695,38	23.355.372,06	34.978.626,21
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.170.484,94	24.786.890,42	23.355.372,06	9.602.003,30
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.210.887,16	23.989.162,69	23.355.372,06	7.844.677,79
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.210.887,16	23.989.162,69	23.355.372,06	7.844.677,79
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.210.887,16	23.989.162,69	23.355.372,06	7.844.677,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.575,54	17.031.408,17	17.025.025,56	19.958,15
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	13.575,53	17.031.408,16	17.025.025,54	19.958,15
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.575,53	17.031.408,16	17.025.025,54	19.958,15
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	294.622,55	294.622,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	11.005.954,36	11.005.954,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.616.573,88	1.616.600,88	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	371.906,72	371.906,72	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.0000	PNAT	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	7.519,43	3.018.198,99	3.011.720,37	13.998,05
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	1.043,10	7.532,56	7.601,56	974,10
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	314.120,06	314.120,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.0000	QUADRA	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,01	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.0000	PEGIT	0,01	0,00	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	7.197.311,62	6.957.754,52	6.330.346,50	7.824.719,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.197.311,62	6.957.754,52	6.330.346,50	7.824.719,64
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.197.311,62	6.957.754,52	6.330.346,50	7.824.719,64
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	46.295,10	126.082,10	169.025,55	3.351,65
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.372,37	11,07	0,00	1.383,44
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	271,13	2,45	0,00	273,58
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	5.527.526,29	5.646.211,67	5.108.536,98	6.065.200,98
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.937,17	209,60	0,00	26.146,77
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	147,65	1,19	0,00	148,84
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	406,69	3,67	0,00	410,36
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	17.506,87	561.288,04	575.021,06	3.773,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	1.126.502,70	306.710,34	75.194,86	1.358.018,18
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	116.937,25	572,05	84.090,00	33.419,30
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,04	0,05	0,00	5,09
1.1.1.1.1.50.06.06.21.0000	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,01	0,01
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	11.993,78	103,04	0,00	12.096,82
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.467,37	28,02	0,00	3.495,39
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	356,78	2,89	0,00	359,67
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.111,99	8,99	0,00	1.120,98
1.1.1.1.1.50.06.06.28.0000	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO	317.127,92	1.281,12	318.409,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	345,50	315.238,23	69,00	315.514,73
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.806,92	0,00	0,00	202.806,92
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	756.790,86	797.727,73	0,00	1.554.518,59
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	756.790,86	797.727,73	0,00	1.554.518,59
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	756.790,86	797.727,73	0,00	1.554.518,59
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.329,29	4.000,00	0,00	72.329,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	567.301,65	383.983,20	0,00	951.284,85
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.088,00	333.305,94	0,00	341.393,94

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	11.354,16	24.228,02	0,00	35.582,18
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.348,16	5.720,00	0,00	56.068,16
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	27.425,60	23.787,57	0,00	51.213,17
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	23.944,00	22.703,00	0,00	46.647,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.328.817,95	47.804,96	0,00	25.376.622,91
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.328.817,95	47.804,96	0,00	25.376.622,91
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.480.539,21	47.804,96	0,00	19.528.344,17
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.480.539,21	47.804,96	0,00	19.528.344,17
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.203,60	0,00	0,00	200.203,60
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	121.241,60	0,00	0,00	121.241,60
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	1.068.544,51	47.804,96	0,00	1.116.349,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.068.544,51	47.804,96	0,00	1.116.349,47
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	3.816.037,98	0,00	0,00	3.816.037,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	849.201,24	0,00	0,00	849.201,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	6.912,19
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.947.944,55	0,00	0,00	2.947.944,55
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.697.841,58	0,00	0,00	2.697.841,58
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.077,58	0,00	0,00	101.077,58
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	4.236.025,00	0,00	0,00	4.236.025,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	5.848.278,74	0,00	0,00	5.848.278,74
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.848.278,74	0,00	0,00	5.848.278,74
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

Abril/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	171.348,90	0,00	0,00	171.348,90
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	171.348,90	0,00	0,00	171.348,90
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	-27.060.330,96	7.854.804,70	9.840.502,55	-29.046.028,81
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-6.082.168,50	7.854.804,70	9.840.502,55	-8.067.866,35
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-479.572,23	4.491.038,23	6.110.734,61	-2.099.268,61
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-98.518,11	3.744.805,72	5.058.308,02	-1.412.020,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-98.518,11	3.744.805,72	5.058.308,02	-1.412.020,41
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-98.518,11	3.744.805,72	5.058.308,02	-1.412.020,41
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-98.518,11	3.744.805,72	3.792.179,74	-145.892,13
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	0,00	0,00	1.266.128,28	-1.266.128,28
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	0,00	0,00	1.266.128,28	-1.266.128,28
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-381.054,12	746.232,51	1.052.426,59	-687.248,20
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-31.682,30	308.913,37	615.107,45	-337.876,38
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-31.682,30	308.913,37	615.107,45	-337.876,38
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-31.682,30	308.913,37	615.107,45	-337.876,38
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-349.371,82	437.319,14	437.319,14	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-349.371,82	437.319,14	437.319,14	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	437.319,14	437.319,14	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	-1.806.643,89	2.183.839,35	2.637.846,72	-2.260.651,26
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.806.643,89	2.183.839,35	2.637.846,72	-2.260.651,26
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.806.643,89	2.183.839,35	2.637.846,72	-2.260.651,26
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-184.239,88	2.183.839,35	2.637.846,72	-638.247,25
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.622.404,01	0,00	0,00	-1.622.404,01
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-3.795.952,38	1.179.927,12	1.091.921,22	-3.707.946,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.790.668,05	846.373,61	758.367,71	-3.702.662,15

