



maragogi

Prefeitura | Cidade da gente

BALANCETE MENSAL

CONTABILIDADE PÚBLICA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JULHO/2025



TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE GERAL
COORDENADORIA GERAL DE CONTABILIDADE

BALANCETE MENSAL
JULHO 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

JULHO 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

Julho/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	5.211.508,57		DespesaOrçamentária	9.566.082,54	
ReceitaOrçamentária	4.952.252,20		DespesasCorrentes	9.535.320,47	
ReceitasCorrentes	4.952.252,20		Despesas de Captial	30.762,07	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	375.508,79	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	832.058,58		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	1.117.693,95				
Orçamentária	1.117.693,95				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	2.171.921,97	
Total:	12.113.513,30		Total:	12.113.513,30	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	623.715,48		DespesaOrçamentária	47.489.356,52	
ReceitaOrçamentária	42.111.960,78		DespesasCorrentes	47.042.306,77	
ReceitasCorrentes	42.111.960,78		Despesas de Captial	447.049,75	
Receitas de Capital	0,00		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	6.164.273,64	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
ReceitaExtra-Orçamentária	5.271.818,17		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	7.818.057,70				
Orçamentária	7.818.057,70		Saldo em Caixa	0,00	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	2.171.921,97	
Total:	55.825.552,13		Total:	55.825.552,13	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	323.250.186,00	12.202.941,95	311.047.244,05	SaldoAnterior	5.211.508,57	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	22.928.140,73
Sub Total	323.250.186,00	12.202.941,95	311.047.244,05	Depositado no mês	19.888.554,13	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	2.171.921,97
Total	323.250.186,00	12.202.941,95	311.047.244,05	Total	25.100.062,70	25.100.062,70

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

Julho/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	71.466.339,24	4.952.252,20	42.111.960,78	0,00	28.946.309,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	183.617,00	183.617,00	43.764,27	358.776,90	175.159,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	183.617,00	183.617,00	43.764,27	358.776,90	175.159,90	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.617,00	183.617,00	43.764,27	358.776,90	175.159,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.617,00	183.617,00	43.764,27	358.776,90	175.159,90	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	183.617,00	183.617,00	43.764,27	358.776,90	175.159,90	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	28.473,27	274.762,56	99.762,56	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	8.617,00	8.617,00	15.291,00	84.014,34	75.397,34	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.933,00	2.933,00	115,92	1.654,03	0,00	1.278,97
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.398,00	2.398,00	35,72	1.038,74	0,00	1.359,26
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.286,00	3.286,00	13.649,75	60.479,52	57.193,52	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	0,00	0,00	286,58	5.354,03	5.354,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	0,00	0,00	134,30	761,51	761,51	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	0,00	0,00	1.068,73	14.726,51	14.726,51	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.653,00	71.282.722,24	4.908.487,93	41.753.183,88	0,00	29.121.469,12
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.249.653,00	28.657.722,24	1.943.662,94	16.559.375,15	0,00	11.690.277,85
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	440.917,59	3.210.633,88	0,00	3.181.209,12
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	315.320,59	2.326.657,23	0,00	1.190.056,77
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	315.320,59	2.326.657,23	0,00	1.190.056,77
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.516.714,00	3.516.714,00	315.320,59	2.326.657,23	0,00	1.190.056,77
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	753.582,00	0,00	859.555,00
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	753.582,00	0,00	859.555,00
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	753.582,00	0,00	859.555,00
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	22.265.879,24	1.502.745,35	13.348.741,27	0,00	8.509.068,73
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	12.078.810,00	12.078.810,00	508.361,38	5.169.463,23	0,00	6.909.346,77

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	508.361,38	5.169.463,23	0,00	6.909.346,77
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	12.078.810,00	12.078.810,00	508.361,38	5.169.463,23	0,00	6.909.346,77
4.1.7.1.5.51.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	7.861.000,00	8.269.069,24	689.199,85	6.193.769,08	0,00	1.667.230,92
4.1.7.1.5.51.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	8.269.069,24	689.199,85	6.193.769,08	0,00	1.667.230,92
4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	7.861.000,00	8.269.069,24	689.199,85	6.193.769,08	0,00	1.667.230,92
4.1.7.1.5.52.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FU	1.918.000,00	1.918.000,00	305.184,12	1.985.508,96	67.508,96	0,00
4.1.7.1.5.52.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	305.184,12	1.985.508,96	67.508,96	0,00
4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO F	1.918.000,00	1.918.000,00	305.184,12	1.985.508,96	67.508,96	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTID	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	785.127,60	0,00	1.182.872,40
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	785.127,60	0,00	1.182.872,40
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	785.127,60	0,00	1.182.872,40
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	785.127,60	0,00	1.182.872,40
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	785.127,60	0,00	1.182.872,40
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.968.000,00	1.968.000,00	157.025,52	785.127,60	0,00	1.182.872,40
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.657.000,00	40.657.000,00	2.807.799,47	24.408.681,13	0,00	16.248.318,87
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	2.807.799,47	24.408.681,13	0,00	16.248.318,87
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	2.807.799,47	24.408.681,13	0,00	16.248.318,87
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	2.807.799,47	24.408.681,13	0,00	16.248.318,87
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	2.807.799,47	24.408.681,13	0,00	16.248.318,87
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	74.986.339,24	4.952.252,20	42.111.960,78	0,00	32.466.309,22
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			204.463,41	1.409.918,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME			211.867,82	1.109.252,08	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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			138.415,07	942.623,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME			20.459,81	59.771,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME			2.862,92	6.544,53	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			4.924,27	19.408,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME			5.303,28	38.067,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			2.533,49	16.654,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME			1.527,42	10.664,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME			13.445,43	94.533,13	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			112.562,90	793.272,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME			113.692,76	771.108,63	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				832.058,58	5.271.818,17	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	74.578.270,00	74.986.339,24	5.784.310,78	47.383.778,95	0,00	32.466.309,22
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---------------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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

Julho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PREFEITURA										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE										
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.865,01	0,00	0,00	0,00
				0,00	958.865,01	0,00	0,00		958.865,01	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	302.041,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.197.958,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.070,00	11.196,68	0,00	224.385,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.391.684,15	0,00	
	Total da Atividade		3.116.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.935,01	11.196,68	0,00	526.427,45
				0,00	958.865,01	0,00	0,00		3.548.507,56	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	55.969,00	364.031,00	5.688,55	0,00	58.342,45
				0,00	0,00	0,00	335.969,00		305.688,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	270.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	2.517,67	0,00	0,00	7.517,67	3.956,67	0,00	0,00
				0,00	2.517,67	0,00	0,00		7.517,67	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	11.187,54	0,00	46.441,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.558,48	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	192.745,28	0,00	0,00	2.344.686,09	192.745,28	0,00	0,00
				0,00	644.686,09	0,00	0,00		2.944.686,12	600.000,03	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	4.508,98	0,00	0,00	4.508,98	4.508,98	0,00	0,00
				0,00	4.508,98	0,00	0,00		4.508,98	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	18.280,00	0,00	197.871,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		734.906,25	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	74.517,89	17.890,56	0,00	0,00	17.890,56
				0,00	0,00	0,00	282.109,44		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	372.771,40	0,00	0,00	4.080.930,05	373.944,99	0,00	0,00
				0,00	580.930,05	0,00	0,00		4.090.808,72	9.878,67	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	82.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	3.730,17	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	292.000,00		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	58.390,27	537.080,34	0,00	0,00	3.103,09
				0,00	0,00	0,00	62.919,66		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	120.334,86	279.665,14	0,00	0,00	199.588,18
				0,00	0,00	0,00	220.334,86		80.076,96	0,00	
Total da Atividade			10.034.778,00	0,00	572.543,33	0,00	332.942,19	10.004.134,57	610.312,01	0,00	640.237,55
				0,00	2.342.689,53	0,00	2.373.332,96		9.973.775,72	609.878,70	

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	108.401,58	2.977,98	0,00	0,00	2.977,98
				0,00	0,00	0,00	297.022,02		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	108.401,58	2.977,98	0,00	0,00	2.977,98
				0,00	0,00	0,00	797.022,02		0,00	0,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.590,96	0,00	0,00	608.590,96	
			0,00	0,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00			
Total da Atividade		1.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.590,96	0,00	0,00	1.108.590,96	
			0,00	0,00	0,00	318.409,04	0,00	0,00			
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	129.252,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.747,90	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	170.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.390,00	610,00	0,00	74.190,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.200,00	0,00	
	Total da Atividade		337.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.390,00	610,00	0,00	210.442,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.947,90	0,00	
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	20.000,00	0,00	337.304,95	0,00	0,00	1.125.674,95	679.766,51	0,00	0,00
				0,00	1.105.674,95	0,00	0,00		2.553.614,85	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	386.726,85	113.273,15	0,00	0,00	113.273,15
				0,00	0,00	0,00	386.726,85		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	386.726,85	0,00	0,00	618.356,85	431.742,37	0,00	0,00
				0,00	386.726,85	0,00	768.370,00		618.356,85	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	337.304,95	162.695,05	0,00	0,00	161.715,68
				0,00	0,00	0,00	337.304,95		979,37	0,00	
	Total da Atividade		2.020.000,00	0,00	724.031,80	0,00	724.031,80	2.020.000,00	1.111.508,88	0,00	274.988,83
				0,00	1.492.401,80	0,00	1.492.401,80		3.172.951,07	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	89.921,95	0,00	824.306,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		159.693,58	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	82.025,00	0,00	426.446,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		557.553,03	0,00	
	Total da Atividade		1.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.000,00	171.946,95	0,00	1.250.753,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		717.246,61	0,00	
12.361.0002.2061 PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	76.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	
	Total da Atividade		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	76.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.579,94	93.420,06	0,00	0,00	93.420,06
				0,00	0,00	0,00	6.579,94		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	131.199,56	68.800,44	0,00	0,00	68.800,44
				0,00	0,00	0,00	131.199,56		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	137.779,50	1.382.220,50	0,00	0,00	1.182.067,03
				0,00	0,00	0,00	137.779,50		200.153,47	0,00	
12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	1.296.575,13	0,00	1.303.155,07	22.067.658,06	1.905.574,52	0,00	6.043.685,29
				0,00	5.112.365,38	0,00	5.118.945,32		18.061.791,37	2.037.818,60	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	1.623.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.043,00	0,00	0,00	1.612.043,00
			11.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.0000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		2.623.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.043,00	0,00	0,00	2.612.043,00
			11.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

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

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.036,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.036,00	0,00	0,00		103.036,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	651.546,35	0,00	898.665,98
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.866.581,72	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	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	429.028,52	297.744,29	0,00	0,00	297.744,29
				0,00	0,00	0,00	1.702.255,71		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.458.951,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		643.224,39	602.175,47	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	3.485.565,00	0,00	65.071,98	0,00	0,00	4.514.523,96	65.071,98	0,00	0,00
				0,00	1.028.958,96	0,00	0,00		4.514.523,96	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	75.552,04	0,00	342.447,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		75.552,04	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	65.071,98	0,00	429.028,52	12.666.265,79	792.170,37	0,00	6.185.004,35
				0,00	1.094.956,50	0,00	1.702.255,71		9.348.684,61	2.867.423,17	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	8.000.000,00	0,00	389.813,94	0,00	0,00	8.389.813,94	2.062.186,82	0,00	0,00
				0,00	389.813,94	0,00	0,00		8.389.813,94	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	6.579,94	0,00	0,00	306.579,94	6.579,94	0,00	0,00
				0,00	6.579,94	0,00	0,00		306.579,94	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	406.700,99	0,00	0,00	12.927.100,99	406.700,99	0,00	0,00
				0,00	406.700,99	0,00	0,00		12.927.100,99	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	408.069,24	0,00	0,00	5.944.358,02	408.069,24	0,00	3.492,76
				0,00	442.358,02	0,00	0,00		5.944.358,02	3.492,76	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.711,22	0,00	0,00	465.711,22
				0,00	0,00	0,00	1.534.288,78		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.000.000,00	0,00	510.155,27	0,00	410.155,27	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
				0,00	510.155,27	0,00	410.155,27		2.100.000,00	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

Julho/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	510.155,27	6.489.844,73	0,00	0,00	1.489.844,73
				0,00	0,00	0,00	510.155,27		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	1.721.319,38	0,00	920.310,54	39.513.575,84	3.583.536,99	0,00	2.546.606,06
				0,00	1.755.608,16	0,00	3.454.599,32		36.970.462,54	3.492,76	

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	500.000,00	0,00	72.223,30	0,00	0,00	572.223,30	197.938,17	0,00	0,00
				0,00	72.223,30	0,00	0,00		572.223,30	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	235.868,22	0,00	0,00	1.137.512,91	235.868,22	0,00	0,00
				0,00	641.512,91	0,00	0,00		1.137.512,91	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	167.914,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		332.085,70	0,00	
Total da Atividade			1.501.000,00	0,00	308.091,52	0,00	0,00	2.214.736,21	433.806,39	0,00	172.914,30
				0,00	713.736,21	0,00	0,00		2.041.821,91	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	1.755.000,00	0,00	40.254,30	0,00	0,00	1.440.254,30	40.254,30	0,00	0,00
			0,00	40.254,30	0,00	355.000,00	1.440.254,30	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	386.359,66	13.640,34	0,00	0,00	13.640,34
			0,00	0,00	0,00	386.359,66	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	40.254,30	223.745,70	0,00	0,00	223.745,70
			0,00	0,00	0,00	176.254,30	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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	40.254,30	0,00	426.613,96	2.173.640,34	40.254,30	0,00	239.386,04
			0,00	531.254,30	0,00	917.613,96	1.934.254,30	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

Julho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	690.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		810.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.540.1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
				0,00	2.500.000,00	0,00	40.000,00		3.310.000,00	0,00	

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

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

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.279,32	0,00	32.720,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.279,32	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

Julho/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	2.279,32	0,00	169.720,68
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		67.279,32	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	55.865,02	0,00	0,00	280.021,40	55.865,02	0,00	0,00
				0,00	255.021,40	0,00	0,00		280.021,40	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	55.865,02	0,00	0,00	320.021,40	55.865,02	0,00	40.000,00
				0,00	255.021,40	0,00	0,00		280.021,40	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