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	-3.790.668,05	846.373,61	758.367,71	-3.702.662,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-3.790.668,05	846.373,61	758.367,71	-3.702.662,15
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-10.348,90	199.594,67	199.594,67	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-10.348,90	199.594,67	199.594,67	-10.348,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.267.386,71	165.896,76	176.639,60	-1.278.129,55
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.267.386,71	165.896,76	176.639,60	-1.278.129,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.812.629,16	2.647,07	131.426,71	-1.941.408,80
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.808.802,53	0,00	124.608,58	-1.933.411,11
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.808.802,53	0,00	124.608,58	-1.933.411,11
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-3.798,69	2.130,93	6.236,41	-7.904,17
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-3.798,69	2.130,93	6.236,41	-7.904,17
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-27,94	516,14	581,72	-93,52
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-27,94	516,14	581,72	-93,52
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-99.710,58	1.541,15	2.766,96	-100.936,39
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-99.710,58	1.541,15	2.766,96	-100.936,39
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-6.067,85	11.437,02	5.309,45	59,72
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-6.067,85	11.437,02	5.309,45	59,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-7.404,20	2.352,21	2.388,03	-7.440,02
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-7.404,20	2.352,21	2.388,03	-7.440,02
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-66.017,18	2.983,50	1.491,75	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-66.017,18	2.983,50	1.491,75	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-66.017,18	2.983,50	1.491,75	-64.525,43
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-132.042,27	13.451,12	13.487,46	-132.078,61
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.126,69	13.451,12	13.487,46	-117.163,03
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	-222.490,94	446.470,11	225.263,08	-1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-112.483,99	223.027,92	111.827,84	-1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-112.483,99	223.027,92	111.827,84	-1.283,91
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-110.006,95	223.442,19	113.435,24	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	-110.006,95	223.442,19	113.435,24	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	333.553,51	333.553,51	-5.284,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.284,33	333.553,51	333.553,51	-5.284,33
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-5.284,33	333.553,51	333.553,51	-5.284,33
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-5.284,33	333.553,51	333.553,51	-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	16.230.494,26	8.230.762,77	0,00	24.461.257,03
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	11.199.264,49	6.104.895,23	0,00	17.304.159,72
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.231.206,66	5.052.468,64	0,00	14.283.675,30
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.266.128,28	0,00	1.266.128,28
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266.128,28	0,00	1.266.128,28
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.266.128,28	0,00	1.266.128,28
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	1.266.128,28	0,00	1.266.128,28
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.231.206,66	3.786.340,36	0,00	13.017.547,02
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.231.206,66	3.786.340,36	0,00	13.017.547,02
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.611.467,13	1.783.864,43	0,00	7.395.331,56
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.611.467,13	1.783.864,43	0,00	7.395.331,56
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.619.739,53	2.002.475,93	0,00	5.622.215,46
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	3.619.739,53	2.002.475,93	0,00	5.622.215,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	1.960.910,18	1.052.426,59	0,00	3.013.336,77
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.536.217,92	437.319,14	0,00	1.973.537,06
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.536.217,92	437.319,14	0,00	1.973.537,06
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.536.217,92	437.319,14	0,00	1.973.537,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	1.536.217,92	437.319,14	0,00	1.973.537,06
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	424.692,26	615.107,45	0,00	1.039.799,71
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	424.692,26	615.107,45	0,00	1.039.799,71
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	424.692,26	615.107,45	0,00	1.039.799,71
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	424.692,26	615.107,45	0,00	1.039.799,71
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.147,65	0,00	0,00	7.147,65
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.147,65	0,00	0,00	7.147,65
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.147,65	0,00	0,00	7.147,65
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.147,65	0,00	0,00	7.147,65
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.147,65	0,00	0,00	7.147,65
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	11.500,83	12.044,47	0,00	23.545,30
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	11.500,83	12.044,47	0,00	23.545,30
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	11.500,83	12.044,47	0,00	23.545,30
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.500,83	12.044,47	0,00	23.545,30
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	11.500,83	12.044,47	0,00	23.545,30
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	11.500,83	12.044,47	0,00	23.545,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.445.168,88	1.792.314,03	0,00	6.237.482,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	392.947,65	380.413,23	0,00	773.360,88
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	392.947,65	380.413,23	0,00	773.360,88
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	392.947,65	380.413,23	0,00	773.360,88
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	392.947,65	380.413,23	0,00	773.360,88
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	4.052.221,23	1.411.900,80	0,00	5.464.122,03
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	8.222,18	0,00	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.222,18	0,00	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.222,18	0,00	0,00	8.222,18
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.852,44	0,00	0,00	4.852,44
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	60.443,32	23.157,91	0,00	83.601,23
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	60.443,32	23.157,91	0,00	83.601,23
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	14.676,12	7.157,91	0,00	21.834,03
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.983.555,73	1.388.742,89	0,00	5.372.298,62
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.983.555,73	1.388.742,89	0,00	5.372.298,62
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	165.441,12	0,00	165.441,12
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	165.441,12	0,00	165.441,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	536.214,02	14.800,00	0,00	551.014,02
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	474.992,02	0,00	0,00	474.992,02
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	26.002,00	0,00	0,00	26.002,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	6.500,00	0,00	20.500,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	11.220,00	3.300,00	0,00	14.520,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	225.134,97	248.228,42	0,00	473.363,39
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	88.305,11	34.031,27	0,00	122.336,38
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	34.323,28	3.947,22	0,00	38.270,50
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	102.506,58	210.249,93	0,00	312.756,51
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.086,00	19.760,76	0,00	24.846,76
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.086,00	19.760,76	0,00	24.846,76
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	2.452.456,21	902.403,61	0,00	3.354.859,82
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.193,93	23.317,05	0,00	89.510,98
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.476,94	3.764,01	0,00	7.240,95
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	2.382.785,34	875.322,55	0,00	3.258.107,89
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	164,97	54,99	0,00	219,96
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	164,97	54,99	0,00	219,96
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	94.521,96	4.788,19	0,00	99.310,15
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	12.781,18	3.790,80	0,00	16.571,98
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	137.196,42	29.475,00	0,00	166.671,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	318.409,04	0,00	318.409,04
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	318.409,04	0,00	318.409,04
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	318.409,04	0,00	318.409,04
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	318.409,04	0,00	318.409,04
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	0,00	318.409,04	0,00	318.409,04
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	2.300,00	3.100,00	0,00	5.400,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-22.669.466,19	5.278,48	7.729.666,72	-30.393.854,43
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-135.779,11	0,00	56.683,24	-192.462,35
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-135.779,11	0,00	56.683,24	-192.462,35
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-135.779,11	0,00	56.683,24	-192.462,35
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-135.779,11	0,00	56.683,24	-192.462,35
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-135.779,11	0,00	56.683,24	-192.462,35
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-22.533.687,08	5.278,48	7.672.983,48	-30.201.392,08
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-18.997.409,61	5.278,48	6.633.777,28	-25.625.908,41
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-1.495.140,41	0,00	736.359,90	-2.231.500,31
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-1.495.140,41	0,00	422.308,86	-1.917.449,27
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-1.495.140,41	0,00	422.308,86	-1.917.449,27
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	314.051,04	-314.051,04
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	314.051,04	-314.051,04

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-17.502.269,20	5.278,48	5.897.417,38	-23.394.408,10
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-6.599.606,50	5.278,48	2.342.450,52	-8.936.778,54
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-10.902.662,70	0,00	3.554.966,86	-14.457.629,56
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.538.094,46	3.229.963,52	2.862.535,68	171.905.522,30
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	171.406.420,07	3.229.963,52	2.862.535,68	171.773.847,91
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	96.828.150,07	3.229.963,52	2.862.535,68	97.195.577,91
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	96.828.150,07	3.229.963,52	2.862.535,68	97.195.577,91
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	11.402.274,14	734.855,68	0,00	12.137.129,82
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.402.274,14	734.855,68	0,00	12.137.129,82
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	367.427,84	367.427,84	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	5.701.137,07	367.427,84	0,00	6.068.564,91
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.701.137,07	367.427,84	0,00	6.068.564,91
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-5.701.137,07	0,00	367.427,84	-6.068.564,91
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.701.137,07	2.127.680,00	2.495.107,84	-6.068.564,91
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.127.680,00	2.127.680,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	7.993.535,60	2.127.680,00	0,00	10.121.215,60
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-7.993.535,60	0,00	2.127.680,00	-10.121.215,60
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-5.701.137,07	0,00	367.427,84	-6.068.564,91
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-5.701.137,07	0,00	367.427,84	-6.068.564,91
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	131.674,39	0,00	0,00	131.674,39
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-171.538.094,46	28.204.772,56	28.572.200,40	-171.905.522,30
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-171.406.420,07	28.199.662,58	28.567.090,42	-171.773.847,91
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	6.695.739,00	6.695.739,00	-74.578.270,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-55.445.081,28	6.690.460,52	5.278,48	-48.759.899,24
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-55.445.081,28	6.690.460,52	5.278,48	-48.759.899,24
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-19.133.188,72	5.278,48	6.690.460,52	-25.818.370,76
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-96.828.150,07	21.503.923,58	21.871.351,42	-97.195.577,91
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-96.828.150,07	21.503.923,58	21.871.351,42	-97.195.577,91
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-51.597.931,53	6.684.067,88	2.863.063,71	-47.776.927,36
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-45.230.218,54	14.819.855,70	19.008.287,71	-49.418.650,55
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-29.686.914,12	7.805.640,22	4.188.960,04	-26.070.233,94
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-288.042,31	7.008.376,10	7.810.951,57	-1.090.617,78
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-15.255.262,11	5.839,38	7.008.376,10	-22.257.798,83
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	5.109,98	5.109,98	-131.674,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	5.109,98	5.109,98	-131.674,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.170.191,71	5.054,99	0,00	1.175.246,70
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.291.635,59	54,99	5.054,99	-1.296.635,59
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-10.230,51	0,00	54,99	-10.285,50
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	22.669.466,19	7.729.666,72	5.278,48	30.393.854,43
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.669.466,19	7.729.666,72	5.278,48	30.393.854,43
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.669.466,19	7.729.666,72	5.278,48	30.393.854,43
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.669.466,19	7.729.666,72	5.278,48	30.393.854,43
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	22.669.466,19	7.729.666,72	5.278,48	30.393.854,43
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.133.188,72	6.690.460,52	5.278,48	25.818.370,76
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.536.277,47	1.039.206,20	0,00	4.575.483,67
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-22.669.466,19	19.019.204,20	26.743.592,44	-30.393.854,43
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-22.669.466,19	19.019.204,20	26.743.592,44	-30.393.854,43
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-22.669.466,19	19.019.204,20	26.743.592,44	-30.393.854,43
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-22.669.466,19	19.019.204,20	26.743.592,44	-30.393.854,43
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.560.752,35	4.194.238,52	7.730.194,75	19.024.796,12
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	26.097.029,82	4.194.238,52	6.690.988,55	23.600.279,79
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-3.536.277,47	0,00	1.039.206,20	-4.575.483,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-28.385.048,02	7.810.695,21	4.188.960,04	-24.763.312,85
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-288.042,32	7.008.431,09	7.816.006,56	-1.095.617,79
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-288.042,32	7.008.431,09	7.816.006,56	-1.095.617,79
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-16.557.128,20	5.839,38	7.008.431,09	-23.559.719,91
		0,00	99.109.148,33	99.109.148,33	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

Abril/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
						219,96	219,96	0,00	54,99
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
						15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
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

Abril/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
				0,00	0,00	0,00	100.000,00
20 Registros			Total de Entidade:	2.135.132,52	0,00	0,00	2.135.132,52
					1.306.921,09	1.301.921,08	833.211,44
20 Registros			Total de Geral:	2.135.132,52	0,00	0,00	2.135.132,52
					1.306.921,09	1.301.921,08	833.211,44

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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

Abril/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	294.622,55	294.622,55	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	46.295,10	126.082,10	169.025,55	3.351,65
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.372,37	11,07	0,00	1.383,44
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	356,78	2,89	0,00	359,67
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	271,13	2,45	0,00	273,58
17000-3	FUNDEB	0,00	11.005.954,36	11.005.954,36	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	5.527.526,29	5.646.211,67	5.108.536,98	6.065.200,98
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	25.937,17	209,60	0,00	26.146,77
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	147,65	1,19	0,00	148,84
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	3.467,37	28,02	0,00	3.495,39
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.111,99	8,99	0,00	1.120,98
25631-5	QUADRA	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00
25631-5 APL	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM	317.127,92	1.281,12	318.409,04	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	406,69	3,67	0,00	410,36
53977-5	CONTRAPARTIDA	5.013,00	1.616.573,88	1.616.600,88	4.986,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	17.506,87	561.288,04	575.021,06	3.773,85
7562-0	QSE	0,00	371.906,72	371.906,72	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	1.126.502,70	306.710,34	75.194,86	1.358.018,18
7652-X	PNAT	0,00	84.090,00	84.090,00	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	116.937,25	572,05	84.090,00	33.419,30
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,04	0,05	0,00	5,09
Total Agência:		7.189.985,32	20.333.969,80	20.021.861,04	7.502.094,08
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

Abril/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-8	PEGIT	0,01	0,00	0,01	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
575207756-3	CEF - GEITE	0,00	314.120,06	314.120,06	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	345,50	315.238,23	69,00	315.514,73
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	7.519,43	3.018.198,99	3.011.720,37	13.998,05
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	1.043,10	7.532,56	7.601,56	974,10
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	11.993,78	103,04	0,00	12.096,82
69-3	PEGIT	0,00	0,01	0,01	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,02	0,00	0,01	0,01
Total Agência:		20.901,84	3.655.192,89	3.333.511,02	342.583,71
Total Banco:		7.210.887,16	23.989.162,69	23.355.372,06	7.844.677,79
Total Geral:		7.210.887,16	23.989.162,69	23.355.372,06	7.844.677,79

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

Abril/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
09/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003094/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	067	18.460,75	0,00	18.460,75
Total do Documento:			18.460,75	0,00	
09/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003096/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	084	21.291,75	0,00	39.752,50
Total do Documento:			21.291,75	0,00	
09/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003095/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	095	77.639,00	0,00	117.391,50
Total do Documento:			77.639,00	0,00	
09/04/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 8933	1.972	0,00	117.391,50	0,00
Total do Documento:			0,00	117.391,50	
10/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003097/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	040	3.751,50	0,00	3.751,50
Total do Documento:			3.751,50	0,00	
10/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003098/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	076	4.454,00	0,00	8.205,50
Total do Documento:			4.454,00	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 8934	1.972	0,00	8.205,50	0,00
16/04/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 9025	1.972	169.025,55	0,00	169.025,55
Total do Documento:			169.025,55	8.205,50	
16/04/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025043002013	007.938	0,00	18.213,10	150.812,45
16/04/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025043002014	007.938	0,00	29.793,90	121.018,55