Julho/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	2.190.602,20	0,00	1.775.953,02	69.455.824,18	4.907.912,39	0,00	18.015.253,31
				11.600,00	7.090.576,57	0,00	6.675.927,39		54.311.486,80	2.870.915,93	
	Total da Secretaria		91.127.013,00	0,00	3.487.177,33	0,00	3.079.108,09	91.523.482,24	6.813.486,91	0,00	24.058.938,60
				11.600,00	12.202.941,95	0,00	11.794.872,71		72.373.278,17	4.908.734,53	
	Total do Órgão		91.127.013,00	0,00	3.487.177,33	0,00	3.079.108,09	91.523.482,24	6.813.486,91	0,00	24.058.938,60
				11.600,00	12.202.941,95	0,00	11.794.872,71		72.373.278,17	4.908.734,53	
	Total da Despesa Orçamentária		91.127.013,00	0,00	3.487.177,33	0,00	3.079.108,09	91.523.482,24	6.813.486,91	0,00	24.058.938,60
				11.600,00	12.202.941,95	0,00	11.794.872,71		72.373.278,17	4.908.734,53	
Resumo:											
	Despesa Correntes		78.351.370,00	0,00	3.487.177,33	0,00	2.513.066,70	80.793.968,51	6.813.486,91	0,00	13.899.334,58
				0,00	12.202.941,95	0,00	9.760.343,44		71.803.368,46	4.908.734,53	
	Despesa de Capital		12.775.643,00	0,00	0,00	0,00	566.041,39	10.729.513,73	0,00	0,00	10.159.604,02
				11.600,00	0,00	0,00	2.034.529,27		569.909,71	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
Contador Geral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
02 - PREFEITURA												
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	958.865,01	0,00	958.865,01	271.803,92	3.729,25	275.533,17	271.803,92	3.729,25	275.533,17	683.331,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.197.958,40	0,00	1.197.958,40	71.634,05	74.011,06	145.645,11	1.740,15	121.040,76	122.780,91	1.075.177,49
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	1.380.487,47	11.196,68	1.391.684,15	704.018,45	161.437,55	865.456,00	704.018,45	126.716,72	830.735,17	560.948,98
Total da Atividade			3.537.310,88	11.196,68	3.548.507,56	1.047.456,42	239.177,86	1.286.634,28	977.562,52	251.486,73	1.229.049,25	2.319.458,31
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	5.688,55	305.688,55	118.231,46	11.953,46	130.184,92	81.645,34	8.847,84	90.493,18	215.195,37
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	28.144,22	2.162,61	30.306,83	28.144,22	2.162,61	30.306,83	9.693,17
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	3.561,00	3.956,67	7.517,67	3.561,00	3.956,67	7.517,67	3.561,00	3.956,67	7.517,67	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	12.370,94	11.187,54	23.558,48	12.370,94	11.187,54	23.558,48	12.370,94	11.187,54	23.558,48	0,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	2.151.940,81	192.745,28	2.344.686,09	1.691.004,85	355.486,19	2.046.491,04	1.671.757,86	265.478,23	1.937.236,09	407.450,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	4.508,98	4.508,98	0,00	4.508,98	4.508,98	0,00	4.508,98	4.508,98	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	328.161,68	98.720,56	426.882,24	293.441,12	50.720,56	344.161,68	840.485,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	716.626,25	18.280,00	734.906,25	259.694,63	70.598,09	330.292,72	256.394,63	69.068,09	325.462,72	409.443,53
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 JU	1.500.1001	3.706.985,06	373.944,99	4.080.930,05	2.840.743,87	638.601,59	3.479.345,46	2.416.080,55	598.433,22	3.014.513,77	1.066.416,28
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	13.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1001	533.977,25	0,00	533.977,25	533.910,06	0,00	533.910,06	528.625,73	0,00	528.625,73	5.351,52
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	80.076,96	0,00	80.076,96	54.509,00	0,00	54.509,00	51.520,00	2.989,00	54.509,00	25.567,96
Total da Atividade			8.753.585,01	610.312,01	9.363.897,02	5.880.231,71	1.198.675,69	7.078.907,40	5.353.441,39	1.017.352,74	6.370.794,13	2.993.102,89
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

Julho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	318.409,04	0,00	318.409,04	0,00
12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	30.747,90	0,00	30.747,90	30.747,90	0,00	30.747,90	26.207,10	4.540,80	30.747,90	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	95.590,00	610,00	96.200,00	95.590,00	610,00	96.200,00	95.590,00	610,00	96.200,00	0,00
Total da Atividade			126.337,90	610,00	126.947,90	126.337,90	610,00	126.947,90	121.797,10	5.150,80	126.947,90	0,00
12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	445.908,44	679.766,51	1.125.674,95	445.908,44	511.148,37	957.056,81	445.908,44	301.418,03	747.326,47	378.348,48

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	186.614,48	431.742,37	618.356,85	184.639,86	431.881,96	616.521,82	184.639,86	370.210,41	554.850,27	63.506,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	979,37	0,00	979,37	0,00	979,37	979,37	0,00	979,37	979,37	0,00
Total da Atividade			633.502,29	1.111.508,88	1.745.011,17	630.548,30	944.009,70	1.574.558,00	630.548,30	672.607,81	1.303.156,11	441.855,06
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	69.771,63	89.921,95	159.693,58	69.771,63	89.921,95	159.693,58	35.729,63	88.775,35	124.504,98	35.188,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	475.528,03	82.025,00	557.553,03	430.890,73	92.379,29	523.270,02	423.790,03	93.479,99	517.270,02	40.283,01
Total da Atividade			545.299,66	171.946,95	717.246,61	500.662,36	182.301,24	682.963,60	459.519,66	182.255,34	641.775,00	75.471,61
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	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Total da Atividade			3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
12.361.0002.2101 MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	200.000,00	0,00	200.000,00	25.987,98	5.564,63	31.552,61	21.756,65	4.231,33	25.987,98	174.012,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	153,47	0,00	153,47	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			200.153,47	0,00	200.153,47	26.141,45	5.564,63	31.706,08	21.910,12	4.231,33	26.141,45	174.012,02
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			14.118.398,25	1.905.574,52	16.023.972,77	8.533.587,18	2.570.339,12	11.103.926,30	7.886.988,13	2.133.084,75	10.020.072,88	6.003.899,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	64.533,60	11.550,00	76.083,60	64.533,60	11.550,00	76.083,60	26.952,40
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	949.787,67	651.546,35	1.601.334,02	715.707,90	688.347,69	1.404.055,59	682.059,59	687.898,00	1.369.957,59	231.376,43
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	35.000,00	0,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	28.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	41.048,92	0,00	41.048,92	13.599,73	6.099,82	19.699,55	13.599,73	0,00	13.599,73	27.449,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	4.449.451,98	65.071,98	4.514.523,96	2.897.228,27	181.382,42	3.078.610,69	2.571.520,36	507.090,33	3.078.610,69	1.435.913,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	0,00	75.552,04	75.552,04	0,00	75.552,04	75.552,04	0,00	46.219,01	46.219,01	29.333,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000	62.961,54	0,00	62.961,54	43.667,68	0,00	43.667,68	43.667,68	0,00	43.667,68	19.293,86
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	47.804,96	47.804,96	0,00	47.804,96	0,00
Total da Atividade			5.689.091,07	792.170,37	6.481.261,44	3.786.042,14	966.431,97	4.752.474,11	3.426.685,92	1.256.257,34	4.682.943,26	1.798.318,18
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	6.327.627,12	2.062.186,82	8.389.813,94	6.327.627,12	2.062.186,82	8.389.813,94	6.327.627,12	2.058.732,54	8.386.359,66	3.454,28
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	2.152.609,65	0,00	2.152.609,65	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.500.1001	300.000,00	6.579,94	306.579,94	182.309,07	29.691,45	212.000,52	182.309,07	29.691,45	212.000,52	94.579,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.540.1070	12.520.400,00	406.700,99	12.927.100,99	6.905.971,25	1.555.693,27	8.461.664,52	6.905.971,25	1.555.693,27	8.461.664,52	4.465.436,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL DOCENTE	1.541.1070	5.532.796,02	408.069,24	5.940.865,26	3.167.642,44	782.727,00	3.950.369,44	3.167.642,44	769.144,90	3.936.787,34	2.004.077,92
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

Julho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	1.317.810,84	358.750,89	1.676.561,73	1.317.810,84	0,00	1.317.810,84	782.189,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.1070	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.629.117,94	776.099,33	3.405.217,27	2.629.117,94	776.099,33	3.405.217,27	1.594.782,73
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	52.329,97	10.749,60	63.079,57	52.329,97	10.749,60	63.079,57	86.920,43
Total da Atividade			33.383.432,79	3.583.536,99	36.966.969,78	22.735.418,28	5.575.898,36	28.311.316,64	22.735.418,28	5.200.111,09	27.935.529,37	9.031.440,41

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	374.285,13	197.938,17	572.223,30	374.285,13	197.938,17	572.223,30	374.285,13	187.751,57	562.036,70	10.186,60
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	901.644,69	235.868,22	1.137.512,91	901.644,69	235.868,22	1.137.512,91	901.644,69	235.868,22	1.137.512,91	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	332.085,70	0,00	332.085,70	208.000,00	26.793,70	234.793,70	208.000,00	26.793,70	234.793,70	97.292,00
Total da Atividade			1.608.015,52	433.806,39	2.041.821,91	1.483.929,82	460.600,09	1.944.529,91	1.483.929,82	450.413,49	1.934.343,31	107.478,60

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	199.739,06	50.376,60	250.115,66	199.739,06	50.376,60	250.115,66	240.884,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.400.000,00	40.254,30	1.440.254,30	677.316,96	155.711,53	833.028,49	677.316,96	155.711,53	833.028,49	607.225,81
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	40.254,30	1.934.254,30	877.056,02	206.088,13	1.083.144,15	877.056,02	206.088,13	1.083.144,15	851.110,15

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	923.417,37	219.445,93	1.142.863,30	923.417,37	219.445,93	1.142.863,30	1.357.136,70
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	996.380,03	219.445,93	1.215.825,96	996.380,03	219.445,93	1.215.825,96	2.094.174,04

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	108.962,72	0,00	108.962,72	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	2.279,32	67.279,32	33.192,02	7.673,79	40.865,81	33.192,02	7.673,79	40.865,81	26.413,51
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	2.279,32	67.279,32	33.192,02	7.673,79	40.865,81	33.192,02	7.673,79	40.865,81	26.413,51
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	224.156,38	55.865,02	280.021,40	224.156,38	55.865,02	280.021,40	224.156,38	55.865,02	280.021,40	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			224.156,38	55.865,02	280.021,40	224.156,38	55.865,02	280.021,40	224.156,38	55.865,02	280.021,40	0,00
12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	150.504,66	37.143,00	187.647,66	150.504,66	37.143,00	187.647,66	62.352,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-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	150.504,66	37.143,00	187.647,66	150.504,66	37.143,00	187.647,66	62.352,34
Total da Unidade			46.532.658,48	4.907.912,39	51.440.570,87	30.395.642,07	7.529.146,29	37.924.788,36	30.036.285,85	7.432.997,79	37.469.283,64	13.971.287,23
Total da Secretaria			60.651.056,73	6.813.486,91	67.464.543,64	38.929.229,25	10.099.485,41	49.028.714,66	37.923.273,98	9.566.082,54	47.489.356,52	19.975.187,12
Total do Órgão			60.651.056,73	6.813.486,91	67.464.543,64	38.929.229,25	10.099.485,41	49.028.714,66	37.923.273,98	9.566.082,54	47.489.356,52	19.975.187,12
Total da Despesa Orçamentária			60.651.056,73	6.813.486,91	67.464.543,64	38.929.229,25	10.099.485,41	49.028.714,66	37.923.273,98	9.566.082,54	47.489.356,52	19.975.187,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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		60.081.147,02	6.813.486,91	66.894.633,93	38.509.952,57	10.071.712,34	48.581.664,91	37.506.986,30	9.535.320,47	47.042.306,77	19.852.327,1
	Despesa de Capital		569.909,71	0,00	569.909,71	419.276,68	27.773,07	447.049,75	416.287,68	30.762,07	447.049,75	122.859,96
	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

Julho/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	204.463,41	1.409.918,49	203.635,97	1.403.203,04	16.091,44
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - FME	1.214.412,45	211.867,82	1.109.252,08	0,00	777.629,17	1.546.035,36
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 IRRF FOLHA - FME	1.395.119,55	138.415,07	942.623,53	132.244,90	783.403,63	1.554.339,45
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 IRRF PJ - FME	0,00	20.459,81	59.771,07	12.760,10	43.239,65	16.531,42
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 IRRF PF - FME	0,00	2.862,92	6.544,53	1.724,26	3.689,84	2.854,69
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	4.924,27	19.408,03	4.175,46	17.419,86	101.744,86
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.451,20	5.303,28	38.067,74	0,00	40.032,98	5.485,96
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 UNIMED - EDUCAÇÃO	7.297,41	2.533,49	16.654,03	2.495,49	18.766,26	5.185,18
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000 SINTEAL - FME	67.705,48	1.527,42	10.664,41	0,00	12.317,04	66.052,85
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 SEGURO DE VIDA - FME	117.189,80	13.445,43	94.533,13	13.472,61	94.714,59	117.008,34
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	112.562,90	793.272,50	0,00	797.979,25	113.846,81
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000 EMPRÉSTIMO CEF - FME	97.486,39	113.692,76	771.108,63	0,00	754.902,26	113.692,76
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

Julho/2025
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total	3.315.834,36	832.058,58	5.271.818,17	370.508,79	4.747.297,57	3.840.354,96

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	34.218.882,81	21.796.459,74	27.316.653,43	28.698.689,12
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.422.308,18	21.768.686,67	27.316.653,43	2.874.341,42
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.211.508,57	19.888.554,13	22.928.140,73	2.171.921,97
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.211.508,57	19.888.554,13	22.928.140,73	2.171.921,97
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.211.508,57	19.888.554,13	22.928.140,73	2.171.921,97
1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.995,84	16.553.209,19	16.544.953,70	13.251,33
1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	4.995,84	16.553.209,19	16.544.953,70	13.251,33
1.1.1.1.1.19.02.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.995,84	16.553.209,19	16.544.953,70	13.251,33
1.1.1.1.1.19.02.06.02.0000	PNAE - MERENDA	0,00	252.012,67	252.012,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.09.0000	FUNDEB	0,00	9.439.623,47	9.439.623,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.14.0000	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.272.747,77	1.272.747,77	4.986,00
1.1.1.1.1.19.02.06.17.0000	QSE	0,00	1.104.221,00	1.104.221,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.18.0000	PNAT	0,00	5.092,47	5.092,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.0000	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	9,84	4.133.589,11	4.125.333,62	8.265,33
1.1.1.1.1.19.02.06.24.0000	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	7.145,55	7.145,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.25.0000	CEF - GEITE	0,00	338.777,15	338.777,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.206.512,73	3.335.344,94	6.383.187,03	2.158.670,64
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.206.512,73	3.335.344,94	6.383.187,03	2.158.670,64
1.1.1.1.1.50.06.06.00.0000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.206.512,73	3.335.344,94	6.383.187,03	2.158.670,64
1.1.1.1.1.50.06.06.02.0000	APLICAÇÃO MERENDA	961,71	125.712,92	126.415,67	258,96
1.1.1.1.1.50.06.06.03.0000	APLICAÇÃO LEILÃO	1.407,66	14,14	0,00	1.421,80
1.1.1.1.1.50.06.06.07.0000	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	278,84	3,06	0,00	281,90
1.1.1.1.1.50.06.06.08.0000	APLICAÇÃO FUNDEB	3.537.875,55	2.571.567,18	5.129.078,65	980.364,08
1.1.1.1.1.50.06.06.09.0000	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.600,58	264,20	0,00	26.864,78
1.1.1.1.1.50.06.06.11.0000	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	151,43	1,50	0,00	152,93
1.1.1.1.1.50.06.06.12.0000	APLICAÇÃO PDDE	418,25	4,59	0,00	422,84
1.1.1.1.1.50.06.06.13.0000	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	2.096,34	150.830,23	151.948,20	978,37
1.1.1.1.1.50.06.06.16.0000	APLICAÇÃO QSE	1.428.002,48	328.970,34	788.900,41	968.072,41
1.1.1.1.1.50.06.06.17.0000	APLICAÇÃO PNAT	7.845,15	35,72	5.092,47	2.788,40
1.1.1.1.1.50.06.06.18.0000	APLICAÇÃO PEJA	5,19	0,05	0,00	5,24
1.1.1.1.1.50.06.06.23.0000	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	12.319,03	129,17	0,00	12.448,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.1.1.50.06.06.25.0000	PM - APLICAÇÃO CAMINHA DA ESCOLA	3.556,06	35,32	0,00	3.591,38
1.1.1.1.1.50.06.06.26.0000	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓRIOS	365,91	3,63	0,00	369,54
1.1.1.1.1.50.06.06.27.0000	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF CP AUTOMÁTICO	1.140,43	11,33	0,00	1.151,76
1.1.1.1.1.50.06.06.29.0000	APLICAÇÃO PEGIT	183.488,12	157.761,56	181.751,63	159.498,05
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	206.806,92	8.000,00	0,00	214.806,92
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - P	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	2.283,44	0,00	0,00	2.283,44
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.5.1.03.01.00.00.0000	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	10.638,07	0,00	0,00	10.638,07
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.885,41	0,00	0,00	189.885,41
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	148.559,90	0,00	0,00	148.559,90
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.325,51	0,00	0,00	41.325,51
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	3.003.992,69	1.872.132,54	4.388.512,70	487.612,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	3.003.992,69	1.872.132,54	4.388.512,70	487.612,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.003.992,69	1.872.132,54	4.388.512,70	487.612,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.054,17	0,00	163.848,75	18.205,42
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS	1.160.925,42	295.663,54	1.310.930,06	145.658,90
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.232.894,17	1.278.303,77	2.260.078,15	251.119,79
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	AUTOPECAS	102.173,69	84.854,95	168.325,78	18.702,86
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.846,56	4.500,00	17.411,90	1.934,66