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 11431-6		Agência: 4021-5 Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	48.007,00	
16/04/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA\Emp.: 2025010000125\Ordem: 2025043102136	027.947	0,00	7.659,45	113.359,10
16/04/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA\Emp.: 2025010000125\Ordem: 2025043102137	027.947	0,00	85.538,87	27.820,23
		Total do Documento:	0,00	93.198,32	
16/04/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025043102129	041601	0,00	3.787,80	24.032,43
		Total do Documento:	0,00	3.787,80	
16/04/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025043102130	041602	0,00	2.415,95	21.616,48
		Total do Documento:	0,00	2.415,95	
16/04/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025043102131	041603	0,00	5.706,05	15.910,43
		Total do Documento:	0,00	5.706,05	
16/04/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025043102132	041604	0,00	3.448,25	12.462,18
		Total do Documento:	0,00	3.448,25	
16/04/2025	Pago a: DISTRIBUIDORALITORANEALTD\Emp.: 2025010000126\Ordem: 2025043102133	074.448	0,00	9.884,15	2.578,03
		Total do Documento:	0,00	9.884,15	
16/04/2025	Pago a: DISTRIBUIDORALITORANEALTD\Emp.: 2025010000126\Ordem: 2025043102134	075.448	0,00	2.578,03	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.578,03	
Total de Registros: 18		Total:	294.622,55	294.622,55	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
01/04/2025	350	350	85.902,03	0,00	85.902,03
Total do Documento:			85.902,03	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8937	1.972	0,00	85.902,03	0,00
02/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8938	1.972	680,00	0,00	680,00
Total do Documento:			680,00	85.902,03	
02/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4 \Número: 8693	1	0,00	680,00	0,00
Total do Documento:			0,00	680,00	
03/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8939	1.972	404.487,75	0,00	404.487,75
Total do Documento:			404.487,75	0,00	
03/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A \Emp.: 2025020000246 \Ordem: 2025043001530	040309	0,00	26.097,07	378.390,68
Total do Documento:			0,00	26.097,07	
03/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2025043000952 \Ordem: 2025043001526	200.680	0,00	149.564,33	228.826,35
Total do Documento:			0,00	149.564,33	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME \Número: 2025040000190	016.426	0,00	111.200,08	117.626,27
Total do Documento:			0,00	111.200,08	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME \Número: 2025040000191	040301	0,00	110.006,95	7.619,32
Total do Documento:			0,00	110.006,95	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025040000192	040302	0,00	1.491,75	6.127,57
		Total do Documento:	0,00	1.491,75	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2025040000287	333	0,00	6.127,57	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.127,57	
04/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8940	1.972	54.050,55	0,00	54.050,55
		Total do Documento:	54.050,55	0,00	
04/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8947	1	0,00	54.050,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.050,55	
08/04/2025	350	350	118.717,33	0,00	118.717,33
		Total do Documento:	118.717,33	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8942	1.972	0,00	118.717,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	118.717,33	
10/04/2025	350	350	756.494,68	0,00	756.494,68
		Total do Documento:	756.494,68	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8943	1.972	0,00	756.494,68	0,00
11/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 8944	1.972	18.219,95	0,00	18.219,95
		Total do Documento:	18.219,95	756.494,68	
11/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000246\Ordem: 2025043001719	041103	0,00	4.768,83	13.451,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	4.768,83	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025040000199	41.101	0,00	5.742,48	7.708,64
		Total do Documento:	0,00	5.742,48	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025040000200	41.102	0,00	7.708,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.708,64	
15/04/2025	350	350	868.117,44	0,00	868.117,44
		Total do Documento:	868.117,44	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 8946	1.972	0,00	865.765,23	2.352,21
		Total do Documento:	0,00	865.765,23	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO/Número: 2025040000217	41.501	0,00	2.352,21	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.352,21	
17/04/2025	350	350	317.951,77	0,00	317.951,77
		Total do Documento:	317.951,77	0,00	
17/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9011	1.972	0,00	317.951,77	0,00
		Total do Documento:	285.803,87	0,00	285.803,87
22/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9012	1.972	285.803,87	0,00	285.803,87
		Total do Documento:	285.803,87	317.951,77	
22/04/2025	350	350	218.481,26	0,00	504.285,13
		Total do Documento:	218.481,26	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2025	Pago a: ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI\Emp.: 2025043001126\Ordem: 2025043102077	024.078	0,00	29.475,00	474.810,13
Total do Documento:			0,00	29.475,00	
22/04/2025	Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2025010000479\Ordem: 2025043102317	42.201	0,00	308.913,37	165.896,76
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 - INSS - FME/Número: 2025040000292	42.201	0,00	165.896,76	0,00
Total do Documento:			0,00	474.810,13	
23/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9014	1.972	3.596.889,49	0,00	3.596.889,49
Total do Documento:			3.596.889,49	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9013	42.304	0,00	2.959.975,68	636.913,81
Total do Documento:			0,00	2.959.975,68	
23/04/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025043102085	042302	0,00	209.400,37	427.513,44
Total do Documento:			0,00	209.400,37	
23/04/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025043102084	042303	0,00	227.918,77	199.594,67
Total do Documento:			0,00	227.918,77	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 - RPPS - FME/Número: 2025040000252	042301	0,00	199.594,67	0,00
Total do Documento:			0,00	199.594,67	
28/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9015	1.972	79.682,33	0,00	79.682,33
Total do Documento:			79.682,33	0,00	
28/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043001155\Ordem: 2025043102099	200.680	0,00	79.682,33	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	79.682,33	
29/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 9038	1.972	668.723,04	0,00	668.723,04
		Total do Documento:	668.723,04	0,00	
29/04/2025	350	350	67.333,56	0,00	736.056,60
		Total do Documento:	67.333,56	0,00	
29/04/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100988\Ordem: 2025043102102	042908	0,00	293.646,32	442.410,28
		Total do Documento:	0,00	293.646,32	
29/04/2025	Pago a: AM TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025043100986\Ordem: 2025043102101	042909	0,00	210.346,00	232.064,28
		Total do Documento:	0,00	210.346,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000 - EMPRÉSTIMO BB - FME/Número: 2025040000257	016.426	0,00	111.827,84	120.236,44
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FME/Número: 2025040000258	016.426	0,00	113.435,24	6.801,20
		Total do Documento:	0,00	225.263,08	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 - SINTEAL - FME/Número: 2025040000259	042910	0,00	1.491,75	5.309,45
		Total do Documento:	0,00	1.491,75	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/Número: 2025040000291	444	0,00	5.309,45	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.309,45	
30/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003301/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	350	519.543,13	0,00	519.543,13
30/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003302/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	350	381.486,37	0,00	901.029,50

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
30/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003303/Receita: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350	244.073,27	0,00	1.145.102,77
30/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003304/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	350	265.388,29	0,00	1.410.491,06
30/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003305/Receita: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350	29.840,61	0,00	1.440.331,67
30/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003306/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	350	902.118,85	0,00	2.342.450,52
30/04/2025	350	350	1.121.968,79	0,00	3.464.419,31
Total do Documento:			3.464.419,31	0,00	
30/04/2025	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		0,00	5.278,48	3.459.140,83
Total do Documento:			0,00	5.278,48	
30/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9039	1.972	0,00	3.459.140,83	0,00
Total do Documento:			0,00	3.459.140,83	
Total de Registros: 55		Total:	11.005.954,36	11.005.954,36	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				5.013,00
01/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3988	160	3.300,00	0,00	8.313,00
		Total do Documento:	3.300,00	0,00	
01/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3989	168	13.000,00	0,00	21.313,00
		Total do Documento:	13.000,00	0,00	
01/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3992	250	35.000,00	0,00	56.313,00
		Total do Documento:	35.000,00	0,00	
01/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3990	92.455	18.695,78	0,00	75.008,78
		Total do Documento:	18.695,78	0,00	
01/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3991	954	21.000,00	0,00	96.008,78
		Total do Documento:	21.000,00	0,00	
01/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FMENúmero: 3987	977	46.000,00	0,00	142.008,78
		Total do Documento:	46.000,00	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\nNúmero: 9055	1.987	0,00	9.344,96	132.663,82
		Total do Documento:	0,00	9.344,96	
01/04/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025033000898\Ordem: 2025043001475	040106	0,00	126.191,00	6.472,82
		Total do Documento:	0,00	126.191,00	
01/04/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025043000913\Ordem: 2025043001476	40.101	0,00	209,74	6.263,08
		Total do Documento:	0,00	209,74	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
01/04/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025043000914\Ordem: 2025043001593	40.102	0,00	1.059,82	5.203,26
Total do Documento:			0,00	1.059,82	
01/04/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025033000855\Ordem: 2025043001595	40.103	0,00	40,27	5.162,99
Total do Documento:			0,00	40,27	
01/04/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025033000855\Ordem: 2025043001596	40.104	0,00	71,56	5.091,43
Total do Documento:			0,00	71,56	
01/04/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025033000855\Ordem: 2025043001594	40.105	0,00	65,74	5.025,69
Total do Documento:			0,00	65,74	
02/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3993	92.455	100.170,91	0,00	105.196,60
Total do Documento:			100.170,91	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8950	1.987	0,00	100.170,91	5.025,69
03/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8951	1.987	81.540,20	0,00	86.565,89
Total do Documento:			81.540,20	100.170,91	
03/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3994	92.455	5.837,11	0,00	92.403,00
Total do Documento:			5.837,11	0,00	
03/04/2025	Pago a: ALUMIX VIDROSE ESQUADRIAS\Emp.: 2025043000938\Ordem: 2025043001528	040301	0,00	44.989,70	47.413,30
Total do Documento:			0,00	44.989,70	
03/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043000951\Ordem: 2025043001527	200.680	0,00	42.362,23	5.051,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	42.362,23	
04/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8952	1.987	33.101,17	0,00	38.152,24
		Total do Documento:	33.101,17	0,00	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3996	92.455	46.871,83	0,00	85.024,07
		Total do Documento:	46.871,83	0,00	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3995	977	70.000,00	0,00	155.024,07
		Total do Documento:	70.000,00	0,00	
04/04/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA \Emp.: 2025043000931 \Ordem: 2025043001793	015767	0,00	150.000,00	5.024,07
		Total do Documento:	0,00	150.000,00	
07/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3997	92.455	9.453,10	0,00	14.477,17
		Total do Documento:	9.453,10	0,00	
07/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8953	1.987	0,00	9.453,10	5.024,07
08/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8954	1.987	18.913,40	0,00	23.937,47
		Total do Documento:	18.913,40	9.453,10	
08/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 3998	92.455	2.252,02	0,00	26.189,49
		Total do Documento:	2.252,02	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0 \Número: 9046	40.801	0,00	6.032,56	20.156,93
		Total do Documento:	0,00	6.032,56	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
08/04/2025	Pago a: ANANIAS JOSE DE LIMA\Emp.: 2025033000922\Ordem: 2025043001671	018.999	0,00	3.370,00	16.786,93
Total do Documento:			0,00	3.370,00	
08/04/2025	Pago a: JOSE AMARO DO NASCIMENTO 03404428404\Emp.: 2025033000893\Ordem: 2025043001681	026.638	0,00	3.800,00	12.986,93
Total do Documento:			0,00	3.800,00	
08/04/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025043001679	040802	0,00	3.937,48	9.049,45
Total do Documento:			0,00	3.937,48	
08/04/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010000283\Ordem: 2025043001680	042.030	0,00	4.000,00	5.049,45
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
09/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 3999	92.455	8.756,67	0,00	13.806,12
Total do Documento:			8.756,67	0,00	
09/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8955	1.987	0,00	8.756,67	5.049,45
10/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8956	1.987	10.900,94	0,00	15.950,39
Total do Documento:			10.900,94	8.756,67	
10/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4001	92.455	3.415,39	0,00	19.365,78
Total do Documento:			3.415,39	0,00	
10/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4000	977	3.000,00	0,00	22.365,78
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
10/04/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025043001794	015.767	0,00	5.303,64	17.062,14