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.5.6.1.09.00.00.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	221.527,68	187.786,28	368.382,56	40.931,40
1.1.5.6.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ALMOXARIFIDOS	89.571,00	21.024,00	99.535,50	11.059,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.796.574,63	27.773,07	0,00	25.824.347,70
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	25.796.574,63	27.773,07	0,00	25.824.347,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS	19.739.333,17	27.773,07	0,00	19.767.106,24
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.739.333,17	27.773,07	0,00	19.767.106,24
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.203,60	17.000,00	0,00	217.203,60
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	1.119.338,47	10.773,07	0,00	1.130.111,54
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.119.338,47	10.773,07	0,00	1.130.111,54
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSILIOS	4.024.037,98	0,00	0,00	4.024.037,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.057.201,24	0,00	0,00	1.057.201,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.912,19	0,00	0,00	6.912,19
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.947.944,55	0,00	0,00	2.947.944,55
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	11.980,00	0,00	0,00	11.980,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.697.841,58	0,00	0,00	2.697.841,58
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.596.764,00	0,00	0,00	2.596.764,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	101.077,58	0,00	0,00	101.077,58
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	4.236.025,00	0,00	0,00	4.236.025,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	2.504.266,00	0,00	0,00	2.504.266,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1.731.759,00	0,00	0,00	1.731.759,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.461.886,54	0,00	0,00	7.461.886,54
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	6.057.241,46	0,00	0,00	6.057.241,46
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.057.241,46	0,00	0,00	6.057.241,46
1.2.3.2.1.02.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	801.517,70	0,00	0,00	801.517,70
1.2.3.2.1.02.07.00.00.0000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.02.10.00.00.0000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	51.517,70	0,00	0,00	51.517,70
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	380.311,62	0,00	0,00	380.311,62
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	380.311,62	0,00	0,00	380.311,62
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALAÇÕES	2.937.970,05	0,00	0,00	2.937.970,05
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.937.442,09	0,00	0,00	1.937.442,09
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.937.442,09	0,00	0,00	1.937.442,09
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-29.270.573,46	9.944.696,95	11.594.021,18	-30.919.897,69
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-8.292.411,00	9.944.696,95	11.594.021,18	-9.941.735,23
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.316.832,66	5.685.378,41	6.723.642,87	-3.355.097,12
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-1.935.778,54	4.909.279,08	5.588.792,65	-2.615.292,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.935.778,54	4.909.279,08	5.588.792,65	-2.615.292,11
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.935.778,54	4.909.279,08	5.588.792,65	-2.615.292,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-36.586,12	4.909.279,08	4.929.421,08	-56.728,12
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º)	-1.899.192,42	0,00	316.532,07	-2.215.724,49
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (13º) - P	-1.899.192,42	0,00	316.532,07	-2.215.724,49
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS	0,00	0,00	342.839,50	-342.839,50
2.1.1.1.1.01.03.01.00.0000	FÉRIAS A PAGAR - (P)	0,00	0,00	342.839,50	-342.839,50
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-381.054,12	776.099,33	1.134.850,22	-739.805,01
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-31.682,30	0,00	358.750,89	-390.433,19
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	-31.682,30	0,00	358.750,89	-390.433,19
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-31.682,30	0,00	358.750,89	-390.433,19
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-349.371,82	776.099,33	776.099,33	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-349.371,82	776.099,33	776.099,33	-349.371,82
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	776.099,33	776.099,33	0,00
2.1.1.4.2.04.02.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-349.371,82	0,00	0,00	-349.371,82
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.591.488,84	3.862.915,94	4.010.925,92	-2.739.498,82
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.591.488,84	3.862.915,94	4.010.925,92	-2.739.498,82
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.591.488,84	3.862.915,94	4.010.925,92	-2.739.498,82
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-969.084,83	3.862.915,94	4.010.925,92	-1.117.094,81
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	-3.384.089,50	396.402,60	859.452,39	-3.847.139,29

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-3.378.805,17	370.508,79	832.058,58	-3.840.354,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.378.805,17	370.508,79	832.058,58	-3.840.354,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-3.378.805,17	370.508,79	832.058,58	-3.840.354,96
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-15.264,00	203.635,97	204.463,41	-16.091,44
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS - FME	-15.264,00	203.635,97	204.463,41	-16.091,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.334.167,54	0,00	211.867,82	-1.546.035,36
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - FME	-1.334.167,54	0,00	211.867,82	-1.546.035,36
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.558.717,02	146.729,26	161.737,80	-1.573.725,56
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-1.548.169,28	132.244,90	138.415,07	-1.554.339,45
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF FOLHA - FME	-1.548.169,28	132.244,90	138.415,07	-1.554.339,45
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA JURÍDICA	-8.831,71	12.760,10	20.459,81	-16.531,42
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PJ - FME	-8.831,71	12.760,10	20.459,81	-16.531,42
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA	-1.716,03	1.724,26	2.862,92	-2.854,69
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PF - FME	-1.716,03	1.724,26	2.862,92	-2.854,69
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	-100.996,05	4.175,46	4.924,27	-101.744,86
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS - FME	-100.996,05	4.175,46	4.924,27	-101.744,86
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-182,68	0,00	5.303,28	-5.485,96
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	-182,68	0,00	5.303,28	-5.485,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	-5.147,18	2.495,49	2.533,49	-5.185,18
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO	-5.147,18	2.495,49	2.533,49	-5.185,18
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-64.525,43	0,00	1.527,42	-66.052,85
2.1.8.8.1.01.17.02.00.0000	SINTEAL	-64.525,43	0,00	1.527,42	-66.052,85
2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - FME	-64.525,43	0,00	1.527,42	-66.052,85
2.1.8.8.1.01.21.00.00.0000	RETENÇÃO - PLANOS DE SEGUROS	-131.951,10	13.472,61	13.445,43	-131.923,92
2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000	SEGURO DE VIDA - FME	-117.035,52	13.472,61	13.445,43	-117.008,34
2.1.8.8.1.01.21.03.00.0000	PLANO ODONTOLÓGICO FAZ SORRIR	-3.470,00	0,00	0,00	-3.470,00
2.1.8.8.1.01.21.05.00.0000	PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO	-11.445,58	0,00	0,00	-11.445,58
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.283,91	0,00	226.255,66	-227.539,57
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	-1.283,91	0,00	112.562,90	-113.846,81
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	EMPRÉSTIMO BB - FME	-1.283,91	0,00	112.562,90	-113.846,81
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	113.692,76	-113.692,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	0,00	113.692,76	-113.692,76
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	25.893,81	27.393,81	-6.784,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.284,33	25.893,81	27.393,81	-6.784,33
2.1.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-5.284,33	25.893,81	27.393,81	-6.784,33
2.1.8.9.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	-5.284,33	25.893,81	27.393,81	-6.784,33
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	38.911.762,98	13.239.464,07	0,00	52.151.227,05
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	27.111.672,36	6.720.537,25	0,00	33.832.209,61
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.875.249,74	5.583.524,42	0,00	28.458.774,16
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	1.899.192,42	659.371,57	0,00	2.558.563,99
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.899.192,42	659.371,57	0,00	2.558.563,99
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.899.192,42	659.371,57	0,00	2.558.563,99
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	1.899.192,42	316.532,07	0,00	2.215.724,49
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	342.839,50	0,00	342.839,50
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.976.057,32	4.924.152,85	0,00	25.900.210,17
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.976.057,32	4.924.152,85	0,00	25.900.210,17
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.084.663,20	2.543.450,50	0,00	13.628.113,70
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.084.663,20	1.861.844,83	0,00	12.946.508,03
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º SALÁRIO	0,00	681.605,67	0,00	681.605,67
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.891.394,12	2.380.702,35	0,00	12.272.096,47
3.1.1.2.1.04.23.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	9.891.394,12	2.380.702,35	0,00	12.272.096,47
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	4.208.278,40	1.134.850,22	0,00	5.343.128,62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.858.785,26	776.099,33	0,00	3.634.884,59
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.858.785,26	776.099,33	0,00	3.634.884,59
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.858.785,26	776.099,33	0,00	3.634.884,59
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.858.785,26	776.099,33	0,00	3.634.884,59
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.349.493,14	358.750,89	0,00	1.708.244,03
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.349.493,14	358.750,89	0,00	1.708.244,03
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.349.493,14	358.750,89	0,00	1.708.244,03
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	1.349.493,14	358.750,89	0,00	1.708.244,03
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.144,22	2.162,61	0,00	30.306,83
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.144,22	2.162,61	0,00	30.306,83
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.144,22	2.162,61	0,00	30.306,83
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.144,22	2.162,61	0,00	30.306,83
3.1.9.1.1.99.01.00.00.0000	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.144,22	2.162,61	0,00	30.306,83
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	55.890,97	14.706,27	0,00	70.597,24
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	55.890,97	14.706,27	0,00	70.597,24
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	55.890,97	14.706,27	0,00	70.597,24
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	55.890,97	14.706,27	0,00	70.597,24
3.2.9.1.1.03.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMILIA	55.890,97	14.706,27	0,00	70.597,24
3.2.9.1.1.03.01.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	55.890,97	14.706,27	0,00	70.597,24
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.844.330,55	6.504.220,55	0,00	17.348.551,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.586.512,16	4.595.965,02	0,00	6.182.477,18
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	1.586.512,16	4.595.965,02	0,00	6.182.477,18
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.586.512,16	4.595.965,02	0,00	6.182.477,18
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.392.877,56	207.452,32	0,00	1.600.329,88
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	143.286,44	1.310.930,06	0,00	1.454.216,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.348,16	17.411,90	0,00	67.760,06
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.260.078,15	0,00	2.260.078,15
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	168.325,78	0,00	168.325,78
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	631.766,81	0,00	631.766,81
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	9.257.818,39	1.908.255,53	0,00	11.166.073,92
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	12.370,94	11.187,54	0,00	23.558,48

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.370,94	11.187,54	0,00	23.558,48
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.370,94	11.187,54	0,00	23.558,48
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.001,20	11.187,54	0,00	20.188,74
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	179.000,09	16.000,00	0,00	195.000,09
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	179.000,09	16.000,00	0,00	195.000,09
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	80.000,00	16.000,00	0,00	96.000,00
3.3.2.2.1.13.00.00.00.0000	COMISSOES E CORRETAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.767,20	0,00	0,00	13.767,20
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	42.232,89	0,00	0,00	42.232,89
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.066.447,36	1.881.067,99	0,00	10.947.515,35
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.066.447,36	1.881.067,99	0,00	10.947.515,35
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	248.161,68	82.720,56	0,00	330.882,24
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.161,68	82.720,56	0,00	330.882,24
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO	597.716,22	90.852,04	0,00	688.568,26
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	482.049,23	75.552,04	0,00	557.601,27
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	37.153,99	15.300,00	0,00	52.453,99
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.705,00	0,00	0,00	30.705,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	12.808,00	0,00	0,00	12.808,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	6.459,00	0,00	0,00	6.459,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.459,00	0,00	0,00	6.459,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.755.821,85	472.979,72	0,00	2.228.801,57
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	232.187,16	45.464,62	0,00	277.651,78
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	318.173,93	75.821,39	0,00	393.995,32
3.3.2.3.1.08.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.205.460,76	351.693,71	0,00	1.557.154,47
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	94.831,63	23.530,00	0,00	118.361,63
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94.831,63	23.530,00	0,00	118.361,63
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	4.623.124,35	1.069.085,12	0,00	5.692.209,47

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194.411,42	60.491,53	0,00	254.902,95
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.513,95	2.567,00	0,00	16.080,95
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	4.410.698,98	1.004.526,59	0,00	5.415.225,57
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	274,95	0,00	0,00	274,95
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	274,95	0,00	0,00	274,95
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	403.382,60	4.855,58	0,00	408.238,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	24.884,18	5.764,44	0,00	30.648,62
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	910.362,00	0,00	0,00	910.362,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	401.428,90	126.771,55	0,00	528.200,45
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.508,98	0,00	4.508,98
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	4.508,98	0,00	4.508,98
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	572.260,06	0,00	0,00	572.260,06
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	318.409,04	0,00	0,00	318.409,04
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-43.860.072,33	0,00	6.069.946,15	-49.930.018,48
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-315.012,63	0,00	43.764,27	-358.776,90
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-315.012,63	0,00	43.764,27	-358.776,90
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-315.012,63	0,00	43.764,27	-358.776,90
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-315.012,63	0,00	43.764,27	-358.776,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-315.012,63	0,00	43.764,27	-358.776,90
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-43.545.059,70	0,00	6.026.181,88	-49.571.241,58
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.700.363,75	0,00	1.117.693,95	-7.818.057,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-6.700.363,75	0,00	1.117.693,95	-7.818.057,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-6.700.363,75	0,00	1.117.693,95	-7.818.057,70
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-6.700.363,75	0,00	1.117.693,95	-7.818.057,70
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	-6.700.363,75	0,00	1.117.693,95	-7.818.057,70
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	-6.700.363,75	0,00	1.117.693,95	-7.818.057,70
4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000	REPASSE RECEBIDO - FME	-6.700.363,75	0,00	1.117.693,95	-7.818.057,70
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-36.844.695,95	0,00	4.908.487,93	-41.753.183,88
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	-3.397.818,37	0,00	597.943,11	-3.995.761,48
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - UNIÃO	-2.769.716,29	0,00	440.917,59	-3.210.633,88
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	-2.769.716,29	0,00	440.917,59	-3.210.633,88
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA - INTER OFSS - ESTADO	-628.102,08	0,00	157.025,52	-785.127,60
4.5.2.1.4.09.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-628.102,08	0,00	157.025,52	-785.127,60
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	-33.446.877,58	0,00	4.310.544,82	-37.757.422,40
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-11.845.995,92	0,00	1.502.745,35	-13.348.741,27
4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-21.600.881,66	0,00	2.807.799,47	-24.408.681,13
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	174.556.722,01	11.766.443,67	8.279.266,34	178.043.899,34
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	174.425.047,62	11.766.443,67	8.279.266,34	177.912.224,95
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	99.846.777,62	11.766.443,67	8.279.266,34	103.333.954,95
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	99.846.777,62	11.766.443,67	8.279.266,34	103.333.954,95
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	17.431.529,24	6.566.285,42	0,00	23.997.814,66
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.431.529,24	6.566.285,42	0,00	23.997.814,66
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.487.177,33	3.487.177,33	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO SUPLEMENTAR	8.715.764,62	3.487.177,33	0,00	12.202.941,95
5.2.2.1.3.01.02.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.	0,00	408.069,24	0,00	408.069,24
5.2.2.1.3.01.02.01.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	0,00	408.069,24	0,00	408.069,24
5.2.2.1.3.01.04.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.715.764,62	3.079.108,09	0,00	11.794.872,71
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-8.715.764,62	0,00	3.487.177,33	-12.202.941,95
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-8.711.764,62	1.712.980,92	4.792.089,01	-11.790.872,71
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	4.000,00	1.712.980,92	1.712.980,92	4.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	ACRESCIMO	14.981.274,65	1.712.980,92	0,00	16.694.255,57
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) REDUÇÃO	-14.977.274,65	0,00	1.712.980,92	-16.690.255,57
5.2.2.1.9.02.00.00.00.0000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-8.715.764,62	0,00	3.079.108,09	-11.794.872,71
5.2.2.1.9.02.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-8.715.764,62	0,00	3.079.108,09	-11.794.872,71
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	-174.556.722,01	36.234.607,31	39.721.784,64	-178.043.899,34
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	-174.425.047,62	36.229.607,31	39.716.784,64	-177.912.224,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-74.578.270,00	4.952.252,20	4.952.252,20	-74.578.270,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-37.418.561,42	4.952.252,20	0,00	-32.466.309,22
6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	-37.418.561,42	4.952.252,20	0,00	-32.466.309,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-37.159.708,58	0,00	4.952.252,20	-42.111.960,78
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-99.846.777,62	31.277.355,11	34.764.532,44	-103.333.954,95
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-99.846.777,62	31.277.355,11	34.764.532,44	-103.333.954,95
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITO DISPONIVEL	-39.195.720,89	11.605.575,92	8.279.266,34	-35.869.411,31
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CRÉDITO UTILIZADO	-60.651.056,73	19.671.779,19	26.485.266,10	-67.464.543,64
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-21.721.827,48	10.099.485,41	6.813.486,91	-18.435.828,98
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-1.005.955,27	9.569.188,16	10.102.591,03	-1.539.358,14
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	-37.923.273,98	3.105,62	9.569.188,16	-47.489.356,52
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-131.674,39	5.000,00	5.000,00	-131.674,39
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-131.674,39	5.000,00	5.000,00	-131.674,39
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.285.301,69	0,00	0,00	1.285.301,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.296.635,59	5.000,00	0,00	-1.291.635,59

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Demonstrativo das Contas do Razão Analítico

Código	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-120.340,49	0,00	5.000,00	-125.340,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.291.635,58	0,00	0,00	1.291.635,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-1.291.635,58	0,00	0,00	-1.291.635,58
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	43.860.072,33	6.069.946,15	0,00	49.930.018,48
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.860.072,33	6.069.946,15	0,00	49.930.018,48
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.860.072,33	6.069.946,15	0,00	49.930.018,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.860.072,33	6.069.946,15	0,00	49.930.018,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORDINÁRIOS	43.860.072,33	6.069.946,15	0,00	49.930.018,48
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.159.708,58	4.952.252,20	0,00	42.111.960,78
7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.700.363,75	1.117.693,95	0,00	7.818.057,70
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-43.860.072,33	26.490.266,10	32.560.212,25	-49.930.018,48
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-43.860.072,33	26.490.266,10	32.560.212,25	-49.930.018,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-43.860.072,33	26.490.266,10	32.560.212,25	-49.930.018,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-43.860.072,33	26.490.266,10	32.560.212,25	-49.930.018,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.790.984,40	6.813.486,91	6.069.946,15	17.534.525,16
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	23.491.348,15	6.813.486,91	4.952.252,20	25.352.582,86
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-6.700.363,75	0,00	1.117.693,95	-7.818.057,70
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-20.304.851,40	10.099.485,41	6.813.486,91	-17.018.852,90
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-1.010.955,28	9.574.188,16	10.102.591,03	-1.539.358,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-1.010.955,28	9.574.188,16	10.102.591,03	-1.539.358,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-39.335.250,05	3.105,62	9.574.188,16	-48.906.332,59
		0,00	125.541.883,99	125.541.883,99	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

Julho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

2022040002402	2007	3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	1.500.1001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	119.704,50	0,00	0,00	0,00	119.704,50
						0,00	0,00	0,00	119.704,50
2024013000004	2035	3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	1.540.1070	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	31.682,30	0,00	0,00	0,00	31.682,30
						31.682,30	31.682,30	0,00	0,00
2024052810001	2007	3.3.3.9.0.39.57.00.00.0000	1.500.1001	ALFANET TELECOM LTDA	274,95	0,00	0,00	0,00	274,95
						274,95	274,95	0,00	0,00
2024060510007	2015	3.3.3.9.0.39.08.00.00.0000	1.540.1030	YAN TECNOLOGIA EIRELI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
						25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
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

Julho/2025
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2024112510002	2007 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 1.500.1001	VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A	65,54	0,00	0,00	0,00	65,54
				65,54	65,54	0,00	0,00
2024112900013	2007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 1.500.1001	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. D	390.020,57	0,00	0,00	0,00	390.020,57
				0,00	0,00	0,00	390.020,57
2024120200007	2015 3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000 1.543.0000	PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMA	130.186,75	0,00	0,00	0,00	130.186,75
				130.186,75	130.186,75	0,00	0,00
2024121000004	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	343.733,29	0,00	0,00	0,00	343.733,29
				343.733,29	343.733,28	0,00	0,01
2024121000005	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	175.396,81	0,00	0,00	0,00	175.396,81
				175.396,81	175.396,81	0,00	0,00
2024121000006	2007 3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000 1.500.1001	A M TRANSPORTE EIRELI	163.974,84	0,00	0,00	0,00	163.974,84
				163.974,84	163.974,84	0,00	0,00
2024122300007	2035 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 1.540.1070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADO	229.667,32	0,00	0,00	0,00	229.667,32
				229.667,32	229.667,32	0,00	0,00
2024122700003	2007 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 1.500.1001	A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA	34.859,54	0,00	0,00	0,00	34.859,54
				0,00	0,00	0,00	34.859,54
2024123110001	1016 3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000 1.542.1030	LC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
20 Registros			Total de Entidade:	2.135.132,52	0,00	0,00	2.135.132,52
					1.416.976,08	1.416.976,07	718.156,45
20 Registros			Total de Geral:	2.135.132,52	0,00	0,00	2.135.132,52
					1.416.976,08	1.416.976,07	718.156,45

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
ContadorGeral

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	252.012,67	252.012,67	0,00
11431-6 A	APLICAÇÃO MERENDA	961,71	125.712,92	126.415,67	258,96
12094-4	LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12094-4 B	APLICAÇÃO LEILÃO	1.407,66	14,14	0,00	1.421,80
14519-X APL	APLICAÇÃO FUNDO FOPAG PRECATÓ	365,91	3,63	0,00	369,54
15206-4	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
15206-4 A	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO	278,84	3,06	0,00	281,90
17000-3	FUNDEB	0,00	9.439.623,47	9.439.623,47	0,00
17000-3 A	APLICAÇÃO FUNDEB	3.537.875,55	2.571.567,18	5.129.078,65	980.364,08
17490-4	BB - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
17490-4 APL	APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO	26.600,58	264,20	0,00	26.864,78
18199-4	FUNDEF - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00
18199-4 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - Precatórios	151,43	1,50	0,00	152,93
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	3.556,06	35,32	0,00	3.591,38
24208-X APL	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS - RF C	1.140,43	11,33	0,00	1.151,76
25631-5	QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
25631-5 APL	APLICAÇÃO - QUADRA - RF CP AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	0,00	0,00
26918-2 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5179-9 B	APLICAÇÃO PDDE	418,25	4,59	0,00	422,84
53977-5	CONTRAPARTIDA	4.986,00	1.272.747,77	1.272.747,77	4.986,00
53977-5 A	APLICAÇÃO CONRAPARTIDA	2.096,34	150.830,23	151.948,20	978,37
7562-0	QSE	0,00	1.104.221,00	1.104.221,00	0,00
7562-0 A	APLICAÇÃO QSE	1.428.002,48	328.970,34	788.900,41	968.072,41
7652-X	PNAT	0,00	5.092,47	5.092,47	0,00
7652-X A	APLICAÇÃO PNAT	7.845,15	35,72	5.092,47	2.788,40
7653-8	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
7653-8 A	APLICAÇÃO PEJA	5,19	0,05	0,00	5,24
Total Agência:		5.015.691,58	15.251.151,59	18.275.132,78	1.991.710,39
Banco: CAIXA					
Agência: 999					
999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30-8	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
30-8 A	APLICAÇÃO PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
575207756-3	CEF - GEITE	0,00	338.777,15	338.777,15	0,00
575207756-3APL	APLICAÇÃO PEGIT	183.488,12	157.761,56	181.751,63	159.498,05
575207758-0	CEF- FOPAG EDUCAÇÃO	9,84	4.133.589,11	4.125.333,62	8.265,33
575207759-8	CEF - CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO	0,00	7.145,55	7.145,55	0,00
575856865-8	PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575856865-8APL	APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDE	12.319,03	129,17	0,00	12.448,20
69-3	PEGIT	0,00	0,00	0,00	0,00
69-3 A	APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		195.816,99	4.637.402,54	4.653.007,95	180.211,58
Total Banco:		5.211.508,57	19.888.554,13	22.928.140,73	2.171.921,97
Total Geral:		5.211.508,57	19.888.554,13	22.928.140,73	2.171.921,97

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 11431-6		Nome da Conta: PNAE - MERENDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070005507/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	037	3.751,50	0,00	3.751,50
Total do Documento:			3.751,50	0,00	
04/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070005511/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	057	18.460,75	0,00	22.212,25
Total do Documento:			18.460,75	0,00	
04/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070005506/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	068	4.454,00	0,00	26.666,25
Total do Documento:			4.454,00	0,00	
04/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070005512/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	073	21.291,75	0,00	47.958,00
Total do Documento:			21.291,75	0,00	
04/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070005509/Receita: 4.1.7.1.4.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	074	77.639,00	0,00	125.597,00
Total do Documento:			77.639,00	0,00	
04/07/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 10448	1.972	0,00	125.597,00	0,00
08/07/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 10449	1.972	117.733,07	0,00	117.733,07
Total do Documento:			117.733,07	125.597,00	
08/07/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025073104193	007.938	0,00	39.645,88	78.087,19
08/07/2025	Pago a: COOPERATIVA DOS PEQ.AGRICULTORES ORGANIZADOS \Emp.: 2025033000996 \Ordem: 2025073104194	007.938	0,00	33.999,70	44.087,49
Total do Documento:			0,00	73.645,58	
08/07/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES \Emp.: 2025010000127 \Ordem: 2025073104195	070801	0,00	12.240,00	31.847,49

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
		Total do Documento:	0,00	12.240,00	
08/07/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000122\Ordem: 2025073104204	070802	0,00	19.394,26	12.453,23
		Total do Documento:	0,00	19.394,26	
08/07/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025073104199	070803	0,00	6.381,10	6.072,13
		Total do Documento:	0,00	6.381,10	
08/07/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025073104196	070804	0,00	1.321,20	4.750,93
		Total do Documento:	0,00	1.321,20	
08/07/2025	Pago a: EXCELÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010000122\Ordem: 2025073104205	070805	0,00	4.750,93	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.750,93	
09/07/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6\Número: 10450	1.972	8.682,60	0,00	8.682,60
		Total do Documento:	8.682,60	0,00	
09/07/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025073104198	070901	0,00	1.501,30	7.181,30
		Total do Documento:	0,00	1.501,30	
09/07/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000127\Ordem: 2025073104197	070902	0,00	7.181,30	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.181,30	
Total de Registros: 17		Total:	252.012,67	252.012,67	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
01/07/2025	350	350	85.965,96	0,00	85.965,96
Total do Documento:			85.965,96	0,00	
01/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10439	1.972	0,00	52.498,91	33.467,05
Total do Documento:			0,00	52.498,91	
01/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073103961	012.100	0,00	1.396,26	32.070,79
01/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073103962	012.100	0,00	14.603,43	17.467,36
01/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073103963	012.100	0,00	9.169,40	8.297,96
01/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073103964	012.100	0,00	3.614,72	4.683,24
01/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073103965	012.100	0,00	4.683,24	0,00
Total do Documento:			0,00	33.467,05	
02/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10128	1.972	272.930,81	0,00	272.930,81
Total do Documento:			272.930,81	0,00	
02/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10435	70.202	0,00	4.068,81	268.862,00
Total do Documento:			0,00	4.068,81	
02/07/2025	Pago a: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL JOÃO DE BARRO\Emp.: 2025053101476\Ordem: 2025073104013	070201	0,00	268.862,00	0,00
Total do Documento:			0,00	268.862,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
03/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10129	1.972	161.537,85	0,00	161.537,85
		Total do Documento:	161.537,85	0,00	
03/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073104153	012.100	0,00	2.831,10	158.706,75
03/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073104154	012.100	0,00	2.393,53	156.313,22
03/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073104155	012.100	0,00	76.713,68	79.599,54
03/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073104156	012.100	0,00	25.322,85	54.276,69
		Total do Documento:	0,00	107.261,16	
03/07/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000246\Ordem: 2025073104213	070301	0,00	54.276,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	54.276,69	
04/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10130	1.972	69.427,40	0,00	69.427,40
		Total do Documento:	69.427,40	0,00	
04/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10436	70.402	0,00	5.982,22	63.445,18
		Total do Documento:	0,00	5.982,22	
04/07/2025	Pago a: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME\Emp.: 2025073101825\Ordem: 2025073104167	070401	0,00	63.445,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	63.445,18	
08/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10131	1.972	84.709,62	0,00	84.709,62
		Total do Documento:	84.709,62	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	350	350	172.478,23	0,00	257.187,85
Total do Documento:			172.478,23	0,00	
08/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104765	015.767	0,00	54.484,40	202.703,45
08/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104766	015.767	0,00	10.308,85	192.394,60
08/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104767	015.767	0,00	12.476,65	179.917,95
Total do Documento:			0,00	77.269,90	
08/07/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025073104227	070801	0,00	179.917,95	0,00
Total do Documento:			0,00	179.917,95	
09/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10132	1.972	979.897,47	0,00	979.897,47
Total do Documento:			979.897,47	0,00	
09/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10437	70.901	0,00	672.828,82	307.068,65
Total do Documento:			0,00	672.828,82	
09/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073101881\Ordem: 2025073104426	070902	0,00	6.531,60	300.537,05
Total do Documento:			0,00	6.531,60	
09/07/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025073104799	070903	0,00	150.000,00	150.537,05
Total do Documento:			0,00	150.000,00	
09/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073101879\Ordem: 2025073104801	070904	0,00	6.490,59	144.046,46
Total do Documento:			0,00	6.490,59	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
09/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073101882\Ordem: 2025073104802	070905	0,00	6.801,56	137.244,90
Total do Documento:			0,00	6.801,56	
09/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000 - IRRF FOLHA - FME/Número: 2025070000600	70.906	0,00	132.244,90	5.000,00
Total do Documento:			0,00	132.244,90	
09/07/2025	Restos a Pagar pago a: YAN TECNOLOGIA EIRELI/Ordem: 2025073104800	075.905	0,00	5.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
10/07/2025	350	350	428.872,71	0,00	428.872,71
Total do Documento:			428.872,71	0,00	
10/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10440	1.972	0,00	324.769,24	104.103,47
Total do Documento:			0,00	324.769,24	
10/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104768	015.767	0,00	4.192,43	99.911,04
10/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104769	015.767	0,00	2.234,59	97.676,45
10/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104770	015.767	0,00	5.714,69	91.961,76
10/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104771	015.767	0,00	3.658,25	88.303,51
10/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104772	015.767	0,00	6.070,02	82.233,49
Total do Documento:			0,00	21.869,98	
10/07/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA ANGEIRASEIRELE\Emp.: 2025073101907\Ordem: 2025073104938	036.758	0,00	68.760,88	13.472,61