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	5.303,64	
10/04/2025	Pago a: ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025043001724	041001	0,00	12.000,00	5.062,14
		Total do Documento:	0,00	12.000,00	
11/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4003	92.455	47.143,12	0,00	52.205,26
		Total do Documento:	47.143,12	0,00	
11/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4002	977	60.000,00	0,00	112.205,26
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8957	1.987	0,00	1.442,61	110.762,65
		Total do Documento:	0,00	1.442,61	
11/04/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000935\Ordem: 2025043001792	012100	0,00	100.270,36	10.492,29
		Total do Documento:	0,00	100.270,36	
11/04/2025	Pago a: JOSE RODRIGUES QUEIROZ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025043001038\Ordem: 2025043102104	041105	0,00	3.901,65	6.590,64
		Total do Documento:	0,00	3.901,65	
11/04/2025	Pago a: Gabriel Antônio dos Santos\Emp.: 2025043000912\Ordem: 2025043102103	041106	0,00	480,70	6.109,94
		Total do Documento:	0,00	480,70	
11/04/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025043001720	41.101	0,00	329,69	5.780,25
		Total do Documento:	0,00	329,69	
11/04/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025043001722	41.102	0,00	296,78	5.483,47
		Total do Documento:	0,00	296,78	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
11/04/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025043001721	41.103	0,00	197,92	5.285,55
Total do Documento:			0,00	197,92	
11/04/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025043001723	41.104	0,00	198,03	5.087,52
Total do Documento:			0,00	198,03	
14/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4004	92.455	345.982,07	0,00	351.069,59
Total do Documento:			345.982,07	0,00	
14/04/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025033001816	000.000	2.346,62	0,00	353.416,21
Total do Documento:			2.346,62	0,00	
14/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 8959	1.987	0,00	348.328,69	5.087,52
15/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 8960	1.987	117.529,00	0,00	122.616,52
Total do Documento:			117.529,00	348.328,69	
15/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4005	92.455	16.060,06	0,00	138.676,58
Total do Documento:			16.060,06	0,00	
15/04/2025	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE\Emp.: 2025013000425\Ordem: 2025043001811	005.210	0,00	1.685,14	136.991,44
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
15/04/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS\Emp.: 2025043000999\Ordem: 2025043102048	007.000	0,00	2.336,72	134.654,72
Total do Documento:			0,00	2.336,72	
15/04/2025	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA\Emp.: 2025013000429\Ordem: 2025043001810	009.252	0,00	3.168,15	131.486,57

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	3.168,15	
15/04/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025043102318	015.767	0,00	3.904,41	127.582,16
15/04/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025043102319	015.767	0,00	5.047,71	122.534,45
15/04/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025043102320	015.767	0,00	8.744,20	113.790,25
Total do Documento:			0,00	17.696,32	
15/04/2025	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO\Emp.: 2025013000430\Ordem: 2025043001807	017.564	0,00	1.685,14	112.105,11
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
15/04/2025	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA\Emp.: 2025023000696\Ordem: 2025043102045	020.446	0,00	4.277,35	107.827,76
Total do Documento:			0,00	4.277,35	
15/04/2025	Pago a: JOAO VICTOR DO CARMO SILVA\Emp.: 2025043001080\Ordem: 2025043102124	041501	0,00	18.250,00	89.577,76
Total do Documento:			0,00	18.250,00	
15/04/2025	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2025013000433\Ordem: 2025043001809	041502	0,00	1.685,14	87.892,62
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
15/04/2025	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025013000473\Ordem: 2025043001808	041503	0,00	3.472,49	84.420,13
Total do Documento:			0,00	3.472,49	
15/04/2025	Pago a: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025043001076\Ordem: 2025043102095	041504	0,00	24.775,75	59.644,38
Total do Documento:			0,00	24.775,75	
15/04/2025	Pago a: NL3 EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025033001060\Ordem: 2025043102075	041505	0,00	5.086,00	54.558,38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	5.086,00	
15/04/2025	Pago a: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025043001078\Ordem: 2025043102096	041506	0,00	10.090,64	44.467,74
		Total do Documento:	0,00	10.090,64	
15/04/2025	Pago a: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025043001077\Ordem: 2025043102097	041507	0,00	10.681,54	33.786,20
		Total do Documento:	0,00	10.681,54	
15/04/2025	Pago a: M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO\Emp.: 2025033000727\Ordem: 2025043102139	041508	0,00	22.648,51	11.137,69
		Total do Documento:	0,00	22.648,51	
15/04/2025	Pago a: P. F. DOS SANTOS \Emp.: 2025043001075\Ordem: 2025043102049	041509	0,00	1.510,76	9.626,93
		Total do Documento:	0,00	1.510,76	
15/04/2025	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2025033000909\Ordem: 2025043102046	122.310	0,00	4.425,20	5.201,73
		Total do Documento:	0,00	4.425,20	
16/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9016	1.987	128.174,84	0,00	133.376,57
		Total do Documento:	128.174,84	0,00	
16/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4006	92.455	9.054,08	0,00	142.430,65
		Total do Documento:	9.054,08	0,00	
16/04/2025	Pago a: PATRÍCIA MARQUES DA COSTA\Emp.: 2025043001107\Ordem: 2025043102086	024.772	0,00	4.000,00	138.430,65
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
16/04/2025	Pago a: ATACADÃO COMPREBEM LTDA\Emp.: 2025010000125\Ordem: 2025043102138	027.947	0,00	30.046,96	108.383,69
		Total do Documento:	0,00	30.046,96	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
16/04/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025043001088\Ordem: 2025043102164	041601	0,00	51.070,79	57.312,90
Total do Documento:			0,00	51.070,79	
16/04/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025043001011\Ordem: 2025043002003	041602	0,00	12.660,00	44.652,90
Total do Documento:			0,00	12.660,00	
16/04/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA LITORANEAL LTDA\Emp.: 2025010000126\Ordem: 2025043102135	075.448	0,00	39.425,79	5.227,11
Total do Documento:			0,00	39.425,79	
17/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4097	92.455	5.390,01	0,00	10.617,12
Total do Documento:			5.390,01	0,00	
17/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9017	1.987	0,00	5.390,01	5.227,11
22/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9018	1.987	32.889,48	0,00	38.116,59
Total do Documento:			32.889,48	5.390,01	
22/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4098	92.455	7.400,38	0,00	45.516,97
Total do Documento:			7.400,38	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 9047	42.205	0,00	1.500,00	44.016,97
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
22/04/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025043001094\Ordem: 2025043102082	042206	0,00	23.787,57	20.229,40
Total do Documento:			0,00	23.787,57	
22/04/2025	Pago a: GENTE SEGURADORA S.A\Emp.: 2025010000244\Ordem: 2025043102081	42.202	0,00	7.157,91	13.071,49