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	68.760,88	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025070000642	71.001	0,00	7.634,03	5.838,58
		Total do Documento:	0,00	7.634,03	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.02.00.0000 - SEGURO DE VIDA - FME/Número: 2025070000643	71.002	0,00	5.838,58	0,00
		Total do Documento:	0,00	5.838,58	
11/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10441	1.972	136.645,37	0,00	136.645,37
		Total do Documento:	136.645,37	0,00	
11/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10438	71.103	0,00	10,00	136.635,37
		Total do Documento:	0,00	10,00	
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104773	015.767	0,00	4.307,38	132.327,99
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104774	015.767	0,00	1.727,33	130.600,66
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104775	015.767	0,00	3.577,39	127.023,27
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104776	015.767	0,00	2.151,93	124.871,34
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104777	015.767	0,00	16.219,77	108.651,57
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104778	015.767	0,00	2.324,00	106.327,57
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104779	015.767	0,00	2.324,00	104.003,57

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104780	015.767	0,00	2.423,44	101.580,13
11/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104790	015.767	0,00	14.565,03	87.015,10
Total do Documento:			0,00	49.620,27	
11/07/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025073101910\Ordem: 2025073104900	022.987	0,00	11.144,40	75.870,70
11/07/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025073101910\Ordem: 2025073104901	022.987	0,00	25.139,60	50.731,10
Total do Documento:			0,00	36.284,00	
11/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073101916\Ordem: 2025073104826	071101	0,00	25.396,90	25.334,20
Total do Documento:			0,00	25.396,90	
11/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025073101916\Ordem: 2025073104827	071102	0,00	25.334,20	0,00
Total do Documento:			0,00	25.334,20	
15/07/2025	350	350	827.641,02	0,00	827.641,02
Total do Documento:			827.641,02	0,00	
15/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10442	1.972	0,00	782.755,47	44.885,55
Total do Documento:			0,00	782.755,47	
15/07/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025020000246\Ordem: 2025073104895	071502	0,00	42.390,06	2.495,49
Total do Documento:			0,00	42.390,06	
15/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 - UNIMED - EDUCAÇÃO\Número: 2025070000655	71.501	0,00	2.495,49	0,00
Total do Documento:			0,00	2.495,49	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17000-3		Nome da Conta: FUNDEB			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10443	1.972	99.617,90	0,00	99.617,90
Total do Documento:			99.617,90	0,00	
16/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104781	015.767	0,00	15.366,24	84.251,66
16/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104782	015.767	0,00	6.941,67	77.309,99
16/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104783	015.767	0,00	9.089,84	68.220,15
16/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104784	015.767	0,00	3.261,35	64.958,80
16/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104785	015.767	0,00	14.089,60	50.869,20
16/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104786	015.767	0,00	6.337,98	44.531,22
16/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104787	015.767	0,00	4.516,39	40.014,83
16/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073105240	015.767	0,00	2.324,00	37.690,83
Total do Documento:			0,00	61.927,07	
16/07/2025	Pago a: SUPERMERCADO LM OPCOES LTDA\Emp.: 2025073101960\Ordem: 2025073104903	045.025	0,00	37.690,83	0,00
Total do Documento:			0,00	37.690,83	
18/07/2025	350	350	328.707,52	0,00	328.707,52
Total do Documento:			328.707,52	0,00	
18/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10444	1.972	0,00	328.707,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
21/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10445	1.972	43.345,76	0,00	43.345,76
		Total do Documento:	43.345,76	328.707,52	
21/07/2025	Pago a: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA\Emp.: 2025073101970\Ordem: 2025073104913	072101	0,00	43.345,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	43.345,76	
22/07/2025	350	350	244.583,89	0,00	244.583,89
		Total do Documento:	244.583,89	0,00	
22/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10446	1.972	0,00	107.815,94	136.767,95
		Total do Documento:	0,00	107.815,94	
22/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073104788	015.767	0,00	57.917,28	78.850,67
		Total do Documento:	0,00	57.917,28	
22/07/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025073102051\Ordem: 2025073104915	200.680	0,00	78.850,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	78.850,67	
29/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10835	1.972	567.239,60	0,00	567.239,60
		Total do Documento:	567.239,60	0,00	
29/07/2025	350	350	82.577,75	0,00	649.817,35
		Total do Documento:	82.577,75	0,00	
29/07/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025073105239	72.902	0,00	213.643,85	436.173,50
		Total do Documento:	0,00	213.643,85	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
29/07/2025	Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2025010000128\Ordem2025073105238	72.903	0,00	232.537,53	203.635,97
Total do Documento:			0,00	232.537,53	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 - RPPS - FME/Número: 2025070000696	72.901	0,00	203.635,97	0,00
Total do Documento:			0,00	203.635,97	
30/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10837	1.972	2.713.726,87	0,00	2.713.726,87
Total do Documento:			2.713.726,87	0,00	
30/07/2025	350	350	636.972,39	0,00	3.350.699,26
Total do Documento:			636.972,39	0,00	
30/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10836	73.001	0,00	3.350.699,26	0,00
Total do Documento:			0,00	3.350.699,26	
31/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070006193/Receita: 4.1.7.1.5.51.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	350	689.199,85	0,00	689.199,85
31/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070006194/Receita: 4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	350	508.361,38	0,00	1.197.561,23
31/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070006195/Receita: 4.1.7.1.5.52.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	350	305.184,12	0,00	1.502.745,35
Total do Documento:			1.502.745,35	0,00	
31/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10838	1.972	0,00	946.546,83	556.198,52
Total do Documento:			0,00	946.546,83	
31/07/2025	Pago a: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DE ALAGOAS - CONISA\Emp.: 2025063101796\Ordem: 2025073105251	011.726	0,00	16.792,16	539.406,36
Total do Documento:			0,00	16.792,16	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
31/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073105252	012.100	0,00	1.437,37	537.968,99
31/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073105253	012.100	0,00	5.248,96	532.720,03
31/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073105254	012.100	0,00	10.892,73	521.827,30
31/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073105255	012.100	0,00	8.048,63	513.778,67
31/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073105256	012.100	0,00	20.784,68	492.993,99
31/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073105257	012.100	0,00	2.922,08	490.071,91
31/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073105259	012.100	0,00	9.934,73	480.137,18
31/07/2025	Pago a: AZEVEDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025063101734\Ordem: 2025073105260	012.100	0,00	47.468,99	432.668,19
Total do Documento:			0,00	106.738,17	
31/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073105244	015.767	0,00	14.572,22	418.095,97
31/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073105245	015.767	0,00	1.653,40	416.442,57
31/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073105246	015.767	0,00	4.310,30	412.132,27
31/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073105247	015.767	0,00	2.478,00	409.654,27
31/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073105248	015.767	0,00	11.326,32	398.327,95

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
31/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073105249	015.767	0,00	3.259,91	395.068,04
31/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101209\Ordem: 2025073105250	015.767	0,00	21.546,91	373.521,13
Total do Documento:			0,00	59.147,06	
31/07/2025	Pago a: ALLSET TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025053101443\Ordem: 2025073105268	073104	0,00	9.793,70	363.727,43
Total do Documento:			0,00	9.793,70	
31/07/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102137\Ordem: 2025073105261	073105	0,00	55.865,02	307.862,41
Total do Documento:			0,00	55.865,02	
31/07/2025	Pago a: ALLSET TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025063101460\Ordem: 2025073105267	073106	0,00	979,37	306.883,04
Total do Documento:			0,00	979,37	
31/07/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102132\Ordem: 2025073105262	073107	0,00	235.868,22	71.014,82
Total do Documento:			0,00	235.868,22	
31/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025073105263	73.101	0,00	763,58	70.251,24
Total do Documento:			0,00	763,58	
31/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025073105264	73.102	0,00	3.075,92	67.175,32
Total do Documento:			0,00	3.075,92	
31/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025023000444\Ordem: 2025073105265	73.103	0,00	67.175,32	0,00
Total do Documento:			0,00	67.175,32	
Total de Registros: 115		Total:	9.439.623,47	9.439.623,47	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.986,00
01/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 10463	1.987	1.751,17	0,00	6.737,17
Total do Documento:			1.751,17	0,00	
01/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4663	92.455	16.276,33	0,00	23.013,50
Total do Documento:			16.276,33	0,00	
01/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073104080	065.001	0,00	3.333,00	19.680,50
01/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073104081	065.001	0,00	10.914,50	8.766,00
01/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073104082	065.001	0,00	3.780,00	4.986,00
Total do Documento:			0,00	18.027,50	
02/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4664	92.455	25.593,87	0,00	30.579,87
Total do Documento:			25.593,87	0,00	
02/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10464	1.987	0,00	376,90	30.202,97
Total do Documento:			0,00	376,90	
02/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073104083	065.001	0,00	10.038,56	20.164,41
02/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073104084	065.001	0,00	15.120,00	5.044,41
Total do Documento:			0,00	25.158,56	
03/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 10465	1.987	431,88	0,00	5.476,29
Total do Documento:			431,88	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
03/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 4665	92.455	3.799,45	0,00	9.275,74
Total do Documento:			3.799,45	0,00	
03/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025073104157	015.767	0,00	446,06	8.829,68
03/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025073104158	015.767	0,00	845,46	7.984,22
03/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025073104159	015.767	0,00	996,93	6.987,29
03/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025073104160	015.767	0,00	725,89	6.261,40
03/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025073104161	015.767	0,00	982,30	5.279,10
03/07/2025	Pago a: MEGA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101211\Ordem: 2025073104162	015.767	0,00	234,69	5.044,41
Total do Documento:			0,00	4.231,33	
04/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\nNúmero: 10466	1.987	224,31	0,00	5.268,72
Total do Documento:			224,31	0,00	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 4666	010.160	2.000,00	0,00	7.268,72
Total do Documento:			2.000,00	0,00	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 4668	451	3.200,00	0,00	10.468,72
Total do Documento:			3.200,00	0,00	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\nNúmero: 4667	92.455	44,38	0,00	10.513,10
Total do Documento:			44,38	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
04/07/2025	Pago a: JAMILLY BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2025073101834\Ordem: 2025073104166	070403	0,00	4.256,00	6.257,10
Total do Documento:			0,00	4.256,00	
04/07/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2025063101747\Ordem: 2025073104164	70.401	0,00	600,00	5.657,10
Total do Documento:			0,00	600,00	
04/07/2025	Pago a: UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO\Emp.: 2025063101748\Ordem: 2025073104165	70.402	0,00	600,00	5.057,10
Total do Documento:			0,00	600,00	
07/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4669	92.455	3.745,94	0,00	8.803,04
Total do Documento:			3.745,94	0,00	
07/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10467	1.987	0,00	2.440,06	6.362,98
Total do Documento:			0,00	2.440,06	
07/07/2025	Pago a: MARIA DA APRESENTAÇÃO BARROS VIDAL\Emp.: 2025073101880\Ordem: 2025073104244	005.644	0,00	808,74	5.554,24
Total do Documento:			0,00	808,74	
07/07/2025	Pago a: VALERIA PACHECO LOPES DE VASCONCELOS\Emp.: 2025073101875\Ordem: 2025073104891	070701	0,00	202,18	5.352,06
Total do Documento:			0,00	202,18	
07/07/2025	Pago a: VALERIA PACHECO LOPES DE VASCONCELOS\Emp.: 2025073101878\Ordem: 2025073104243	070702	0,00	269,58	5.082,48
Total do Documento:			0,00	269,58	
08/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4670	92.455	6.264,85	0,00	11.347,33
Total do Documento:			6.264,85	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
08/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10468	1.987	0,00	2.069,69	9.277,64
		Total do Documento:	0,00	2.069,69	
08/07/2025	Pago a: JB COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA\Emp.: 2025063101888\Ordem: 2025073104240	037.009	0,00	4.195,16	5.082,48
		Total do Documento:	0,00	4.195,16	
09/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4671	92.455	10.255,58	0,00	15.338,06
		Total do Documento:	10.255,58	0,00	
09/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10469	1.987	0,00	4.477,41	10.860,65
		Total do Documento:	0,00	4.477,41	
09/07/2025	Pago a: V L AGUA GAS E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025023000604\Ordem: 2025073104794	070903	0,00	5.542,92	5.317,73
		Total do Documento:	0,00	5.542,92	
09/07/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073101898\Ordem: 2025073104798	070904	0,00	66,65	5.251,08
		Total do Documento:	0,00	66,65	
09/07/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073101823\Ordem: 2025073104797	070905	0,00	68,19	5.182,89
		Total do Documento:	0,00	68,19	
09/07/2025	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA\Emp.: 2025073101913\Ordem: 2025073105943	70.201	0,00	58,41	5.124,48
		Total do Documento:	0,00	58,41	
09/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073101914\Ordem: 2025073104795	70.901	0,00	48,20	5.076,28
		Total do Documento:	0,00	48,20	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2025073101915 \Ordem: 2025073104796	70.902	0,00	39,52	5.036,76
		Total do Documento:	0,00	39,52	
10/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10470	1.987	9.030,95	0,00	14.067,71
		Total do Documento:	9.030,95	0,00	
10/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4672	065	560.000,00	0,00	574.067,71
		Total do Documento:	560.000,00	0,00	
10/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4673	92.455	19.660,85	0,00	593.728,56
		Total do Documento:	19.660,85	0,00	
10/07/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELE \Emp.: 2025043000944 \Ordem: 2025073104840	036.758	0,00	7.500,00	586.228,56
		Total do Documento:	0,00	7.500,00	
10/07/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA \Emp.: 2025010000283 \Ordem: 2025073104810	042.030	0,00	4.000,00	582.228,56
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
10/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101281 \Ordem: 2025073104944	065.001	0,00	3.378,00	578.850,56
10/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101281 \Ordem: 2025073104945	065.001	0,00	4.050,00	574.800,56
10/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101281 \Ordem: 2025073104946	065.001	0,00	6.756,00	568.044,56
10/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101281 \Ordem: 2025073104947	065.001	0,00	27.024,00	541.020,56
10/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA \Emp.: 2025053101281 \Ordem: 2025073104948	065.001	0,00	13.332,00	527.688,56