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	7.157,91	
22/04/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000031\Ordem: 2025043102078	42.203	0,00	4.000,00	9.071,49
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
22/04/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025020000461\Ordem: 2025043102083	42.204	0,00	3.764,01	5.307,48
		Total do Documento:	0,00	3.764,01	
22/04/2025	Restos a Pagar pago a: ALFANET TELECOM LTDA/Ordem: 2025043102079	42.201	0,00	54,99	5.252,49
		Total do Documento:	0,00	54,99	
23/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4099	92.455	1.300,15	0,00	6.552,64
		Total do Documento:	1.300,15	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9019	1.987	0,00	1.300,15	5.252,49
24/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9020	1.987	74.906,75	0,00	80.159,24
		Total do Documento:	74.906,75	1.300,15	
24/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4100	92.455	7.826,50	0,00	87.985,74
		Total do Documento:	7.826,50	0,00	
24/04/2025	Pago a: TECH PLAY EDU\Emp.: 2025023000657\Ordem: 2025043102127	042401	0,00	82.720,56	5.265,18
		Total do Documento:	0,00	82.720,56	
25/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4015	92.455	73.445,83	0,00	78.711,01
		Total do Documento:	73.445,83	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
25/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9021	1.987	0,00	73.445,83	5.265,18
28/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9022	1.987	29.846,61	0,00	35.111,79
		Total do Documento:	29.846,61	73.445,83	
28/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4016	92.455	3.104,41	0,00	38.216,20
		Total do Documento:	3.104,41	0,00	
28/04/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025020000445\Ordem: 2025043102105	042801	0,00	153,14	38.063,06
		Total do Documento:	0,00	153,14	
28/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025043001153\Ordem: 2025043102100	200.680	0,00	32.796,37	5.266,69
		Total do Documento:	0,00	32.796,37	
29/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 9044	1.987	47.218,67	0,00	52.485,36
		Total do Documento:	47.218,67	0,00	
29/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4102	002.065	54.000,00	0,00	106.485,36
		Total do Documento:	54.000,00	0,00	
29/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4017	92.455	7.939,31	0,00	114.424,67
		Total do Documento:	7.939,31	0,00	
29/04/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025043102321	015.767	0,00	1.317,59	113.107,08
29/04/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025043000931\Ordem: 2025043102322	015.767	0,00	4.366,65	108.740,43
		Total do Documento:	0,00	5.684,24	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025033000856\Ordem: 2025043102152	042901	0,00	545,35	108.195,08
Total do Documento:			0,00	545,35	
29/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025043000970\Ordem: 2025043102149	042902	0,00	295,32	107.899,76
Total do Documento:			0,00	295,32	
29/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025033000857\Ordem: 2025043102153	042903	0,00	142,10	107.757,66
Total do Documento:			0,00	142,10	
29/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025033000879\Ordem: 2025043102151	042904	0,00	387,77	107.369,89
Total do Documento:			0,00	387,77	
29/04/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025033000878\Ordem: 2025043102154	042905	0,00	67,22	107.302,67
Total do Documento:			0,00	67,22	
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043100976\Ordem: 2025043102155	065.001	0,00	16.200,00	91.102,67
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043100976\Ordem: 2025043102156	065.001	0,00	10.049,60	81.053,07
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043100976\Ordem: 2025043102157	065.001	0,00	2.512,40	78.540,67
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043100976\Ordem: 2025043102158	065.001	0,00	6.224,68	72.315,99
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043100976\Ordem: 2025043102159	065.001	0,00	7.620,12	64.695,87
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043100976\Ordem: 2025043102160	065.001	0,00	4.050,00	60.645,87

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043100976\Ordem: 2025043102161	065.001	0,00	24.898,70	35.747,17
29/04/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025043100976\Ordem: 2025043102162	065.001	0,00	30.480,48	5.266,69
		Total do Documento:	0,00	102.035,98	
30/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4103	92.455	13.807,47	0,00	19.074,16
		Total do Documento:	13.807,47	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 9045	1.987	0,00	3.106,56	15.967,60
		Total do Documento:	0,00	3.106,56	
30/04/2025	Pago a: JOSILDA MARIA DA SILVA\Emp.: 2025043101012\Ordem: 2025043102163	043003	0,00	6.500,00	9.467,60
		Total do Documento:	0,00	6.500,00	
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000515\Ordem: 2025043102296	XXX	0,00	293,38	9.174,22
		Total do Documento:	0,00	293,38	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME\Número: 2025040000255	043001	0,00	101,77	9.072,45
		Total do Documento:	0,00	101,77	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME\Número: 2025040000266	043002	0,00	364,94	8.707,51
		Total do Documento:	0,00	364,94	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME\Número: 2025040000268	043004	0,00	54,49	8.653,02
		Total do Documento:	0,00	54,49	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME\Número: 2025040000269	043005	0,00	222,65	8.430,37

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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	222,65	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025040000253	043006	0,00	25,30	8.405,07
		Total do Documento:	0,00	25,30	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025040000256	043007	0,00	206,35	8.198,72
		Total do Documento:	0,00	206,35	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025040000293	043008	0,00	106,20	8.092,52
		Total do Documento:	0,00	106,20	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025040000272	043009	0,00	1.309,50	6.783,02
		Total do Documento:	0,00	1.309,50	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025040000264	043010	0,00	27,91	6.755,11
		Total do Documento:	0,00	27,91	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025040000265	043011	0,00	1.038,93	5.716,18
		Total do Documento:	0,00	1.038,93	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025040000270	043012	0,00	265,58	5.450,60
		Total do Documento:	0,00	265,58	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025040000294	043013	0,00	61,31	5.389,29
		Total do Documento:	0,00	61,31	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025040000254	043014	0,00	258,95	5.130,34
		Total do Documento:	0,00	258,95	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025040000295	043015	0,00	47,43	5.082,91
Total do Documento:			0,00	47,43	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025040000267	043016	0,00	96,91	4.986,00
Total do Documento:			0,00	96,91	
Total de Registros: 137		Total:	1.616.573,88	1.616.600,88	4.986,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
16/04/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025040003118/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	049	296.711,86	0,00	296.711,86
Total do Documento:			296.711,86	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 9023	1.972	0,00	296.711,86	0,00
28/04/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 9024	1.972	75.194,86	0,00	75.194,86
Total do Documento:			75.194,86	296.711,86	
28/04/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2025043001157 \Ordem: 2025043102098	200.680	0,00	75.194,86	0,00
Total do Documento:			0,00	75.194,86	
Total de Registros: 4		Total:	371.906,72	371.906,72	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X		Nome da Conta: PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/04/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 8935	1.972	84.090,00	0,00	84.090,00
Total do Documento:			84.090,00	0,00	
11/04/2025	Pago a: 49.722.260 ANTONIO DE PADUA ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2025043001016\Ordem: 2025043001685	019.962	0,00	7.200,00	76.890,00
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
11/04/2025	Pago a: RICARDO JOSE LIRA DE ALMEIDA SOUTINHO 12355218420\Emp.: 2025043001037\Ordem: 2025043001682	022.548	0,00	5.197,50	71.692,50
Total do Documento:			0,00	5.197,50	
11/04/2025	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2025043000986\Ordem: 2025043001690	022.674	0,00	7.200,00	64.492,50
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
11/04/2025	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2025043001015\Ordem: 2025043001687	022.682	0,00	4.725,00	59.767,50
Total do Documento:			0,00	4.725,00	
11/04/2025	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2025043000985\Ordem: 2025043001689	022.686	0,00	7.200,00	52.567,50
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
11/04/2025	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2025043000995\Ordem: 2025043001686	022.772	0,00	7.200,00	45.367,50
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
11/04/2025	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2025043001014\Ordem: 2025043001683	022.825	0,00	5.670,00	39.697,50
Total do Documento:			0,00	5.670,00	
11/04/2025	Pago a: ALOISIO DELMIRO PEREIRA & CIA LTDA\Emp.: 2025043101164\Ordem: 2025043102592	041.106	0,00	3.300,00	36.397,50
Total do Documento:			0,00	3.300,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X		Nome da Conta: PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2025	Pago a: 53.593.799 WAGNER DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025043001002\Ordem: 2025043001688	041101	0,00	7.600,00	28.797,50
Total do Documento:			0,00	7.600,00	
11/04/2025	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025043000983\Ordem: 2025043001691	041102	0,00	5.197,50	23.600,00
Total do Documento:			0,00	5.197,50	
11/04/2025	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2025043001022\Ordem: 2025043001692	041103	0,00	7.200,00	16.400,00
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
11/04/2025	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2025043000981\Ordem: 2025043001693	041104	0,00	9.200,00	7.200,00
Total do Documento:			0,00	9.200,00	
11/04/2025	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2025043001020\Ordem: 2025043001694	041105	0,00	7.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	7.200,00	
Total de Registros: 14		Total:	84.090,00	84.090,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 30-8		Nome da Conta: PEGIT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
02/04/2025	Transferência da Conta 30-8 para a Conta 71.047-0\Número: 9052	21346	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

Abril/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
02/04/2025	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 9053	247884	0,01	0,00	0,01
Total do Documento:			0,01	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 71.047-0\Número: 9054	21348	0,00	0,01	0,00
Total do Documento:			0,00	0,01	
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

Abril/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
02/04/2025	Transferência da Conta 30-8 para a Conta 71.047-0\Número: 9052	21346	0,01	0,00	0,01
Total do Documento:			0,01	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 69-3 para a Conta 71.047-0\Número: 9054	21348	0,01	0,00	0,02
Total do Documento:			0,01	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9048	990001	0,00	0,02	0,00
Total do Documento:			0,00	0,02	
08/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003321/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	170326	157.025,52	0,00	157.025,52
Total do Documento:			157.025,52	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9049	553366	0,00	157.025,52	0,00
Total do Documento:			0,00	157.025,52	
23/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003322/Receita: 4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000 - GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	170326	157.025,52	0,00	157.025,52
Total do Documento:			157.025,52	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9050	287192	0,00	157.025,52	0,00
Total do Documento:			0,00	157.025,52	
25/04/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9051	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000517\Ordem: 2025043102281	0	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	314.120,06	314.120,06	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				46.295,10
09/04/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 8933	1.972	117.391,50	0,00	163.686,60
10/04/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 8934	1.972	8.205,50	0,00	171.892,10
16/04/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 9025	1.972	0,00	169.025,55	2.866,55
Total do Documento:			125.597,00	169.025,55	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003294/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	485,10	0,00	3.351,65
Total de Registros: 4		Total:	126.082,10	169.025,55	3.351,65

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				1.372,37
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003295/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	11,07	0,00	1.383,44
Total de Registros: 1		Total:	11,07	0,00	1.383,44

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				271,13
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003297/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	2,45	0,00	273,58
Total do Documento:			498,62	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,45	0,00	273,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				5.527.526,29
01/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8937	1.972	85.902,03	0,00	5.613.428,32
02/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8938	1.972	0,00	680,00	5.612.748,32
03/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8939	1.972	0,00	404.487,75	5.208.260,57
04/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8940	1.972	0,00	54.050,55	5.154.210,02
08/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8942	1.972	118.717,33	0,00	5.272.927,35
10/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8943	1.972	756.494,68	0,00	6.029.422,03
11/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 8944	1.972	0,00	18.219,95	6.011.202,08
15/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 8946	1.972	865.765,23	0,00	6.876.967,31
17/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 9011	1.972	317.951,77	0,00	7.194.919,08
22/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9012	1.972	0,00	285.803,87	6.909.115,21
23/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9014	1.972	0,00	3.596.889,49	3.312.225,72
28/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9015	1.972	0,00	79.682,33	3.232.543,39
29/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 9038	1.972	0,00	668.723,04	2.563.820,35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
30/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 9039	1.972	3.459.140,83	0,00	6.022.961,18
Total do Documento:			5.603.971,87	5.108.536,98	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003308/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	42.239,80	0,00	6.065.200,98
Total de Registros: 15		Total:	5.646.211,67	5.108.536,98	6.065.200,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				25.937,17
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003309/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	209,60	0,00	26.146,77
Total de Registros: 1		Total:	209,60	0,00	26.146,77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				147,65
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003310/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	1,19	0,00	148,84
Total de Registros: 1		Total:	1,19	0,00	148,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				406,69
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003314/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	3,67	0,00	410,36
Total do Documento:			42.454,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,67	0,00	410,36

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				17.506,87
01/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9055	1.987	9.344,96	0,00	26.851,83
02/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8950	1.987	100.170,91	0,00	127.022,74
03/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8951	1.987	0,00	81.540,20	45.482,54
04/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8952	1.987	0,00	33.101,17	12.381,37
07/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8953	1.987	9.453,10	0,00	21.834,47
08/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8954	1.987	0,00	18.913,40	2.921,07
09/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8955	1.987	8.756,67	0,00	11.677,74
10/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8956	1.987	0,00	10.900,94	776,80
11/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8957	1.987	1.442,61	0,00	2.219,41
14/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 8959	1.987	348.328,69	0,00	350.548,10
15/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 8960	1.987	0,00	117.529,00	233.019,10
16/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9016	1.987	0,00	128.174,84	104.844,26
17/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9017	1.987	5.390,01	0,00	110.234,27

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
22/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9018	1.987	0,00	32.889,48	77.344,79
23/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9019	1.987	1.300,15	0,00	78.644,94
24/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9020	1.987	0,00	74.906,75	3.738,19
25/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9021	1.987	73.445,83	0,00	77.184,02
28/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9022	1.987	0,00	29.846,61	47.337,41
29/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 9044	1.987	0,00	47.218,67	118,74
30/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 9045	1.987	3.106,56	0,00	3.225,30
Total do Documento:			560.739,49	575.021,06	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003315/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	REND	548,55	0,00	3.773,85
Total do Documento:			548,55	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	561.288,04	575.021,06	3.773,85

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abriil/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				1.126.502,70
16/04/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 9023	1.972	296.711,86	0,00	1.423.214,56
28/04/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 9024	1.972	0,00	75.194,86	1.348.019,70
Total do Documento:			296.711,86	75.194,86	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003316/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	9.998,48	0,00	1.358.018,18
Total do Documento:			9.998,48	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	306.710,34	75.194,86	1.358.018,18

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				116.937,25
11/04/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X \Número: 8935	1.972	0,00	84.090,00	32.847,25
Total do Documento:			0,00	84.090,00	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003317/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	572,05	0,00	33.419,30
Total de Registros: 2		Total:	572,05	84.090,00	33.419,30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				5,04
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003318/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,05	0,00	5,09
Total do Documento:			572,10	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	5,09

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				0,02
02/04/2025	Transferência da Conta 69-3 A para a Conta 69-3\Número: 9053	247884	0,00	0,01	0,01
Total do Documento:			0,00	0,01	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,01	0,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				11.993,78
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003319/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	103,04	0,00	12.096,82
Total de Registros: 1		Total:	103,04	0,00	12.096,82