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
10/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073104949	065.001	0,00	16.200,00	511.488,56
10/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073104950	065.001	0,00	43.658,00	467.830,56
10/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073104951	065.001	0,00	13.512,00	454.318,56
Total do Documento:			0,00	127.910,00	
10/07/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025063101699\Ordem: 2025073104803	071005	0,00	222.198,07	232.120,49
Total do Documento:			0,00	222.198,07	
10/07/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025063101698\Ordem: 2025073104804	071006	0,00	119.178,59	112.941,90
Total do Documento:			0,00	119.178,59	
10/07/2025	Pago a: M B MARINHO CIDRIM TRANSPORTADORA E COMERCIO\Emp.: 2025033000727\Ordem: 2025073104839	071007	0,00	20.969,70	91.972,20
Total do Documento:			0,00	20.969,70	
10/07/2025	Pago a: TECH PLAY EDU\Emp.: 2025023000657\Ordem: 2025073104805	071008	0,00	34.720,56	57.251,64
Total do Documento:			0,00	34.720,56	
10/07/2025	Pago a: ARINE MARIA MOURA DE PAULA\Emp.: 2025073101883\Ordem: 2025073104910	071009	0,00	4.000,00	53.251,64
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
10/07/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2025073101874\Ordem: 2025073104859	200.680	0,00	47.192,73	6.058,91
Total do Documento:			0,00	47.192,73	
10/07/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000032\Ordem: 2025073104809	71.001	0,00	179,90	5.879,01
Total do Documento:			0,00	179,90	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
10/07/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000025\Ordem: 2025073104806	71.002	0,00	329,40	5.549,61
Total do Documento:			0,00	329,40	
10/07/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000030\Ordem: 2025073104807	71.003	0,00	179,80	5.369,81
Total do Documento:			0,00	179,80	
10/07/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA\Emp.: 2025010000029\Ordem: 2025073104808	71.004	0,00	269,60	5.100,21
Total do Documento:			0,00	269,60	
11/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4674	92.455	42.828,51	0,00	47.928,72
Total do Documento:			42.828,51	0,00	
11/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10471	1.987	0,00	4.987,94	42.940,78
Total do Documento:			0,00	4.987,94	
11/07/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025073101911\Ordem: 2025073104898	022.987	0,00	14.974,40	27.966,38
Total do Documento:			0,00	14.974,40	
11/07/2025	Pago a: MANOEL PEDRO DE LIMA\Emp.: 2025073101955\Ordem: 2025073104837	023.813	0,00	202,18	27.764,20
Total do Documento:			0,00	202,18	
11/07/2025	Pago a: 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025053101435\Ordem: 2025073104892	028.918	0,00	2.989,00	24.775,20
Total do Documento:			0,00	2.989,00	
11/07/2025	Pago a: JOSE RODRIGUES QUEIROZ DO NASCIMENTO\Emp.: 2025063101767\Ordem: 2025073104828	071105	0,00	2.740,84	22.034,36
Total do Documento:			0,00	2.740,84	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
11/07/2025	Pago a: ROCHA E SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA\Emp.: 2025010000293\Ordem: 2025073104831	071106	0,00	12.000,00	10.034,36
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
11/07/2025	Pago a: ADILSON QUEIROZ DE ARRUDA\Emp.: 2025073101956\Ordem: 2025073104838	071107	0,00	202,18	9.832,18
Total do Documento:			0,00	202,18	
11/07/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073101822\Ordem: 2025073104834	071108	0,00	136,48	9.695,70
Total do Documento:			0,00	136,48	
11/07/2025	Pago a: JAMILLY BEATRIZ DE OLIVEIRA SILVA\Emp.: 2025073101906\Ordem: 2025073104830	071109	0,00	2.112,16	7.583,54
Total do Documento:			0,00	2.112,16	
11/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073101869\Ordem: 2025073104833	071110	0,00	15,41	7.568,13
Total do Documento:			0,00	15,41	
11/07/2025	Pago a: GILSON MARCOS DA SILVA LINS\Emp.: 2025073101890\Ordem: 2025073104899	071111	0,00	410,00	7.158,13
Total do Documento:			0,00	410,00	
11/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073101820\Ordem: 2025073104835	71.101	0,00	243,56	6.914,57
Total do Documento:			0,00	243,56	
11/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073101872\Ordem: 2025073104832	71.102	0,00	914,20	6.000,37
Total do Documento:			0,00	914,20	
11/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2025073101824\Ordem: 2025073104836	71.103	0,00	319,20	5.681,17
Total do Documento:			0,00	319,20	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
11/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS \Emp.: 2025073101869 \Ordem: 2025073104833	71.104	0,00	504,82	5.176,35
Total do Documento:			0,00	504,82	
14/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4675	92.455	253.544,46	0,00	258.720,81
Total do Documento:			253.544,46	0,00	
14/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10472	1.987	0,00	8.770,72	249.950,09
Total do Documento:			0,00	8.770,72	
14/07/2025	Pago a: LAÉRCIO JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE \Emp.: 2025013000425 \Ordem: 2025073104852	005.210	0,00	1.685,14	248.264,95
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
14/07/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FILHAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS \Emp.: 2025043000999 \Ordem: 2025073104854	007.000	0,00	4.673,44	243.591,51
Total do Documento:			0,00	4.673,44	
14/07/2025	Pago a: FÁBIO JOSÉ ALVES DE LUNA \Emp.: 2025013000429 \Ordem: 2025073104930	009.252	0,00	3.160,47	240.431,04
Total do Documento:			0,00	3.160,47	
14/07/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME \Emp.: 2025043001095 \Ordem: 2025073104847	011.894	0,00	4.397,48	236.033,56
14/07/2025	Pago a: J. H. LINS DA SILVA - ME \Emp.: 2025043001095 \Ordem: 2025073104848	011.894	0,00	2.369,65	233.663,91
Total do Documento:			0,00	6.767,13	
14/07/2025	Pago a: FERNANDA LAÍS SANTOS DE LIMA PINTO \Emp.: 2025013000430 \Ordem: 2025073104853	017.564	0,00	1.685,14	231.978,77
Total do Documento:			0,00	1.685,14	
14/07/2025	Pago a: GUSTAVO BARBOSA CARNAÚBA \Emp.: 2025023000696 \Ordem: 2025073104931	020.446	0,00	4.273,51	227.705,26

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.273,51	
14/07/2025	Pago a: AMANDA CAROLINA CASSIANO FERREIRA\Emp.: 2025063101455\Ordem: 2025073104936	022.780	0,00	3.607,32	224.097,94
		Total do Documento:	0,00	3.607,32	
14/07/2025	Pago a: ANA J DA SILVA BUFFET\Emp.: 2025063101779\Ordem: 2025073104858	027.573	0,00	17.500,00	206.597,94
		Total do Documento:	0,00	17.500,00	
14/07/2025	Pago a: MARIA AMÉLIA CALAÇA FERREIRA \Emp.: 2025063101613\Ordem: 2025073104849	028.242	0,00	4.661,01	201.936,93
		Total do Documento:	0,00	4.661,01	
14/07/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELE\Emp.: 2025043000944\Ordem: 2025073104841	036.758	0,00	84.786,04	117.150,89
		Total do Documento:	0,00	84.786,04	
14/07/2025	Pago a: GILBERTO FERNANDO SOARES DOS SANTOS\Emp.: 2025053101048\Ordem: 2025073104851	071405	0,00	2.800,00	114.350,89
		Total do Documento:	0,00	2.800,00	
14/07/2025	Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2025063101709\Ordem: 2025073104935	071408	0,00	3.665,42	110.685,47
		Total do Documento:	0,00	3.665,42	
14/07/2025	Pago a: FRANCISCO ALVES AROEIRA\Emp.: 2025063101718\Ordem: 2025073104933	071409	0,00	3.456,40	107.229,07
		Total do Documento:	0,00	3.456,40	
14/07/2025	Pago a: RAUL VITOR LEMOS RODRIGUES\Emp.: 2025010000133\Ordem: 2025073104845	071410	0,00	3.729,25	103.499,82
		Total do Documento:	0,00	3.729,25	
14/07/2025	Pago a: VALDENIR CAVALCANTI DA SILVA\Emp.: 2025063101450\Ordem: 2025073104934	071411	0,00	3.437,32	100.062,50
		Total do Documento:	0,00	3.437,32	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Pago a: LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA\Emp.: 2025063101478\Ordem: 2025073104857	071414	0,00	2.000,00	98.062,50
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
14/07/2025	Pago a: VALDINETE DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025013000473\Ordem: 2025073104929	071415	0,00	3.469,68	94.592,82
Total do Documento:			0,00	3.469,68	
14/07/2025	Pago a: DEISIANE CECILIA DA SILVA\Emp.: 2025063101446\Ordem: 2025073104856	071420	0,00	3.437,32	91.155,50
Total do Documento:			0,00	3.437,32	
14/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025063101688\Ordem: 2025073104846	071421	0,00	8.229,86	82.925,64
Total do Documento:			0,00	8.229,86	
14/07/2025	Pago a: ALLANA ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA\Emp.: 2025063101725\Ordem: 2025073104850	071422	0,00	1.500,00	81.425,64
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
14/07/2025	Pago a: ALUMIX VIDROS E ESQUADRIAS\Emp.: 2025073101826\Ordem: 2025073104842	071423	0,00	55.969,00	25.456,64
Total do Documento:			0,00	55.969,00	
14/07/2025	Pago a: MARLI ARAGÃO BEZERRA DE SOUZA\Emp.: 2025053101210\Ordem: 2025073104855	071428	0,00	4.661,01	20.795,63
Total do Documento:			0,00	4.661,01	
14/07/2025	Pago a: LEANDRO HENRIQUE CALAÇA DE LIRA\Emp.: 2025033000909\Ordem: 2025073104932	122.310	0,00	4.481,12	16.314,51
Total do Documento:			0,00	4.481,12	
14/07/2025	Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025020000461\Ordem: 2025073104829	71.401	0,00	2.567,00	13.747,51
Total do Documento:			0,00	2.567,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025073101876\Ordem: 2025073104887	71.402	0,00	452,91	13.294,60
Total do Documento:			0,00	452,91	
14/07/2025	Pago a: EQUATORIALENERGIAALAGOAS\Emp.: 2025063101769\Ordem: 2025073104886	71.403	0,00	279,39	13.015,21
Total do Documento:			0,00	279,39	
14/07/2025	Pago a: COSTAZUL TURISMO E RECEPTIVO LTDA\Emp.: 2025073102102\Ordem: 2025073104923	71.404	0,00	4.508,98	8.506,23
Total do Documento:			0,00	4.508,98	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000644	071406	0,00	64,64	8.441,59
Total do Documento:			0,00	64,64	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000653	071407	0,00	87,36	8.354,23
Total do Documento:			0,00	87,36	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000648	071412	0,00	84,22	8.270,01
Total do Documento:			0,00	84,22	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000649	071413	0,00	92,92	8.177,09
Total do Documento:			0,00	92,92	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000650	071416	0,00	375,16	7.801,93
Total do Documento:			0,00	375,16	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000656	071417	0,00	407,62	7.394,31
Total do Documento:			0,00	407,62	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000657	071418	0,00	1.306,65	6.087,66
Total do Documento:			0,00	1.306,65	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000646	071419	0,00	70,49	6.017,17
Total do Documento:			0,00	70,49	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000654	071424	0,00	58,33	5.958,84
Total do Documento:			0,00	58,33	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000647	071425	0,00	46,20	5.912,64
Total do Documento:			0,00	46,20	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000651	071426	0,00	408,75	5.503,89
Total do Documento:			0,00	408,75	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000645	071427	0,00	57,88	5.446,01
Total do Documento:			0,00	57,88	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000652	071429	0,00	117,38	5.328,63
Total do Documento:			0,00	117,38	
15/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME/Número: 4676	92.455	3.030,91	0,00	8.359,54
Total do Documento:			3.030,91	0,00	
15/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10473	1.987	0,00	477,72	7.881,82
Total do Documento:			0,00	477,72	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2025	Pago a: GENIVAL DE LIMA BISPO\Emp.: 2025063101567\Ordem: 2025073104893	071501	0,00	2.277,00	5.604,82
Total do Documento:			0,00	2.277,00	
15/07/2025	Pago a: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A\Emp.: 2025073101821\Ordem: 2025073104894	071502	0,00	263,50	5.341,32
Total do Documento:			0,00	263,50	
16/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4677	92.455	2.717,26	0,00	8.058,58
Total do Documento:			2.717,26	0,00	
16/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10477	1.987	0,00	2.717,26	5.341,32
Total do Documento:			0,00	2.717,26	
17/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4678	92.455	9.100,65	0,00	14.441,97
Total do Documento:			9.100,65	0,00	
17/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10481	1.987	0,00	9.100,65	5.341,32
Total do Documento:			0,00	9.100,65	
18/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4681	92.455	25.327,63	0,00	30.668,95
Total do Documento:			25.327,63	0,00	
18/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10486	1.987	0,00	25.327,63	5.341,32
Total do Documento:			0,00	25.327,63	
21/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4687	92.455	8.225,22	0,00	13.566,54
Total do Documento:			8.225,22	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
21/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10487	1.987	0,00	4.170,23	9.396,31
		Total do Documento:	0,00	4.170,23	
21/07/2025	Pago a: ALFANET TELECOM LTDA \Emp.: 2025073101913 \Ordem: 2025073104911	72.101	0,00	54,99	9.341,32
		Total do Documento:	0,00	54,99	
21/07/2025	Pago a: DTEL TELECOM LTDA \Emp.: 2025010000031 \Ordem: 2025073104912	72.102	0,00	4.000,00	5.341,32
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
22/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4688	92.455	14.814,56	0,00	20.155,88
		Total do Documento:	14.814,56	0,00	
22/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10488	1.987	0,00	14.814,56	5.341,32
23/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10499	1.987	8.065,76	0,00	13.407,08
		Total do Documento:	8.065,76	14.814,56	
23/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME \Número: 4689	92.455	3.830,60	0,00	17.237,68
		Total do Documento:	3.830,60	0,00	
23/07/2025	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL \Emp.: 2025010000190 \Ordem: 2025063104112	000	3.105,62	0,00	20.343,30
		Total do Documento:	3.105,62	0,00	
23/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0 \Número: 10498	72.302	0,00	7.145,55	13.197,75
		Total do Documento:	0,00	7.145,55	
23/07/2025	Pago a: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA \Emp.: 2025073102042 \Ordem: 2025073104918	005.907	0,00	1.415,29	11.782,46

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	1.415,29	
23/07/2025	Pago a: ANTONIA DE PÁDUA FERRAZ BARROS\Emp.: 2025073102092\Ordem: 2025073104919	017.866	0,00	1.415,29	10.367,17
		Total do Documento:	0,00	1.415,29	
23/07/2025	Pago a: PATRICIA CONSTANTINO DE ASSUNÇÃO\Emp.: 2025073102089\Ordem: 2025073104922	072301	0,00	5.000,47	5.366,70
		Total do Documento:	0,00	5.000,47	
24/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 10500	1.987	3.315,37	0,00	8.682,07
		Total do Documento:	3.315,37	0,00	
24/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4691	92.455	697,32	0,00	9.379,39
		Total do Documento:	697,32	0,00	
24/07/2025	Pago a: PATRÍCIA MARQUES DA COSTA\Emp.: 2025073102083\Ordem: 2025073104843	072401	0,00	4.000,00	5.379,39
		Total do Documento:	0,00	4.000,00	
25/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4692	92.455	4.514,32	0,00	9.893,71
		Total do Documento:	4.514,32	0,00	
25/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10844	1.987	0,00	4.369,32	5.524,39
		Total do Documento:	0,00	4.369,32	
25/07/2025	Pago a: LAIKOS SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025020000445\Ordem: 2025073105944	72.501	0,00	145,00	5.379,39
		Total do Documento:	0,00	145,00	
28/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4840	92.455	5.036,58	0,00	10.415,97
		Total do Documento:	5.036,58	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 53977-5		Nome da Conta: CONTRAPARTIDA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10845	1.987	0,00	5.036,58	5.379,39
		Total do Documento:	0,00	5.036,58	
29/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4842	729.994	60.000,00	0,00	65.379,39
		Total do Documento:	60.000,00	0,00	
29/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4841	92.455	2.013,53	0,00	67.392,92
		Total do Documento:	2.013,53	0,00	
29/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A\Número: 10846	1.987	0,00	61.406,98	5.985,94
		Total do Documento:	0,00	61.406,98	
29/07/2025	Pago a: IONE MARIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2025073102084\Ordem: 2025073104927	005.907	0,00	606,55	5.379,39
		Total do Documento:	0,00	606,55	
30/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 10848	1.987	128.193,75	0,00	133.573,14
		Total do Documento:	128.193,75	0,00	
30/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4843	065	7.000,00	0,00	140.573,14
		Total do Documento:	7.000,00	0,00	
30/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4844	92.455	9.623,94	0,00	150.197,08
		Total do Documento:	9.623,94	0,00	
30/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 10847	73.001	0,00	100.000,00	50.197,08
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
30/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073105711	065.001	0,00	5.067,00	45.130,08
30/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073105712	065.001	0,00	16.200,00	28.930,08
30/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073105713	065.001	0,00	15.120,00	13.810,08
30/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073105714	065.001	0,00	4.050,00	9.760,08
30/07/2025	Pago a: ABSOLUTA COMUNICAÇÃO LTDA\Emp.: 2025053101281\Ordem: 2025073105715	065.001	0,00	4.368,00	5.392,08
Total do Documento:			0,00	44.805,00	
30/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000515\Ordem: 2025073105206	XXX	0,00	406,08	4.986,00
Total do Documento:			0,00	406,08	
31/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5\Número: 10849	1.987	935,01	0,00	5.921,01
Total do Documento:			935,01	0,00	
31/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.02.01.0000 - REPASSE RECEBIDO - FME\Número: 4845	92.455	14.547,21	0,00	20.468,22
Total do Documento:			14.547,21	0,00	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME\Número: 2025070000780	073101	0,00	62,68	20.405,54
Total do Documento:			0,00	62,68	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME\Número: 2025070000779	073102	0,00	226,49	20.179,05
Total do Documento:			0,00	226,49	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME\Número: 2025070000764	073103	0,00	908,53	19.270,52

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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	908,53	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025070000758	073104	0,00	24,34	19.246,18
		Total do Documento:	0,00	24,34	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000700	073105	0,00	1.021,43	18.224,75
		Total do Documento:	0,00	1.021,43	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000701	073106	0,00	1.624,33	16.600,42
		Total do Documento:	0,00	1.624,33	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025070000760	073107	0,00	2.314,79	14.285,63
		Total do Documento:	0,00	2.314,79	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000798	073109	0,00	109,04	14.176,59
		Total do Documento:	0,00	109,04	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025070000759	073110	0,00	54,84	14.121,75
		Total do Documento:	0,00	54,84	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025070000766	073111	0,00	43,60	14.078,15
		Total do Documento:	0,00	43,60	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000773	073112	0,00	75,96	14.002,19
		Total do Documento:	0,00	75,96	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025070000783	073113	0,00	92,68	13.909,51
		Total do Documento:	0,00	92,68	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000799	073114	0,00	132,08	13.777,43
Total do Documento:			0,00	132,08	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025070000765	073115	0,00	311,00	13.466,43
Total do Documento:			0,00	311,00	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025070000784	073116	0,00	209,66	13.256,77
Total do Documento:			0,00	209,66	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000761	073117	0,00	558,46	12.698,31
Total do Documento:			0,00	558,46	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025070000786	073118	0,00	68,39	12.629,92
Total do Documento:			0,00	68,39	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025070000767	073119	0,00	80,48	12.549,44
Total do Documento:			0,00	80,48	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000697	073120	0,00	129,09	12.420,35
Total do Documento:			0,00	129,09	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000702	073121	0,00	1.425,70	10.994,65
Total do Documento:			0,00	1.425,70	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000800	073122	0,00	355,84	10.638,81
Total do Documento:			0,00	355,84	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000698	073124	0,00	155,42	10.483,39
Total do Documento:			0,00	155,42	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000763	073126	0,00	193,54	10.289,85
Total do Documento:			0,00	193,54	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000699	073127	0,00	665,64	9.624,21
Total do Documento:			0,00	665,64	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000 - IRRF PF - FME/Número: 2025070000785	073128	0,00	31,75	9.592,46
Total do Documento:			0,00	31,75	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS - FME/Número: 2025070000801	073129	0,00	1.470,49	8.121,97
Total do Documento:			0,00	1.470,49	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000803	073130	0,00	839,04	7.282,93
Total do Documento:			0,00	839,04	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000695	073131	0,00	461,67	6.821,26
Total do Documento:			0,00	461,67	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000762	073133	0,00	114,19	6.707,07
Total do Documento:			0,00	114,19	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000796	73.108	0,00	124,54	6.582,53
Total do Documento:			0,00	124,54	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000797	73.123	0,00	256,33	6.326,20
Total do Documento:			0,00	256,33	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000802	73.125	0,00	927,19	5.399,01
Total do Documento:			0,00	927,19	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000 - IRRF PJ - FME/Número: 2025070000804	73.132	0,00	413,01	4.986,00
Total do Documento:			0,00	413,01	
Total de Registros: 202		Total:	1.272.747,77	1.272.747,77	4.986,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
01/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10452	1.972	4.923,62	0,00	4.923,62
Total do Documento:			4.923,62	0,00	
01/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025073104015	070101	0,00	2.802,58	2.121,04
Total do Documento:			0,00	2.802,58	
01/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025073104016	070102	0,00	2.095,66	25,38
Total do Documento:			0,00	2.095,66	
02/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10453	1.972	255,69	0,00	281,07
Total do Documento:			255,69	0,00	
02/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025073104018	070201	0,00	243,00	38,07
Total do Documento:			0,00	243,00	
03/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10455	1.972	19.510,58	0,00	19.548,65
Total do Documento:			19.510,58	0,00	
03/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025073104019	070301	0,00	15.571,00	3.977,65
Total do Documento:			0,00	15.571,00	
03/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA\Emp.: 2025053101333\Ordem: 2025073104020	070302	0,00	3.914,20	63,45
Total do Documento:			0,00	3.914,20	
08/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10456	1.972	63.901,49	0,00	63.964,94
Total do Documento:			63.901,49	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
08/07/2025	Pago a: SUPERMERCADO LMOPCOES LTDA\Emp.: 2025063101778\Ordem: 2025073104241	045.025	0,00	33.333,63	30.631,31
08/07/2025	Pago a: SUPERMERCADO LMOPCOES LTDA\Emp.: 2025063101780\Ordem: 2025073104242	045.025	0,00	30.567,86	63,45
Total do Documento:			0,00	63.901,49	
11/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10457	1.972	65.100,00	0,00	65.163,45
Total do Documento:			65.100,00	0,00	
11/07/2025	Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2025073101959\Ordem: 2025073104902	007.320	0,00	65.100,00	63,45
Total do Documento:			0,00	65.100,00	
15/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10458	1.972	29.309,91	0,00	29.373,36
Total do Documento:			29.309,91	0,00	
15/07/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025073101939\Ordem: 2025073104896	071501	0,00	14.765,20	14.608,16
Total do Documento:			0,00	14.765,20	
15/07/2025	Pago a: A. DE P. LIMA DE LYRA - ME\Emp.: 2025073101939\Ordem: 2025073104897	071502	0,00	14.519,33	88,83
Total do Documento:			0,00	14.519,33	
16/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10459	1.972	4.500,00	0,00	4.588,83
Total do Documento:			4.500,00	0,00	
16/07/2025	Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2025073101928\Ordem: 2025073104904	022.987	0,00	4.500,00	88,83
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
17/07/2025	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE/Conhec.: 2025070005515/Receita: 4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	049	315.320,59	0,00	315.409,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
		Total do Documento:	315.320,59	0,00	
17/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A \Número: 10460	1.972	0,00	315.320,59	88,83
21/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 10461	1.972	31.567,65	0,00	31.656,48
		Total do Documento:	31.567,65	315.320,59	
21/07/2025	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA \Emp.: 2025053101349 \Ordem: 2025073104941	027.947	0,00	99,00	31.557,48
21/07/2025	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA \Emp.: 2025053101349 \Ordem: 2025073104942	027.947	0,00	1.170,90	30.386,58
21/07/2025	Pago a: ALIANÇA DISTRIBUIDORA LTDA \Emp.: 2025053101349 \Ordem: 2025073104943	027.947	0,00	9.285,43	21.101,15
		Total do Documento:	0,00	10.555,33	
21/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA \Emp.: 2025053101333 \Ordem: 2025073104958	072101	0,00	1.015,20	20.085,95
		Total do Documento:	0,00	1.015,20	
21/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA \Emp.: 2025053101333 \Ordem: 2025073104959	072102	0,00	16.380,15	3.705,80
		Total do Documento:	0,00	16.380,15	
21/07/2025	Pago a: A K OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA \Emp.: 2025053101333 \Ordem: 2025073104960	072103	0,00	3.578,90	126,90
		Total do Documento:	0,00	3.578,90	
22/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0 \Número: 10462	1.972	45.867,78	0,00	45.994,68
		Total do Documento:	45.867,78	0,00	
22/07/2025	Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS \Emp.: 2025073102049 \Ordem: 2025073104914	200.680	0,00	45.867,78	126,90
		Total do Documento:	0,00	45.867,78	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
28/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10841	1.972	304.983,51	0,00	305.110,41
		Total do Documento:	304.983,51	0,00	
28/07/2025	Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2025073102131\Ordem: 2025073105212	72.801	0,00	304.970,82	139,59
		Total do Documento:	0,00	304.970,82	
28/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2025010000514\Ordem: 2025073105217	XXX	0,00	139,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	139,59	
31/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10842	1.972	218.980,18	0,00	218.980,18
		Total do Documento:	218.980,18	0,00	
31/07/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA ANGEIRASEIRELE\Emp.: 2025073102163\Ordem: 2025073105213	036.758	0,00	78.759,52	140.220,66
31/07/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA ANGEIRASEIRELE\Emp.: 2025073102163\Ordem: 2025073105214	036.758	0,00	57.097,34	83.123,32
31/07/2025	Pago a: DISTRIBUIDORA ANGEIRASEIRELE\Emp.: 2025073102163\Ordem: 2025073105215	036.758	0,00	83.123,32	0,00
		Total do Documento:	0,00	218.980,18	
Total de Registros: 36		Total:	1.104.221,00	1.104.221,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
02/07/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 10451	1.972	4.482,47	0,00	4.482,47
Total do Documento:			4.482,47	0,00	
02/07/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025063101610\Ordem: 2025073104152	022.517	0,00	4.482,47	0,00
Total do Documento:			0,00	4.482,47	
23/07/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 10843	1.972	610,00	0,00	610,00
Total do Documento:			610,00	0,00	
23/07/2025	Pago a: LCG MANUTENCAO E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025073102059\Ordem: 2025073104916	043.581	0,00	270,00	340,00
23/07/2025	Pago a: LCG MANUTENCAO E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025073102058\Ordem: 2025073104917	043.581	0,00	340,00	0,00
Total do Documento:			0,00	610,00	
Total de Registros: 5		Total:	5.092,47	5.092,47	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
01/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10850	668623	27.213,70	0,00	27.213,70
Total do Documento:			27.213,70	0,00	
01/07/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025063101730\Ordem: 2025073103979	103165	0,00	7.100,70	20.113,00
Total do Documento:			0,00	7.100,70	
01/07/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025063101766\Ordem: 2025073103978	103210	0,00	6.000,00	14.113,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
01/07/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025063101763\Ordem: 2025073103989	103268	0,00	5.103,00	9.010,00
Total do Documento:			0,00	5.103,00	
01/07/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025063101765\Ordem: 2025073103990	103324	0,00	4.948,00	4.062,00
Total do Documento:			0,00	4.948,00	
01/07/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025063101761\Ordem: 2025073103991	103361	0,00	3.990,00	72,00
Total do Documento:			0,00	3.990,00	
02/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10851	711768	6.884,64	0,00	6.956,64
Total do Documento:			6.884,64	0,00	
02/07/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025063101612\Ordem: 2025073104181	102449	0,00	6.872,64	84,00
Total do Documento:			0,00	6.872,64	
08/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10852	251644	32.432,75	0,00	32.516,75
Total do Documento:			32.432,75	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
08/07/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073101844\Ordem: 2025073104173	103023	0,00	6.614,28	25.902,47
Total do Documento:			0,00	6.614,28	
08/07/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073101840\Ordem: 2025073104174	103066	0,00	4.445,92	21.456,55
Total do Documento:			0,00	4.445,92	
08/07/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073101843\Ordem: 2025073104175	103123	0,00	3.483,80	17.972,75
Total do Documento:			0,00	3.483,80	
08/07/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073101842\Ordem: 2025073104176	103209	0,00	7.330,58	10.642,17
Total do Documento:			0,00	7.330,58	
08/07/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073101841\Ordem: 2025073104177	103283	0,00	5.002,36	5.639,81
Total do Documento:			0,00	5.002,36	
08/07/2025	Pago a: UNAUTO - UNA AUTO PEÇAS LTDA\Emp.: 2025073101839\Ordem: 2025073104239	103349	0,00	5.483,81	156,00
Total do Documento:			0,00	5.483,81	
10/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10853	407305	72.486,00	0,00	72.642,00
Total do Documento:			72.486,00	0,00	
10/07/2025	Pago a: RICARDO JOSE LIRA DE ALMEIDA SOUTINHO 12355218420\Emp.: 2025073101905\Ordem: 2025073104811	103553	0,00	4.331,25	68.310,75
Total do Documento:			0,00	4.331,25	
10/07/2025	Pago a: MARX TRANSPORTE\Emp.: 2025073101836\Ordem: 2025073104812	103665	0,00	4.725,00	63.585,75
Total do Documento:			0,00	4.725,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Pago a: 49.722.260 ANTONIO DE PADUA ACIOLI DE LIMA\Emp.: 2025073101894\Ordem: 2025073104813	103734	0,00	6.000,00	57.585,75
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
10/07/2025	Pago a: SAMUEL ONORIO DOS SANTOS\Emp.: 2025073101831\Ordem: 2025073104814	103784	0,00	6.000,00	51.585,75
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
10/07/2025	Pago a: IZAEL DE LIMA CARDOZO\Emp.: 2025073101830\Ordem: 2025073104815	103825	0,00	3.937,50	47.648,25
Total do Documento:			0,00	3.937,50	
10/07/2025	Pago a: JOSÉ ELINALDO SILVA SANTOS\Emp.: 2025073101859\Ordem: 2025073104817	103899	0,00	6.000,00	41.648,25
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
10/07/2025	Pago a: FERNANDO TRANSPORTE\Emp.: 2025073101868\Ordem: 2025073104818	103962	0,00	6.000,00	35.648,25
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
10/07/2025	Pago a: TARCISIO CLOVES DOS SANTOS SILVA\Emp.: 2025073101867\Ordem: 2025073104819	104024	0,00	4.331,25	31.317,00
Total do Documento:			0,00	4.331,25	
10/07/2025	Pago a: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2025073101884\Ordem: 2025073104821	104066	0,00	6.000,00	25.317,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
10/07/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025063101829\Ordem: 2025073104824	104151	0,00	7.041,00	18.276,00
Total do Documento:			0,00	7.041,00	
10/07/2025	Pago a: 53.593.799 WAGNER DE VASCONCELOS CAVALCANTI\Emp.: 2025073101837\Ordem: 2025073104816	525478	0,00	6.000,00	12.276,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207756-3		Nome da Conta: CEF - GEITE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Pago a: JAILTON DA SILVA RAMOS.\Emp.: 2025073101918\Ordem: 2025073104822	591476	0,00	6.000,00	6.276,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
10/07/2025	Pago a: ANDERSON TRANSPORTES\Emp.: 2025073101923\Ordem: 2025073104823	667815	0,00	6.000,00	276,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
14/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10489	000000	2.642,35	0,00	2.918,35
Total do Documento:			2.642,35	0,00	
14/07/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025063101730\Ordem: 2025073105227	709477	0,00	2.630,35	288,00
Total do Documento:			0,00	2.630,35	
17/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10490	000000	18.004,00	0,00	18.292,00
Total do Documento:			18.004,00	0,00	
17/07/2025	Pago a: GERSON NOGUEIRA DA SILVA\Emp.: 2025073101999\Ordem: 2025073104909	506185	0,00	6.000,00	12.292,00
Total do Documento:			0,00	6.000,00	
17/07/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025073101982\Ordem: 2025073104906	602672	0,00	3.754,00	8.538,00
Total do Documento:			0,00	3.754,00	
17/07/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025073101983\Ordem: 2025073104905	730470	0,00	2.690,00	5.848,00
Total do Documento:			0,00	2.690,00	
17/07/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025073101979\Ordem: 2025073104907	838249	0,00	3.490,00	2.358,00
Total do Documento:			0,00	3.490,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
17/07/2025	Pago a: MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES LTDA\Emp.: 2025073101984\Ordem: 2025073104908	945508	0,00	2.010,00	348,00
		Total do Documento:	0,00	2.010,00	
25/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10856	0	69,00	0,00	417,00
29/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10854	0	22.019,19	0,00	22.436,19
		Total do Documento:	22.088,19	0,00	
29/07/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025073102105\Ordem: 2025073104925	370676	0,00	5.337,25	17.098,94
		Total do Documento:	0,00	5.337,25	
29/07/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025073102104\Ordem: 2025073104926	501775	0,00	4.005,00	13.093,94
		Total do Documento:	0,00	4.005,00	
29/07/2025	Pago a: J. I. DA SILVA AUTO PEÇAS - ME\Emp.: 2025073102106\Ordem: 2025073104928	702598	0,00	5.370,00	7.723,94
		Total do Documento:	0,00	5.370,00	
29/07/2025	Pago a: AMARO BENEDITO ANGELO BARBOSA FILHO & CIA LTDA\Emp.: 2025063101730\Ordem: 2025073104924	836153	0,00	7.258,94	465,00
		Total do Documento:	0,00	7.258,94	
29/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000517\Ordem: 2025073105220	XXX	0,00	465,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	465,00	
30/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025070006206/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	
30/07/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 10855	0	0,00	157.025,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	157.025,52	
Total de Registros: 46		Total:	338.777,15	338.777,15	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				961,71
04/07/2025	Transferência da Conta 11431-6 para a Conta 11431-6 A \Número: 10448	1.972	125.597,00	0,00	126.558,71
08/07/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 10449	1.972	0,00	117.733,07	8.825,64
09/07/2025	Transferência da Conta 11431-6 A para a Conta 11431-6 \Número: 10450	1.972	0,00	8.682,60	143,04
Total do Documento:			125.597,00	126.415,67	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006187/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	REND	115,92	0,00	258,96
Total de Registros: 4		Total:	125.712,92	126.415,67	258,96