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				3.467,37
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003311/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	28,02	0,00	3.495,39
Total do Documento:			131,06	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	28,02	0,00	3.495,39

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				7.519,43
02/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8693	1	680,00	0,00	8.199,43
		Total do Documento:	680,00	0,00	
02/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025043002011	45	0,00	3.257,23	4.942,20
02/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025043102355	45	0,00	4.920,44	21,76
		Total do Documento:	0,00	8.177,67	
03/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043001525	X	0,00	20,40	1,36
		Total do Documento:	0,00	20,40	
04/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 8947	1	54.050,55	0,00	54.051,91
		Total do Documento:	54.050,55	0,00	
04/04/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025033001817	40901	3.492,76	0,00	57.544,67
		Total do Documento:	3.492,76	0,00	
04/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025043001832	454815	0,00	12.536,85	45.007,82
04/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025043001833	454815	0,00	41.122,62	3.885,20
04/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025043002008	454815	0,00	280,83	3.604,37
		Total do Documento:	0,00	53.940,30	
08/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025043002009	4548	0,00	3.394,12	210,25
		Total do Documento:	0,00	3.394,12	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
09/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043102239	X	0,00	89,25	121,00
Total do Documento:			0,00	89,25	
09/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043102240	Z	0,00	5,10	115,90
Total do Documento:			0,00	5,10	
23/04/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 9013	42.304	2.959.975,68	0,00	2.960.091,58
Total do Documento:			2.959.975,68	0,00	
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025043102597	454815	0,00	704.244,97	2.255.846,61
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025043102600	454815	0,00	5.022,02	2.250.824,59
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000185\Ordem: 2025043102602	454815	0,00	3.491,84	2.247.332,75
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000186\Ordem: 2025043102603	454815	0,00	67.037,13	2.180.295,62
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025043102604	454815	0,00	13.631,88	2.166.663,74
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025043102605	454815	0,00	160.789,65	2.005.874,09
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025043102609	454815	0,00	427.511,15	1.578.362,94
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025043102611	454815	0,00	55.347,06	1.523.015,88
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001147\Ordem: 2025043102612	454815	0,00	45.880,34	1.477.135,54

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000196\Ordem: 2025043102617	454815	0,00	219.237,28	1.257.898,26
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000197\Ordem: 2025043102619	454815	0,00	6.697,45	1.251.200,81
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025043102620	454815	0,00	18.660,36	1.232.540,45
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025043102621	454815	0,00	325,00	1.232.215,45
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000193\Ordem: 2025043102638	454815	0,00	13.569,54	1.218.645,91
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000199\Ordem: 2025043102641	454815	0,00	3.650,79	1.214.995,12
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025043102642	454815	0,00	965.511,57	249.483,55
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000766\Ordem: 2025043102643	454815	0,00	21.060,45	228.423,10
23/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025043102655	454815	0,00	188.844,55	39.578,55
Total do Documento:			0,00	2.920.513,03	
24/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043102241	K	0,00	3.422,10	36.156,45
Total do Documento:			0,00	3.422,10	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043102242	0	0,00	69,00	36.087,45
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043102243	10	0,00	12,00	36.075,45
Total do Documento:			0,00	12,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
28/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025043102610	107211	0,00	3.440,20	32.635,25
Total do Documento:			0,00	3.440,20	
28/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025043102607	107260	0,00	3.492,76	29.142,49
Total do Documento:			0,00	3.492,76	
28/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043102244	11	0,00	12,00	29.130,49
Total do Documento:			0,00	12,00	
28/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025043102613	45481528	0,00	3.263,30	25.867,19
28/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000765\Ordem: 2025043102614	45481528	0,00	11.370,75	14.496,44
28/04/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025043102656	45481528	0,00	475,44	14.021,00
Total do Documento:			0,00	15.109,49	
29/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043102245	5	0,00	22,95	13.998,05
Total do Documento:			0,00	22,95	
Total de Registros: 41		Total:	3.018.198,99	3.011.720,37	13.998,05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				1.043,10
08/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 9046	40.801	6.032,56	0,00	7.075,66
		Total do Documento:	6.032,56	0,00	
08/04/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025043001676	019309	0,00	1.249,95	5.825,71
		Total do Documento:	0,00	1.249,95	
08/04/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025043001677	091349	0,00	249,99	5.575,72
		Total do Documento:	0,00	249,99	
08/04/2025	Pago a: Gabriel Antônio dos Santos\Emp.: 2025033000792\Ordem: 2025043001673	117225	0,00	842,65	4.733,07
		Total do Documento:	0,00	842,65	
08/04/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025043001725	150323	0,00	249,99	4.483,08
		Total do Documento:	0,00	249,99	
08/04/2025	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2025033000940\Ordem: 2025043001728	222	0,00	1.500,00	2.983,08
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
08/04/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025043001678	810617	0,00	249,99	2.733,09
		Total do Documento:	0,00	249,99	
08/04/2025	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2025020000426\Ordem: 2025043001729	81329	0,00	100,00	2.633,09
		Total do Documento:	0,00	100,00	
08/04/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025043001674	889152	0,00	800,00	1.833,09
		Total do Documento:	0,00	800,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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
08/04/2025	Pago a: LUANA BEATRIZ DE ASSIS LOURENÇO\Emp.: 2025033000908\Ordem: 2025043001672	922551	0,00	540,00	1.293,09
		Total do Documento:	0,00	540,00	
08/04/2025	Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2025020000499\Ordem: 2025043001675	951592	0,00	249,99	1.043,10
		Total do Documento:	0,00	249,99	
22/04/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 9047	42.205	1.500,00	0,00	2.543,10
		Total do Documento:	1.500,00	0,00	
22/04/2025	Pago a: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARAGOGI\Emp.: 2025033000942\Ordem: 2025043102125	444	0,00	1.500,00	1.043,10
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025043102246	0	0,00	69,00	974,10
		Total do Documento:	0,00	69,00	
Total de Registros: 14		Total:	7.532,56	7.601,56	974,10

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				356,78
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003296/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	2,89	0,00	359,67
Total de Registros: 1		Total:	2,89	0,00	359,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/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				1.111,99
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003312/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	8,99	0,00	1.120,98
Total de Registros: 1		Total:	8,99	0,00	1.120,98

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 25631-5 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOMÁTICO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				317.127,92
14/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025040003313/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.281,12	0,00	318.409,04
Total do Documento:			1.293,00	0,00	
14/04/2025	Transferência da Conta 25631-5 APL para a Conta 25.631-5\Número: 9056	1.972	0,00	318.409,04	0,00
Total do Documento:			0,00	318.409,04	
Total de Registros: 2		Total:	1.281,12	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

Abril/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				345,50
02/04/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9048	990001	0,02	0,00	345,52
		Total do Documento:	0,02	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9049	553366	157.025,52	0,00	157.371,04
		Total do Documento:	157.025,52	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 9050	287192	157.025,52	0,00	314.396,56
		Total do Documento:	157.025,52	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 9051	727220	0,00	69,00	314.327,56
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025040003320/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	1.187,17	0,00	315.514,73
		Total do Documento:	1.187,17	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	315.238,23	69,00	315.514,73

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Abriil/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 25631-5		Nome da Conta: QUADRA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
14/04/2025	Transferência da Conta 25631-5 APL para a Conta 25.631-5\Número: 9056	1.972	318.409,04	0,00	318.409,04
Total do Documento:			318.409,04	0,00	
14/04/2025	Pago a: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE\Emp.: 2025043001079\Ordem: 2025043102076	41.401	0,00	318.409,04	0,00
Total do Documento:			0,00	318.409,04	
Total de Registros: 2		Total:	318.409,04	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

Abril/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
Contador Geral