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				1.407,66
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	14,14	0,00	1.421,80
Total de Registros: 1		Total:	14,14	0,00	1.421,80

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				278,84
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006190/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	3,06	0,00	281,90
Total do Documento:			133,12	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3,06	0,00	281,90

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A N.º da Conta: 17000-3 A			Agência: 4021-5 Nome da Conta: APLICAÇÃO FUNDEB		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				3.537.875,55
01/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 10439	1.972	52.498,91	0,00	3.590.374,46
02/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 10128	1.972	0,00	272.930,81	3.317.443,65
03/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 10129	1.972	0,00	161.537,85	3.155.905,80
04/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 10130	1.972	0,00	69.427,40	3.086.478,40
08/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 10131	1.972	0,00	84.709,62	3.001.768,78
09/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 10132	1.972	0,00	979.897,47	2.021.871,31
10/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 10440	1.972	324.769,24	0,00	2.346.640,55
11/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 10441	1.972	0,00	136.645,37	2.209.995,18
15/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 10442	1.972	782.755,47	0,00	2.992.750,65
16/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 10443	1.972	0,00	99.617,90	2.893.132,75
18/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 10444	1.972	328.707,52	0,00	3.221.840,27
21/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3 \Número: 10445	1.972	0,00	43.345,76	3.178.494,51
22/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A \Número: 10446	1.972	107.815,94	0,00	3.286.310,45

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
29/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10835	1.972	0,00	567.239,60	2.719.070,85
30/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 A para a Conta 17000-3\Número: 10837	1.972	0,00	2.713.726,87	5.343,98
31/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 17000-3 A\Número: 10838	1.972	946.546,83	0,00	951.890,81
Total do Documento:			2.543.093,91	5.129.078,65	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006196/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	REND	28.473,27	0,00	980.364,08
Total de Registros: 17		Total:	2.571.567,18	5.129.078,65	980.364,08

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 17490-4 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO BRASIL ALFABETIZADO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				26.600,58
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006197/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	264,20	0,00	26.864,78
Total de Registros: 1		Total:	264,20	0,00	26.864,78

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				151,43
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006198/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	1,50	0,00	152,93
Total de Registros: 1		Total:	1,50	0,00	152,93

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				418,25
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006201/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	4,59	0,00	422,84
Total do Documento:			28.743,56	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,59	0,00	422,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				2.096,34
01/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10463	1.987	0,00	1.751,17	345,17
02/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10464	1.987	376,90	0,00	722,07
03/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10465	1.987	0,00	431,88	290,19
04/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10466	1.987	0,00	224,31	65,88
07/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10467	1.987	2.440,06	0,00	2.505,94
08/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10468	1.987	2.069,69	0,00	4.575,63
09/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10469	1.987	4.477,41	0,00	9.053,04
10/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10470	1.987	0,00	9.030,95	22,09
11/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10471	1.987	4.987,94	0,00	5.010,03
14/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10472	1.987	8.770,72	0,00	13.780,75
15/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10473	1.987	477,72	0,00	14.258,47
16/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10477	1.987	2.717,26	0,00	16.975,73
17/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10481	1.987	9.100,65	0,00	26.076,38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
18/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10486	1.987	25.327,63	0,00	51.404,01
21/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10487	1.987	4.170,23	0,00	55.574,24
22/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10488	1.987	14.814,56	0,00	70.388,80
23/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10499	1.987	0,00	8.065,76	62.323,04
24/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10500	1.987	0,00	3.315,37	59.007,67
25/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10844	1.987	4.369,32	0,00	63.376,99
28/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10845	1.987	5.036,58	0,00	68.413,57
29/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 53977-5 A \Número: 10846	1.987	61.406,98	0,00	129.820,55
30/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10848	1.987	0,00	128.193,75	1.626,80
Total do Documento:			150.543,65	151.013,19	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006205/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0007 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE CP EDUCAÇÃO	REND	286,58	0,00	1.913,38
Total do Documento:			286,58	0,00	
31/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 A para a Conta 53977-5 \Número: 10849	1.987	0,00	935,01	978,37
Total do Documento:			0,00	935,01	
Total de Registros: 24		Total:	150.830,23	151.948,20	978,37

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				1.428.002,48
01/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10452	1.972	0,00	4.923,62	1.423.078,86
02/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10453	1.972	0,00	255,69	1.422.823,17
03/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10455	1.972	0,00	19.510,58	1.403.312,59
08/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10456	1.972	0,00	63.901,49	1.339.411,10
11/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10457	1.972	0,00	65.100,00	1.274.311,10
15/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10458	1.972	0,00	29.309,91	1.245.001,19
16/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10459	1.972	0,00	4.500,00	1.240.501,19
17/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 para a Conta 7562-0 A\Número: 10460	1.972	315.320,59	0,00	1.555.821,78
21/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10461	1.972	0,00	31.567,65	1.524.254,13
22/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10462	1.972	0,00	45.867,78	1.478.386,35
28/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10841	1.972	0,00	304.983,51	1.173.402,84
Total do Documento:			315.320,59	569.920,23	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006202/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0003 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	REND	13.649,75	0,00	1.187.052,59
Total do Documento:			13.649,75	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
31/07/2025	Transferência da Conta 7562-0 A para a Conta 7562-0\Número: 10842	1.972	0,00	218.980,18	968.072,41
Total de Registros: 13		Total:	328.970,34	788.900,41	968.072,41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 4021-5			
N.º da Conta: 7652-X A		Nome da Conta: APLICAÇÃO PNAT			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.845,15
02/07/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 10451	1.972	0,00	4.482,47	3.362,68
23/07/2025	Transferência da Conta 7652-X A para a Conta 7652-X\Número: 10843	1.972	0,00	610,00	2.752,68
Total do Documento:			0,00	224.072,65	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006203/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	REND	35,72	0,00	2.788,40
Total de Registros: 3		Total:	35,72	5.092,47	2.788,40

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				5,19
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006204/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	0,05	0,00	5,24
Total de Registros: 1		Total:	0,05	0,00	5,24

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575856865-8 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.319,03
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025070006208/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	129,17	0,00	12.448,20
Total de Registros: 1		Total:	129,17	0,00	12.448,20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				3.556,06
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006199/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	35,32	0,00	3.591,38
Total do Documento:			200,26	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	35,32	0,00	3.591,38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				9,84
02/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10435	70.202	4.068,81	0,00	4.078,65
Total do Documento:			4.068,81	0,00	
02/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025073105587	45111	0,00	1.958,95	2.119,70
Total do Documento:			0,00	1.958,95	
04/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10436	70.402	5.982,22	0,00	8.101,92
Total do Documento:			5.982,22	0,00	
07/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102389\Ordem: 2025073105589	45111	0,00	2.104,76	5.997,16
Total do Documento:			0,00	2.104,76	
07/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102389\Ordem: 2025073105590	45222	0,00	5.989,51	7,65
Total do Documento:			0,00	5.989,51	
09/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10437	70.901	672.828,82	0,00	672.836,47
Total do Documento:			672.828,82	0,00	
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102389\Ordem: 2025073105591	45481313	0,00	396.832,74	276.003,73
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102393\Ordem: 2025073105593	45481313	0,00	2.279,32	273.724,41
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102395\Ordem: 2025073105596	45481313	0,00	40.254,30	233.470,11
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102396\Ordem: 2025073105597	45481313	0,00	5.688,55	227.781,56

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102398\Ordem: 2025073105598	45481313	0,00	76.017,96	151.763,60
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102401\Ordem: 2025073105601	45481313	0,00	134.417,11	17.346,49
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102438\Ordem: 2025073105636	45481313	0,00	6.579,94	10.766,55
09/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102440\Ordem: 2025073105637	45481313	0,00	7.667,50	3.099,05
Total do Documento:			0,00	669.737,42	
11/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10438	71.103	10,00	0,00	3.109,05
Total do Documento:			10,00	0,00	
11/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025073102398\Ordem: 2025073105599	104303	0,00	2.000,00	1.109,05
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
30/07/2025	Transferência da Conta 17000-3 para a Conta 71053-4\Número: 10836	73.001	3.350.699,26	0,00	3.351.808,31
30/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71053-4\Número: 10847	73.001	100.000,00	0,00	3.451.808,31
Total do Documento:			3.450.699,26	0,00	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025073105502	4548	0,00	2.802,97	3.449.005,34
Total do Documento:			0,00	2.802,97	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000184\Ordem: 2025073105430	454815	0,00	739.465,56	2.709.539,78
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025073105434	454815	0,00	4.983,72	2.704.556,06

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3544
N.º da Conta: 575207758-0	Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000185\Ordem: 2025073105436	454815	0,00	3.626,17	2.700.929,89
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000186\Ordem: 2025073105438	454815	0,00	72.125,01	2.628.804,88
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000191\Ordem: 2025073105450	454815	0,00	3.956,67	2.624.848,21
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000190\Ordem: 2025073105451	454815	0,00	4.196,38	2.620.651,83
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025073105470	454815	0,00	507.559,46	2.113.092,37
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025073105471	454815	0,00	61.378,44	2.051.713,93
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001147\Ordem: 2025073105472	454815	0,00	44.468,26	2.007.245,67
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025073105473	454815	0,00	6.823,53	2.000.422,14
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000197\Ordem: 2025073105476	454815	0,00	576,47	1.999.845,67
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025073105477	454815	0,00	4.864,41	1.994.981,26
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000196\Ordem: 2025073105478	454815	0,00	253.521,76	1.741.459,50
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000188\Ordem: 2025073105479	454815	0,00	325,00	1.741.134,50
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000198\Ordem: 2025073105480	454815	0,00	15.369,27	1.725.765,23
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025073105481	454815	0,00	145.065,30	1.580.699,93

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 575207758-0		Nome da Conta: CEF- FOPAG EDUCAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000193\Ordem: 2025073105482	454815	0,00	13.005,48	1.567.694,45
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000765\Ordem: 2025073105483	454815	0,00	10.543,92	1.557.150,53
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025023000766\Ordem: 2025073105484	454815	0,00	33.056,55	1.524.093,98
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025033001151\Ordem: 2025073105485	454815	0,00	202.421,24	1.321.672,74
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025013000453\Ordem: 2025073105486	454815	0,00	1.884,87	1.319.787,87
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025073105487	454815	0,00	1.154.367,67	165.420,20
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025073105501	454815	0,00	145.023,90	20.396,30
Total do Documento:			0,00	3.428.609,04	
31/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000194\Ordem: 2025073105469	311318	0,00	3.459,28	16.937,02
Total do Documento:			0,00	3.459,28	
31/07/2025	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2025010000192\Ordem: 2025073105500	53133	0,00	3.511,84	13.425,18
Total do Documento:			0,00	3.511,84	
31/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2025010000516\Ordem: 2025073105232	XXX	0,00	5.159,85	8.265,33
Total do Documento:			0,00	5.159,85	
Total de Registros: 45		Total:	4.133.589,11	4.125.333,62	8.265,33

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				0,00
23/07/2025	Transferência da Conta 53977-5 para a Conta 71055-0\Número: 10498	72.302	7.145,55	0,00	7.145,55
Total do Documento:			7.145,55	0,00	
23/07/2025	Pago a: ANDREA CARLA FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025073102053\Ordem: 2025073104920	087626	0,00	3.639,33	3.506,22
Total do Documento:			0,00	3.639,33	
23/07/2025	Pago a: NEUSA CONSTATINO DA SILVA\Emp.: 2025073102056\Ordem: 2025073104921	160489	0,00	2.426,22	1.080,00
Total do Documento:			0,00	2.426,22	
23/07/2025	Pago a: JOSE BARROS DA SILVA \Emp.: 2025063101744\Ordem: 2025073104844	279765	0,00	1.080,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.080,00	
Total de Registros: 4		Total:	7.145,55	7.145,55	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				365,91
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006189/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0098 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	REND	3,63	0,00	369,54
Total de Registros: 1		Total:	3,63	0,00	369,54

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				1.140,43
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2025070006200/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	11,33	0,00	1.151,76
Total do Documento:			14,96	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	11,33	0,00	1.151,76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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				183.488,12
01/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10850	668623	0,00	27.213,70	156.274,42
		Total do Documento:	0,00	27.213,70	
02/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10851	711768	0,00	6.884,64	149.389,78
		Total do Documento:	0,00	6.884,64	
08/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10852	251644	0,00	32.432,75	116.957,03
		Total do Documento:	0,00	32.432,75	
10/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10853	407305	0,00	72.486,00	44.471,03
		Total do Documento:	0,00	72.486,00	
14/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10489	000000	0,00	2.642,35	41.828,68
17/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10490	000000	0,00	18.004,00	23.824,68
		Total do Documento:	0,00	20.646,35	
25/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10856	0	0,00	69,00	23.755,68
29/07/2025	Transferência da Conta 71047-0 APL para a Conta 71.047-0\Número: 10854	0	0,00	22.019,19	1.736,49
30/07/2025	Transferência da Conta 71.047-0 para a Conta 71047-0 APL\Número: 10855	0	157.025,52	0,00	158.762,01
		Total do Documento:	157.025,52	22.088,19	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2025070006207/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0099 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS FNDE	REND	736,04	0,00	159.498,05
		Total do Documento:	736,04	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/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
Total de Registros: 10		Total:	157.761,56	181.751,63	159.498,05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MARAGOGI

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

Julho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

DANIEL MENDES DE V. FERREIRA
PREFEITO
043.546.324-11

ERNANDO PEREIRA DE SOUZA
ContadorGeral